



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUTAS DEL NORTE
EN TRANSPORTE PESADO RUTNORTRANS S.A.
DEL DIA 16 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2018, siendo las 09h00, se instala la sesión en el domicilio de la Compañía, ubicado en Chillogallo – Santa Ana – Víctor Jiménez OR10-145 y Av. Julián Estrella, la Junta General de Socios de la compañía RUTAS DEL NORTE EN TRANSPORTE PESADO RUTNORTRANS S.A.:

SOCIOS ASISTENTES			
1	1720083573	ALVAREZ MENDIA MARIA FERNANDA	20.00%
2	1803221330	CASA ARIAS ANGEL VINICIO	18.89%
3	1715212559	CRUZ PAGUAY TEODORO ROQUENDO	20.00%
4	1708063431	MENDIA ORELLANA JOSE LEONARDO	18.89%
5	1706687637	ORELLANA BARZALLO JORGE FRANCISCO	20.00%
TOTAL			97.78%

Constatada la asistencia del 97.78% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, actúa el Sr. Leonardo Mendía Orellana como Presidente, y como Secretario el Sr. Teodoro Roquendo Cruz Paguay.

Siendo las 9h10 toma la palabra el Sr. Leonardo Mendía, dispone que, al encontrarse presente el 97.78% del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2017 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Teodoro Cruz e indica que se trate el orden del día:



1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Sr. Teodoro Cruz, y procede a dar lectura de su Informe anual de Gerencia, a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2017.

Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del señor Gerente General.

2. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2017 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Toma la palabra la Sr. Teodoro Cruz, y manifiesta que, dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2017 Bajo NIIFS

La Ing. Ma. Fernanda Alvarez, procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros.

El Sr. Leonardo Mendía, toma la palabra comunicando a todos los socios los cambios y ajustes que se realizaron para la presentación de Estados Financieros de acuerdo a los datos reales y son los siguientes:

Una vez conocidos los Balances 2017, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad.

3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El Sr. Teodoro Cruz, toma la palabra e indica que debido a que en el presente año no ha existido movimiento económico en la empresa no existe utilidad. Y mociona que se apruebe este punto.

La moción que es aprobada por la Junta de manera unánime.



Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, el Sr. Teodoro Cruz procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad de manera unánime, por los Socios presentes.

La Junta se da por terminada a las Once horas y treinta minutos y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados, así como lo dispone el Reglamento de Junta de Socios, el señor Presidente, agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Ordinaria de socios.

TEODORO CRUZ PAGUAY
GERENTE GENERAL

LEONARDO MENDIA ORELLANA
PRESIDENTE