

COMPANIA DE TRANSPORTE RUTAKING S.A
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE
TRANSPORTE MIXTO RUTAKING S.A.

En la sede de la Compañía de Transporte Mixto Rutaking S.A. ubicada en el cruce de Chaula del Centro Parroquial de Quingón, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los veinte días del mes de Febrero del año 2016, previa convocatoria realizada, nos reunimos en Junta General de Accionistas, siendo las 19:20, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Palabras de Bienvenida por parte del Presidente
- 3.- Lectura del acta
- 4.- Conocimiento y aprobación del estado Financiero correspondiente al año 2017
- 5.- Varios

DESARROLLO DE LA SESION

- 1.- Se realiza la constatación de los accionistas de la Compañía de Transporte Rutaking S.A. para el cual asisten: Segundo R. Jimenez, Miguel Angel Chillogalli, Manuel Puchi, Juan Jimenez, Chillogalli Luis, Chillogalli Carlos, Sonia Jimenez, Rosa Trado, José Jiménez, Quilucaca Mariano, Quilucaca José Ezequiel, Quilucaca Carlos, Suconota Pedro y Chillogalli Miguel Antonio, cumpliendo el quórum reglamentario continua la sesión.
- 2.- El Presidente Señor Miguel Angel Chillogalli saluda y agradece a todos los accionistas por participar de esta sesión y pide el apoyo de todos para el fortalecimiento de nuestra Compañía.
- 3.- Se da lectura al acta anterior; misma que es aprobada por unanimidad sin observaciones.
- 4.- Previo a tratar el conocimiento y aprobación de los estados financieros el Sr. Gerente Segundo Jimenez toma la palabra y agradece por la designación encomendada a su persona, a su vez da a conocer labores y actividades cumplidas en calidad de Corresponsable durante el periodo anterior, en donde se recibió una parte de la documentación y se detecta algunas irregularidades en el aspecto económico de la Cuenta, por lo que solicita al Sr. ExGerente Pedro Suconota acción

este particular. Toma la palabra el Sr. Pedro Suconota en calidad de Exgerente y manifiesta que todo el patrimonio de la Compañía se incautó y no se ha sacado ningún fondo de la cuenta, por lo que se tiene en efectivo del patrimonio la cantidad de \$1037.00. Toma la Palabra el Sr. Juan Jiménez y dice que efectivamente el patrimonio no se ha utilizado y permanece como está. Luego de un breve análisis el Sr. José Quilucaca dice que se confía con los informes indicados por el Sr. Exgerente y mociona que se apruebe, propuesta acogida por todos, por lo que por UNANIMIDAD se aprueba el estado financiero del año 2017.

5.- VARIOS Nuevamente hace uso de la palabra el Sr. Segundo Jimenez Gerente e informa que durante estos días se ha actualizado la nueva directiva en el Registro Mercantil, en la Superintendencia de Compañías, en el SRI y en la Enov EP. Con ello estamos cumpliendo con los requisitos de la Compañía, así mismo se firmó un convenio con la Compañía Local World para la instalación de los GPS en nuestras unidades, mismo que la empresa Enov EP admite que cada compañía de transporte tenga este dispositivo. Por falta de unidades se gestionará el incremento a la Enov EP para los compañeros pasivos. Se gestionará a la Dirección Municipal de Tránsito la actualización de la placa. Toma la Palabra el Sr. Presidente Miguel Angel Chillogalli y plantea hacer un aporte mensual para incrementar nuestro patrimonio, misma que se irá tratando en las próximas sesiones. "El Sr. Juan Jiménez pide al compañero Miguel Antonio Chillogalli que sea más responsable con sus obligaciones y derechos que tienen los accionistas con la Compañía, razón que se encuentra atascado desde el inicio de los trámites de la Compañía. Una vez tratado los puntos del orden del día, el Presidente siendo las 19:00 da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta. Siendo las 19:20 se reinicia la sesión y se comprueba la presencia del capital social de la Compañía en su integridad, por lo que se da lectura al acta, siendo aprobada por unanimidad del capital de Socio. Siendo las 19:45 se da por terminado la sesión.

Certificamos que la presente acta que transcribimos es igual a la que reposa en los archivos de la Compañía.

Atentamente,


GERENTE


PRESIDENTE