

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RUTAS
SANJUANENCES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 29 DE
MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de San Juan, parroquia San Juan, cantón Gualaceo, provincia de Azuay, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 19H30 min, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Abdón Calderón y Demetrio Vintimilla, se reúnen los Señores socios de la compañía "RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA", quienes han sido previamente convocados, señores: Boconzaca Sumba Julia Hermelinda (200), Cajamarca Gaguancela Marco Rubén (200), Chalco Lucero Albino Oscar (750), por sus propios derechos y por los que representa mediante poder general del Sr. Chalco Quituzaca César Rodrigo (200), Chalco Quituzaca Rubén Efraín (750), María Dolores Quituzaca Sigsig, en calidad de apoderada de la Srta. socia Rocío de la Cruz Chalco Quituzaca (200), Luis Raúl Ríos Espinoza en calidad de apoderado de la Sra. Espinoza Lliguin María Leticia (750), Gómez Guaguancela Wilson Adrián (200), Esther Luzmila Tapia Borja en su calidad de apoderada mediante poder especial de la socia Peñaranda Tapia Bety Rocío (200), Pillco Dumagualla Fabián Patricio (200), Pillco Dumagualla Luz Irene (200), Segarra Ochoa Segundo Javier (200), Sumba Sumba Ángel Patricio (200) y Tenesaca Sumba Manuel Benito (200). La Junta general se encuentra presidida por el Sr. Marco Rubén Cajamarca en su calidad de presidente, y el Sr. Luis Raúl Ríos Espinoza actúa como secretario. El Sr. Presidente ordena se de 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 2018, 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 2018, 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.-** Se constata la presencia de 14 socios, que representan 4.450 participaciones, equivalentes al 85,58 % del capital pagado de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Sr. Gerente de la compañía Raúl Ríos presenta su informe de labores del año 2018, en el cual detalla el estado de la compañía, el cumplimiento de las obligaciones legales y que por lo tanto la misma se encuentra en marcha. El informe se pone en consideración de los presentes quienes luego de un análisis resuelven aprobar en forma unánime el informe presentando, el cual se adjunta al expediente de la reunión. **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 2018.-** El Sr. Gerente presenta los balances de la compañía, los que reflejan el estado de la misma y que al finalizar el periodo contable se han obtenido resultados positivos, esto es los ingresos por cuotas de los socios han servido para financiar los gastos de la empresa. Puesto en consideración de los presentes los socios presentes resuelven aprobar los balances presentados por el Sr. Gerente y autorizan el envío a los organismos de control. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** Se informa que se han obtenido resultados positivos, y se pone en consideración de los socios que hacer con los mismos, siendo su derecho que se repartan de conformidad con la ley. Luego de un breve análisis y por convenir a los intereses de la compañía, los socios resuelven que no se repartan, se forme una reserva para seguir financiando los gastos de la compañía. Luego de haber resuelto todos los puntos del orden del día, y siendo las 19H45 se da por terminada la

presente reunión de Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Rutas Sanjuanences Cia. Ltda., para constancia firman.-


PRESIDENTE

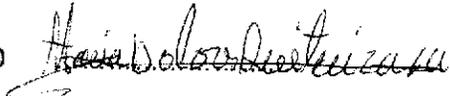
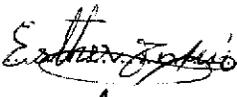
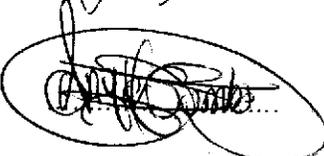

SECRETARIO

CERTIFICACION:

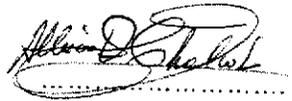
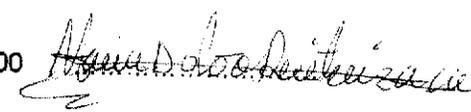
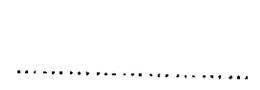
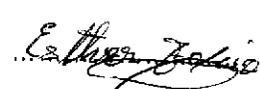
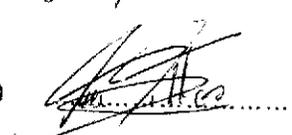
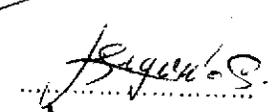
Yo, Luis Raúl Ríos Espinoza en mi calidad de secretario de la junta General de socios de la compañía **RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA.**, certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA.
 CONVOCADOS PARA LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
 SOCIOS A LLEVARSE A CABO EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.

Nº	CEDULA	NOMBRES	Nº PART.	FIRMA
1	0103843173	BOCONZACA SUMBA JULIA HERMELINDA	200	
2	0104370770	CAJAMARCA GAGUANCELA MARCO RUBEN	200	
3	1705250577	CHALCO LUCERO ALBINO OSCAR	750	
4	0103703260	CHALCO QUITUISACA RUBEN EFRAIN	750	
5	0103703252	CHALCO QUITUIZACA CESAR RODRIGO	200	
6	0104568035	CHALCO QUITUIZACA ROCIO DE LA CRUZ	200	
7	1400295760	ESPINOZA LLIGUIN MARIA LETICIA	750	
8	0105798805	GOMEZ GAGUANCELA WILSON ADRIAN	200	
9	0103969440	MACHICELA QUITO JULIO CESAR	750	
10	0103501615	PEÑARANDA TAPIA BETY ROCIO	200	
11	0104143078	PILLCO DUMAGUALA FABIAN PATRICIO	200	
12	0104664289	PILLCO DUMAGUALA LUZ IRENE	200	
13	0102893849	SEGARRA OCHOA SEGUNDO JAVIER	200	
14	0302002761	SUMBA SUMBA ANGEL PATRICIO	200	
15	0301935755	TENESACA SUMBA MANUEL BENITO	200	

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA.
 PRESENTES EN LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
 A LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.

Nº	CEDULA	NOMBRES	Nº PART.	FIRMA
1	0103843173	BOCONZACA SUMBA JULIA HERMELINDA	200	
2	0104370770	CAJAMARCA GAGUANCELA MARCO RUBEN	200	
3	1705250577	CHALCO LUCERO ALBINO OSCAR	750	
4	0103703260	CHALCO QUITUISACA RUBEN EFRAIN	750	
5	0103703252	CHALCO QUITUIZACA CESAR RODRIGO	200	
6	0104568035	CHALCO QUITUIZACA ROCIO DE LA CRUZ	200	
7	1400295760	ESPINOZA LLIGUIN MARIA LETICIA	750	
8	0105798805	GOMEZ GAGUANCELA WILSON ADRIAN	200	
9	0103969440	MACHICELA QUITO JULIO CESAR	750	
10	0103501615	PEÑARANDA TAPIA BETY ROCIO	200	
11	0104143078	PILLCO DUMAGUALA FABIAN PATRICIO	200	
12	0104664289	PILLCO DUMAGUALA LUZ IRENE	200	
13	0102893849	SEGARRA OCHOA SEGUNDO JAVIER	200	
14	0302002761	SUMBA SUMBA ANGEL PATRICIO	200	
15	0301935755	TENESACA SUMBA MANUEL BENITO	200	