

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA.”

CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En Gualaceo, el día miércoles diez de abril del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Abdón Calderón s/n y Honorato Vásquez a las quince horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, Angelita Esther Chalco Llivicura, por sus propios y personales derechos, propietaria de catorce acciones, con derecho a catorce votos; como Presidente Albino Oscar Chalco Lucero, por sus propios y personales derechos, propietario de catorce acciones, con derecho a catorce votos; Rubén Efraín Chalco Quituisaca, por sus propios y personales derechos, propietario de catorce acciones, con derecho a catorce votos; Cesar Rodrigo Chalco Quituisaca, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; Rocío de la Cruz Chalco Quituisaca, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; María Leticia Espinoza Lliguin, por sus propios y personales derechos, propietaria de catorce acciones, con derecho a catorce votos; Wilson Adriana Gómez Gaguancela, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; Manuel Braulio Loja Sangurima, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; Wilson Adriana Gómez Gaguancela, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; Luis Antonio Marín, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; Bety Rocío Peñaranda Tapia, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; Luz Irene Pillco Dumagualla, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; Oscar Ángel Piñancela Guncay, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; Segundo Javier Segarra Ochoa, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; Ángel Patricio Sumba Sumba, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; Manuel Benito Tenesaca Sumba, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro acciones, con derecho a cuatro votos; preside la sesión el Sr. Rubén Efraín Chalco Quituisaca y actúa como secretario el Ingeniero Alberto Santiago Valladarez Cajamarca. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA.- El señor presidente solicita a la secretaria dar lectura el siguiente punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2010 – 2011 y 2012.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Sr. Rubén Efraín Chalco Quituisaca, presenta el informe de labores correspondiente período 2010 – 2011 y 2012; pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria e indicando que en el periodo del año 2010 se encontraba a cargo de la Gerencia el Sr. Manuel Benito Tenesaca Sumba, pero al no haber realizado un informe en el período que le correspondía el Sr. Rubén Chalco asume su responsabilidad y lo emite. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2010 – 2011 - 2012.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2010 – 2011 - 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Gualaceo, 10 de Abril de 2013.



Sr. Rubén Chalco Quituisaca

Gerente General



Sr. Albino Chalco Lucero

Presidente



Ing. Santiago Valladarez Cajamarca

Secretario de la Junta