

COMPAÑÍA DE TRASPORTE RUTAKING S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 14H00 del día 08 de abril del 2019 previa convocatoria a la junta universal de accionistas, se encuentran reunidos los socios – accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRASORTE RUTAKING S.A** en la sede de la compañía ubicada en el cruce de Chaula de la parroquia Quingeo se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encuentran en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 292 de la ley de compañías.

El sr. Presidente da inicio a la junta universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Entrega y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año 2018.
2. Entrega y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al año 2018.
3. Entrega y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018

DESARROLLO:

1. Entrega y aprobación del gerente correspondiente al año 2018. El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos del año 2018 se encuentra conforme a los principios y normas legales en el país con el asesoramiento de la nueva Srta. Contadora en el tema contable y tributario manifestándose un nuevo y mejorado desarrollo de las actividades de la **COMPAÑÍA DE TRASPORTE RUTAKING S.A.** Finalmente el señor Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración brindada para poder brindar un mejor servicio a los usuarios, los señores/as accionistas luego de realizar preguntas y de ser contestadas por el Sr. Gerente. Procede sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe, de igual manera pone en conocimiento de los accionistas de las actividades realizadas durante el año 2018 y son las siguientes: cumplir las disposiciones tributarias y de tránsito, en el ámbito de transporte nos mantenemos al día con los respectivos permisos de operación emitidos por la EMOV EP. En el ámbito tributario nos encontramos al día con los pagos tributarios al SRI. Se ha contratado una nueva contadora por el bienestar de la compañía, se implementó el GPS en las unidades cumpliendo con requisitos de la EMOV EP. También nos afiliamos a la Federación De Transporte Mixto Del Azuay para mejor convivencia con las demás Compañías de Transporte Mixto. Lo que se pone a consideración y es aprobado por la Asamblea.

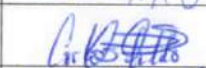
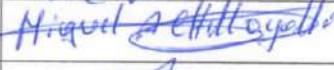
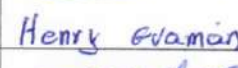
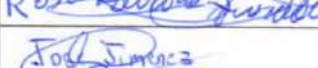
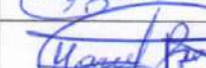
2. Entrega y aprobación del informe del comisario correspondiente al año 2018.

Toma la palabra el Sr. Comisario y a continuación da lectura a su informe del año 2018, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la compañía por lo que pide la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración de la compañía por la facilidad brindada.

3. Entrega y aprobación del balance y estado financiero correspondiente al año 2018. El Sr. Presidente Miguel Chillogalli Quituisaca pregunta a los miembros de la asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente Segundo Jiménez Lituma, y el Sr. Comisario Manuel Puzhi Sichiqui son aprobados o hay alguna objeción, los señores accionistas expresan su conformidad por los estados financieros del año 2018.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la sesión siendo las 16H00.

Para constancia de lo aprobado firma toda la junta universal de accionistas.

CHILLOGALLI CHILLOGALLI LUIS ANTONIO	0101829786	
CHILLOGALLI PUZHI CARLOS EFRAIN	0105731202	
CHILLOGALLI QUITUISACA MIGUEL ANGEL	0102771425	
CHILLOGALLI QUITISACA JORGE FERNANDO	0150210771	
GUAMAN YUNGA HENRY RENE	0150481604	
JIMENEZ LITUMA JUAN BAUTISTA	0101388114	
JIMENEZ LITUMA SEGUNDO RESURECCION	0102750999	
JIMENEZ SANCHEZ SONIA CECILIA	0106744634	
JIMENEZ TIRADO EDGAR ALFREDO	0104214077	
JIMENEZ TIRADO JOSE CLEVER	0105498919	
PUZHI SICHQUI MANUEL CRUZ	0101467702	
QUITUISACA QUITUISACA MARIANO	0101008506	
QUITUISACA SUCONOTA JOSE EZEQUIEL	0103591848	
QUITUIZACA SUCUNOTA CARLOS AMABLE	0105654867	
SUCUNOTA QUINZHI PEDRO JOSE	0102216108	

