

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "RUTAS

SANJUANENCES CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Gualaceo, el día miércoles primero de abril del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Abdón Calderón s/n y Demetrio Veintimilla a las quince horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, Angelita Esther Chalco Llivicura, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento cincuenta acciones, con derecho a ciento cincuenta votos; como Presidente Rubén Efraín Chalco Quituisaca, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento cincuenta acciones, con derecho a ciento cincuenta votos; Albino Oscar Chalco Lucero, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento cincuenta acciones, con derecho a ciento cincuenta votos; Cesar Rodrigo Chalco Quituisaca, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; Rocío de la Cruz Chalco Quituisaca, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; María Leticia Espinoza Lliguin, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento cincuenta acciones, con derecho a ciento cincuenta votos; Wilson Adriana Gómez Gaguancela, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; Manuel Braulio Loja Sangurima, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; Wilson Adrian Gómez Gaguancela, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; Luis Antonio Marín, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; Bety Rocío Peñaranda Tapia, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; Luz Irene Pillco Dumaguala, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; Oscar Ángel Piñancela Guncay, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; Segundo Javier Segarra Ochoa, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; Ángel Patricio Sumba Sumba, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; Manuel Benito Tenesaca Sumba, por sus propios y personales derechos, propietario de cuarenta acciones, con derecho a cuarenta votos; preside la sesión el Sr. Luis Raúl Ríos Espinoza 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 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 2014.

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

El Sr. Luis Raúl Ríos Espinoza, presenta el informe de labores del periodo 2014 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. 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 2014.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes

Gualaceo, 1 de abril de 2015.



Sr. Luis Raúl Ríos Espinoza
Gerente General

Sr. Rubén Efraín Chalco
Presidente

Ing. Santiago Valladarez Cajamarca
Secretario de la Junta