



TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DORADAS DEL ECUADOR

"RUDORE S.A."

Av. Marcos Montalvo s/n y Alonso Castillo

JUNTA ORDINARIA DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DORADAS DEL ECUADOR "RUDORE"

En la ciudad de Ambato, a los dieciséis días del mes de febrero 2019, a las 19h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Ciudadela: FLORESTA DOS Calle: MARCOS MONTALVO Numero: S/N Intersección: 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 2018
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario Revisor
3. Lectura del informe de Gerencia por el período 2018.

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

DESARROLLO

El Presidente de la Junta, da la palabra al señor secretario para que proceda a dar lectura de los balances presentados por la contadora, así como sus anexos como las notas a los estados financieros.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018

Secretario: Estimados compañeros a continuación la situación económica de la compañía de acuerdo a los balances presentados por la contadora son: (se adjuntan los balances, notas aclaratorias). Para lo cual pido que den su opinión una vez que han escuchado y de tener alguna pregunta por favor.



TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DORADAS DEL ECUADOR

"RUDORE S.A."

Av. Marcos Montalvo s/n y Alonso Castillo

Luis Azogue: Buenas noches desde mi punto de vista los balances presentados están totalmente claros, solamente quiero acotar que es necesario que la compañía cuente con el aporte de todos los accionistas para las actividades que debe realizar.

Geovanny Sánchez: Estoy totalmente de acuerdo que se deben colocar las cuotas, pero es preferible realizar otra junta para tratar este tema, por cuanto la finalidad de esta reunión es exclusivamente para aprobación de balances 2018.

Milton López.- Los balances que han dado lectura están claros, de mi parte no hay ninguna observación y pregunta, por lo que mociono su aprobación.

La moción es aceptada por todos los accionistas presentes, por lo que quedan aprobados.

Presidente: Como a los balances no han existido ninguna observación y la moción de aprobación ha sido aceptada, se resuelve su aprobación.

RESOLUCIÓN: Los balances correspondientes al período económico del año 2018 quedan aprobados conjuntamente con sus anexos como las notas a los estados financieros.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Secretario: como se remitió un ejemplar a todos los accionistas solicito a ustedes si es que tienen alguna observación.

Milton López: Están las actividades que usted ha realizado, sería de aprobarlas ya que queda bajo su responsabilidad las mismas. Moción aceptada por todos.

Presidente: Como existe la aprobación de todos, se resuelve su aprobación.

RESOLUCIÓN: El informe del Comisario Revisor presentado queda aprobado.



TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DORADAS DEL ECUADOR

"RUDORE S.A."

Av. Marcos Montalvo s/n y Alonso Castillo

3. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA POR EL PERÍODO 2018

Secretario: Se da paso al señor Gerente para que pueda dar lectura del informe de las actividades que han realizado en el año 2018.

Tomás Céspedes: Todas las actividades realizadas hasta la presente fecha se han hecho con el afán de que la compañía salga adelante y se mantenga para que pueda servir a la sociedad, pongo en consideración el informe (se da lectura al informe).

Luis Azogue: Moción que se apruebe, la responsabilidad de gerencia esta en las actividades que ha realizado. Moción apoyada.

Presidente: Como existe la aprobación de todos, se resuelve su aprobación.

RESOLUCIÓN: El informe de Gerencia queda aprobado.

Presidente: Solicito un receso para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta

Una vez reinstalada la junta, se aprueba y se legaliza.

Sr. Tomas Cespedes
1801264449
GERENTE

Sr. Mario Sánchez
1801901404
PRESIDENTE