

ACTA N° 01 – 2018.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA”. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de San Juan, parroquia San Juan, cantón Gualaceo, provincia de Azuay, a los 29 días del mes de Marzo del 2018, a las 19H30 min, en la sede social de la compañía ubicado en la calle Abdón Calderón y Demetrio Vintimilla, se reúnen los Señores socios de la compañía “RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA”, contándose con la presencia de los siguientes socios, señores: Boconzaca Sumba Julia Hermelinda, Cajamarca Gaguancela Marco Rubén, Chalco Lucero Albino Oscar, Chalco Quituisaca Rubén Efraín, Chalco Quituisaca César Rodrigo debidamente representado por el Sr. Chalco Lucero Albino Oscar mediante poder especial; Rocío de la Cruz Chalco Quituisaca, debidamente representada por la Sra. María Dolores Quituisaca Sigsig mediante poder general; Espinoza Lliguin María Leticia, representado por el Sr. Luis Raúl Ríos Espinoza mediante carta poder; Gómez Guaguancela Wilson Adrián; Machicela Quito Julio Cesar, Peñaranda Tapia Bety Rocío representada por la Sra. Esther Luzmila Tapia Borja mediante poder general; Fabián Patricio Pillco Dumaguala, debidamente representado por la Sra. Patricia Pillco mediante poder especial; Pillco Dumaguala Luz Irene, representada por el Sr. Juan Carlos Muicela Encalada mediante carta poder, Segarra Ochoa Segundo Javier, representado por el Sr. Jorge Segarra Matute mediante carta poder, Sumba Sumba Ángel Patricio y Tenesaca Sumba Manuel Benito, contándose con la presencia 15 socios. Preside la reunión el Sr. Rubén Efraín Chalco Quituisaca en su calidad de Presidente, y el Sr. Luis Raúl Ríos Espinoza actúa como secretario. En vista que el sr. Gerente debe dar informes solicita que se nombre un secretario auxiliar, recayendo dicha designación en el Econ. Abog. Milton Llagzha Rodas, quién presente acepta la designación. El Sr. Presidente agradece la presencia y ordena dar lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2017; 3.- Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2017; 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Señor Secretario informa que se constata la presencia de 15 socios que representan el 100 por ciento del capital social de la compañía, dejando constancia por secretaría de la existencia del quórum reglamentario. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** El Sr. Gerente presenta su informe por escrito el mismo que ha estado a disposición de los señores socios con la anticipación legal debida y en el mismo se dan a conocer las gestiones efectuadas en bien de la compañía y el estado de la empresa, donde se resalta que la misma se encuentra al día en sus obligaciones con las instituciones públicas y organismos de control, preocupación que resalta el Sr. Gerente que ha sido principal con el objeto de evitar multas y sanciones. Informe que es incorporado al expediente y puesto en consideración de los presentes, quienes en forma unánime resuelven en aprobarlo y que el mismo se envíe a los organismos de control. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2017.-** Se efectúa una presentación de los balances de la compañía correspondientes al año 2017, balances que contienen el movimiento económico de la empresa y en los cuales se detallan los ingresos y egresos de la compañía, el valor de activos pasivos y patrimonio y los cambios en el patrimonio.

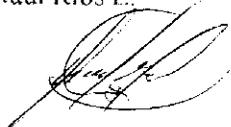
Puesto en consideración de los presentes, los señores socios resuelven aprobarlos de forma unánime y autorizan el envío a los organismos de control. Se adjunta al expediente los balances presentados y aprobados. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- Se informa a los Señores accionistas que las utilidades se pueden: 1. Distribuir entre los socios, 2. Capitalizar los mismos mediante una reforma legal, 3.- Formar una reserva con el objeto de financiar los gastos de la misma compañía. Los Señores socios resuelven en forma unánime que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía. Finalmente en base a la certificación del Sr. Secretario que se han evacuado todos los puntos del orden del día el Sr. Presidente siendo las 19H54 da por terminada la presente junta General ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA "RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA"**, para constancia firman:

Atentamente,

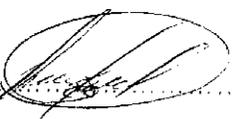
PRESIDENTE
Rubén Chalco Q.



SECRETARIO
Raúl Ríos E.



Yo, Luis Raúl Ríos Espinoza, en mi calidad de secretario de la Junta General de socios de la **COMPAÑÍA "RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA"**, certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

f) 

Sr. Luis Raúl Ríos Espinoza