



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES
RÍO TIGRE RITIGRE CIA. LTDA.**

Fecha de Constitución, 08 de Abril de 2002 Reforma N° SC.DIC.A.2011.461
Permiso de Operación. N° 005-RPORE-016-2011-UARCTTTSVP 21 de Diciembre del 2011
RUC. N° 1891707246001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis previa convocatoria suscrita por el señor Nelson Veloz Presidente, de la Compañía **RÍO TIGRE RITIGRE CIA. LTDA.**, y habiéndose notificado la convocatoria con nueve días de anticipación, mediante un comunicado escrito a cada uno de los socios con el siguiente texto y orden del día:

Se convoca a los socios de la **COMPANIA RIO TIGRE RITIGRE CIA. LTDA.** A JUNTA GENERAL ORDINARIA a efectuarse el día miércoles treinta de marzo del 2016 a partir de la 19h30 en la oficina de la Compañía, ubicada en el barrio Mariscal entre las calles Bolívar y Amazonas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la junta general ordinaria de socios accionistas
- 3.- Conocimiento de la gestión realizada del periodo 2015 por parte del Sr Presidente
- 4.- Conocimiento de los ingresos y egresos del año 2015.
- 5.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2015 donde se indicara las pérdidas o ganancias por parte de la señorita contadora.
- 6.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico para el periodo del año 2016
- 7.- Lectura y aprobación del acta
- 8.- Clausura
- 9.- Nota en caso de no haber quórum a la hora señalada la junta se instalara con media hora más tarde con los socios accionistas presentes.

PUNTO UNO: CONSTATAACION DEL QUORUM.- 1.- Bonilla Uribe Damián Vinicio con cincuenta participaciones Presente, 2.- Freire Pérez Edgar Santiago con cinco participaciones presentes, 3.- Guanoluisa Aman Marco Vinicio con cinco participaciones presente, 4.- Haro Moran Luis Roberto con quinientas noventa y cinco participaciones presente, 5.- Jaramillo William Stalin (Sra. Nirma Ponce) con cincuenta participaciones presente, 6.- Martínez Silva Freddy Gonzalo con diez participaciones presente, 7.- Pesantez Rivera Cumandá Claudia con diez participaciones presentes, 8.- Pilco Carrillo Segundo con cinco participaciones presentes, 9.- Vallejo Carrasco Carlos Fernando con cinco participaciones ausente, 10.- Ramos Mayorga Walter con cinco participaciones presentes, 11.- Segovia Saravía Silvia Priscila con cuarenta participaciones presente, 12.- Tuquerés Conlago Luz María con cinco participaciones presentes, 13.- Uzho Castro Oscar Sebastián con cinco participaciones presente, en representación el Sr. Nelson Veloz, con poder especial. 14.- Veloz Tubon Nelson Enrique con doscientos participaciones, presente. 15.- Chacon José con 10 participaciones ausente, dando un total de 995 participaciones presentes y un faltar del Sr Carlos Vallejo Con 5 participaciones, dando un total de 1000 participaciones del 100% del capital social.

PUNTO DOS: INSTALACION DELA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS.- Siendo la 20:00 toma la palabra el Sr presidente y agradece la presencia de cada uno de los asistentes de esta manera de clara instalada junta general ordinaria en vista q hay 940 participaciones presentes, 60 participaciones ausentes, dando un total de 1000 participaciones del capital social presente.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA DEL PERIODO 2015 POR PARTE DEL SR PRESIDENTE.- Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que los socios (accionistas) que este año está frente a la institución a tratado de solucionar inconvenientes en el trabajo de horarios en la ruta Puyo-Villano, también he estado al frente en la complementación de las cámaras para las unidades, llamado

Dirección Oficina: Calle Bolívar y Amazonas, Esquina 2do Piso
Telf. Celular: 0987701259 – 0987202055
PUYO-PASTAZA-ECUADOR



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES RÍO TIGRE RITIGRE CIA. LTDA.

Fecha de Constitución, 08 de Abril de 2002 Reforma N° SC.DIC.A.2011.461
Permiso de Operación.N°005-RPORE-016-2011-UARCTTTSVP 21 de Diciembre del 2011
RUC. N° 1891707246001

"Transporte Seguro", se legalizo también la ruta Puyo- Mariscal-Santa Clara con 2 horarios 05:30 y 12:45, con sus respectivos retornos con 2 horarios 08:30 y 14:15, esperamos que en este próximo año seguir obteniendo beneficios en lo que corresponde a rutas y frecuencias para el bien de la institución agradece a cada uno de los socios la colaboración que han prestado para que nuestra empresa siga adelante.

PUNTO CUATRO: CONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2015.- Toma la palabra el Sr Gerente-Secretario de la Junta y manifiesta que con la consideración y respeto de siempre permítame llegar a ustedes compañeros para participarles de las labores, trámites y gestiones que se ha venido realizando durante el periodo enero a diciembre 2015. Se les informo sobre los estados de resultado y situación financiera desde el primero de enero al 31 de diciembre del 2015 la Compañía ha generado un total de ingresos de \$25.499,29 dólares y un total de egresos de \$27.024,70 Dólares, y una pérdida del ejercicio con \$-1.525,42.

PUNTO 5: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 DONDE SE INDICARA LAS PÉRDIDAS O GANANCIAS POR PARTE DE LA SEÑORITA CONTADORA. Toma la palabra la señora contadora y manifiesta los ingresos y egresos del año 2015 en los que explica y detalla los egresos del año 2015 a cada uno de los socios responde las inquietudes dando como resultado el siguiente ingreso \$25.499,28. Egresos \$27.024,70 de gastos dando una pérdida total de ~~\$-1.525,42~~ Para lo cual les entrega a cada uno de los socios los balances para que tengan conocimiento los egresos e ingresos que se ha generado en este periodo.

Toma la palabra el señor Segundo Pilco y manifiesta que no está de acuerdo con la aprobación de este punto lo cual manifiesta a la sala y no tiene justificativo del porqué no está de acuerdo. Toma la palabra el Sr. Damián Bonilla el cual pregunta a la Señora contadora, porque hay tanto gasto en servicios profesionales el cual explica que son gastos que se ha contratado a los señores abogados y son pagos que se han realizado a mi persona por las declaraciones realizadas cada mes. Luego toma la palabra el Sr. Segundo Pilco y manifiesta que no está de acuerdo y que solicita a la Señora contadora que presente los justificativos de los gastos. Por lo tanto se da por clausurada la sesión y se les indica que nos volveremos a reunir para la continuación el 08 de abril del 2016. Y se les manifiesta que desde ya quedan auto convocados pero se les hará llegar la invitación apegada a la norma de la ley como es de recibido la convocatoria y la asistencia.

CONTINUACION DE LA JUNTA 08/04/2016

Toma la palabra el Sr. Presidente y da la bienvenida a los señores socios y reinstala la junta general para tratar los dos puntos pendientes.

Indicando que existe el quórum reglamentario con 995 participaciones pendientes y 5 ausentes del Sr. Carlos Vallejo.

Acto seguido se da paso a la Señora contadora para que se detalle tal como ha solicitado los socios o accionistas, egreso por egreso, una vez hecho su intervención agradece a los socios por la atención, el Sr presidente solicita al sr secretario proceder a tomar lista para la aprobación del punto 5 en el cual el Sr Secretario corre lista.

Jaramillo William Stalin en representación Mirna Ponce con 50 participaciones; no está de acuerdo por no estar ella legal en la compañía.

Los demás Damián Bonilla, Marco Guanoluiza, Freddy Martínez, María Tuquerez, Cumandá Pesantes, Hernán Ramos, José Chacón, los siete socios manifiestan no estar de acuerdo en vista que adeudan a la institución, con un total de 95% participaciones.

Dirección Oficina: Calle Bolívar y Amazonas, Esquina 2do Piso
Telf. Celular: 0987701259 – 0987202055
PUYO-PASTAZA-ECUADOR



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES
RÍO TIGRE RITIGRE CIA. LTDA.**

Fecha de Constitución, 08 de Abril de 2002 Reforma N°.SC.DIC.A.2011.461
Permiso de Operación.N°005-RPORE-016-2011-UARCTTTSVP 21 de Diciembre del 2011
RUC. N° 1891707246001

Los señores Santiago Freire, Silvia Segovia, Óscar Uzho quien representa Nelson Veloz con poder especial hacen 50 participaciones aprueban el punto y solicitan a los señores socios que cancelen las deudas que mantienen en vista que están fueron resoluciones de meses anteriores

5 participaciones abandonan la Junta General Ordinaria el Sr. Segundo Pilco,
1 socio con 5 participaciones que falta a la Junta General Ordinaria
795 participaciones no ejercen el voto por ser los administradores de las instituciones.
50 participaciones por no estar en regla su representación.
Dando un total de 1000 participaciones.
Lo cual este punto queda tal como fue sometido a votación.

PUNTO SEIS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO PARA EL PERIODO 2016.-

En este punto toma la palabra el Sr Luis Haro Secretario de la junta general de la misma el cual da a conocer y se entrega a cada socios la hoja detallada de los gastos que se realizaron en el periodo 2016, lo cual que una vez analizado y rectificado algunos valores se aprueba el presupuesto para este periodo, con los 8 socios presentes que ejercen el voto de la siguiente manera.

Marco Guanoluisa, José Chacón, y María Tuquerez se abstienen.
Silvia Segovia, Santiago Freire, Óscar Uzho y Nelson Veloz, aprueban.
Dando un total de 270 participaciones.

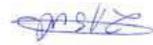
Sin tomar en cuenta el voto del Señor Gerente secretario por ser representante de la Institución y mantiene 595 participaciones.

PUNTO SIETE: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- El señor Presidente en este punto disponen un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Una vez transcurrido el tiempo prolongado solicita a los asistentes reinstalar la sesión de Junta General Ordinaria para aprobar el contenido del acta, la misma que es leída por secretaria y es aprobada en todo su contenido sin modificación alguna por los socios presentes.

PUNTO OCHO: CLAUSURA.- Siendo las 02:00 de la mañana y sin tener otro punto que tratar el señor Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria no sin antes agradecer por la presencia e interés prestado a la misma por parte de los señores socios que culminan la junta General Ordinaria.


Sr. Luis Haro Moran
GERENTE




Sr. Nelson Veloz
PRESIDENTE

Dirección Oficina: Calle Bolívar y Amazonas, Esquina 2do Piso
Telf. Celular: 0987701259 – 0987202055
PUYO-PASTAZA-ECUADOR