

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTANDO POR LAS RUTAS DEL ECUADOR TRANSRUTEP S.A.

En la ciudad de Ambato, hoy día 30 de Marzo del dos mil dieciocho, en la sede de la compañía ubicado en la parroquia Montalvo Caserío la Esperanza, a las diez de la mañana, se reúnen la totalidad de los Accionistas.

Revisada la asistencia de todos los señores Accionistas, el presidente Sr. Eduardo Ramón Chauca Zandoval, dirige la sesión, declara instalada la reunión, y solicita al Señor Secretario de lectura del orden del día.

1. INFORME GERENCIA, EJERCICIO 2017
2. CONOCIMIENTO DE BALANCES 2017
3. INFORME DE COMISARIO REVISOR 2017

Se pone en consideración a los asistentes el orden del día, el cual es aprobado por todos, procediendo a tratar punto por punto del mismo.

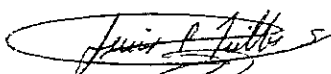
1.- INFORME DE GERENCIA.- EL señor Gerente, da a conocer su informe, haciendo énfasis en el servicio que prestan a las dos Empresa en la ciudad de Guayaquil por lo cual se ha obtenido mejores resultados, describe también la utilidad obtenida y la Situación Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio. Puesto en consideración el informe, la Junta se pronuncia aceptando.

2.- CONOCIMIENTO DE BALANCES. El señor Jaime Patricio Fiallos Saca Gerente; Interviene y lee detalladamente el Balance de Resultados y el de Situación. Cortado al 31 de diciembre del 2017. Puestos en consideración los balances y luego de algunas deliberaciones son aprobados por la Junta.

3.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR.- El Sr. Miguel Castro, Comisario Revisor; da a conocer su informe de acuerdo al desempeño de sus funciones, manifestando que la revisión y fiscalización de los documentos se lo ha hecho mensualmente. También las declaraciones y obligaciones con el SRI se lo ha realizado a tiempo. Poniendo en consideración de la Junta. La misma que da por aprobado.

Tratados los puntos de orden del día secretaria solicita un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los accionistas.

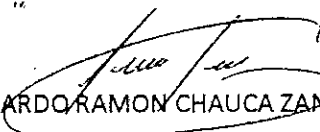
El Sr. Eduardo Ramón Chauca agradece una vez más la presencia de los señores accionistas y da por terminada la sesión a las once y treinta de la mañana.



Sr. JAIME PATRICIO FIALLOS SACA

C.C 180200700-3

GERENTE



Sr. EDUARDO RAMON CHAUCA ZANDOVAL

C.C.060261591-6

PRESIDENTE