

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

“RIO DURENO S.A “

RUC: 2191735512001

DURENO

LAGO AGRIO

SUCUMBIOS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

N° 001- CRD - 2019

En la ciudad de Dureno, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 17H00 se reúnen los socios de la Compañía de Transportes Rio Dureno S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.
4. Aprobación de Estados Financieros Periodo Fiscal 2018.
5. Resolver la Correspondiente Distribución o no de los Dividendos a los accionistas Correspondiente año 2018.
6. Clausura.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.- por secretaría se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas los señores:

- ❖ AJILA MENDOZA ALEXY MARLENE, con número de cedula 2100277934, por sus propios derechos propietario de una (1,00) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ ARMIJOS ARMIJOS PRESBISTERIO VICENTE, con número de cedula 0701803991, por sus propios derechos propietario de cien (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ BRAVO CHUQUIRIMA ANGEL ARMANDO, con número de cedula 1716659345, por sus propios derechos propietario de cien (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CHAMBA RODRIGUEZ JOSE GEOVANNY, con número de cedula 2100279955, por sus propios derechos propietario de

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

“RIO DURENO S.A “

RUC: 2191735512001

DURENO

LAGO AGRIO

SUCUMBIOS

una (1,00) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ JIMA MEDINA NIXON MARLO, con número de cedula 2100562582, por sus propios derechos propietario de noventa y nueve (99,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MEDINA SARMIENTO ANGEL LEONIDAS, con número de cedula 1900213628, por sus propios derechos propietario de una (1,00) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MERCHAN MAZA ANGEL SEGUNDO, con número de cedula 2100366778, por sus propios derechos propietario de NOVENTA Y NUEVE (99,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MERCHAN MAZA JORGE LEONARDO, con número de cedula 2100200928, por sus propios derechos propietario de NOVENTA Y NUEVE (99,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MERCHAN MAZA JULIO OSWALDO, con número de cedula 2100087176, por sus propios derechos propietario de NOVENTA Y NUEVE (99,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MERCHAN MAZA LUIS ALEJANDRO, con número de cedula 2100591326, por sus propios derechos propietario de UNA (1,00) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MERCHAN MAZA SANTOS MANUEL, con número de cedula 2100359435, por sus propios derechos propietario de CIENTO (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MERCHAN PEDRERA SANTOS ANTONIO, con número de cedula 1706202288, por sus propios derechos propietario de CIENTO (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MORA FREIRE MAGNO STALIN, con número de cedula 2100137773, por sus propios derechos propietario de TRES

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

“RIO DURENO S.A “

RUC: 2191735512001

DURENO

LAGO AGRIO

SUCUMBIOS

(3,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ MORENO SOLANO DARWIN MANUEL, con número de cedula 2100083126, por sus propios derechos propietario de CIEN (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MUYOLEMA CASIGNA MIGUEL ANGEL, con número de cedula 0602386799, por sus propios derechos propietario de CIEN (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ PARDO SANCHEZ ANGEL SERAFIN, con número de cedula 2100450309, por sus propios derechos propietario de NOVENTA Y SEIS (96,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ PAREDES CALLE RAUL ALEXANDER, con número de cedula 2100327481, por sus propios derechos propietario de UNA (1,00) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ PROAÑO MONTES RUBEN DARIO, con número de cedula 2100819263, por sus propios derechos propietario de UNA (1,00) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ ROSALES ARAUJO JUAN CARLOS, con número de cedula 1711997229, por sus propios derechos propietario de CIEN (100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- el señor Julio Oswaldo Merchan Maza en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida y pide la colaboración para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras declara inaugurada la Junta General siendo las 17H10.

3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.- En este punto toma la palabra la Sra. Clara Pardo Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de 860118.99 y de la misma manera costos y gastos por 835817.79; obteniendo una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de 24332.79 tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "RIO DURENO S.A "

RUC: 2191735512001

DURENO

LAGO AGRIO

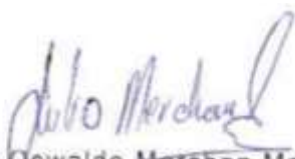
SUCUMBIOS

por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr crecimiento en la empresa.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2018.- En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

5. RESOLVER LA CORRESPONDIENTE DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTES AÑO 2018.- Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de manera inmediata, pero sin embargo, se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

6. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. Alas 18H20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:30 para constancia suscriben todos los socios presentes.


Sr. Julio Oswaldo Merchan Maza
C.C. 2100087176
PRESIDENTE


Sra. Clara Magdalena Pardo Sanchez
C.C 2100218870
GERENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"RIO DURENO S.A "

RUC: 2191735512001

DURENO

LAGO AGRIO

SUCUMBIOS