



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUTAS DORADAS DEL ECUADOR S.A.
AMBATO – ECUADOR**

ACTA N^a

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA RUTAS DORADAS DEL ECUADOR “RUDORE”**

En la ciudad de Ambato, a los 14 días del mes de Febrero del 2017, a las 19h00, se reúnen en el domicilio de la RUDORE.; ubicado en Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Ciudadela: FLORESTA DOS Calle: MARCOS MONTALVO Numero: S/N Interseccion: ALONSO CASTILLO Y GERMAN CHACON Referencia ubicación: DETRÁS DE LA GASOLINERA BALLESTEROS DOS, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2016
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Mario Alfredo Sánchez Miranda y actúa como secretario el Sr. Byron Alejandro Sánchez Segovia.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2016 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el señor Rómulo Santiago Villalva Pérez, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2016.

El señor Presidente solicito un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.


Sr. Tomas Cespedes

c.i. 1801264449

GERENTE


Sr. Mario Sánchez

c.i. 1801901404

PRESIDENTE