



# 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 siete días del mes de marzo 2020, a las 18h10, 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 Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario
3. Lectura del informe de Gerencia por el período 2019.

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 2019**

**Secretaría:** Señores socios 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*

---

**Marcelo Segovia:** Si bien es cierto los resultados no son los que se esperaba, es por la falta de interés que los socios colocan en la compañía, debemos entender que por medio de la compañía nosotros podemos realizar nuestras actividades legalmente con nuestras unidades, para eso es necesario contar con el apoyo de todos los que integran la compañía, puesto que si no es así esto se derrumba y las consecuencias no nos van a gustar.

Para eso hay que arrimar el hombro y aunque realmente la situación económica no favorece pero hay que igualarse señores presentes.

**Marlon Pérez:** De acuerdo a lo mencionado por el anterior socio, es preferible que se aporte lo acordado para poder superar estas pérdidas que afectan a todos, porque no es solo la culpa de una persona sino de todos quienes conformamos la compañía. Si tenemos que afrontar lo aremos pero que se realice una nueva junta y que se explique que debemos realizar para poder salir de estos resultados negativos que se han generado en el año anterior. Los resultados están dados y hay que aprobar, puesto que es la finalidad de esta junta.

**Luis Azogue:** Lastimosamente aunque los resultados no nos guste, debemos aprobarlos e inmediatamente tomar decisiones en beneficio de la compañía para salir adelante, porque tampoco nos vamos a conformar con los resultados. Si uno se realiza una sociedad es con el objetivo de que sirva para los fines que se creó y surgir, mas no para cambiarnos a otra compañía y comenzar de nuevo, esa no es la finalidad. Moción su aprobación, para pasar al siguiente punto.

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

**Presidente:** Debido a que no ha existido ninguna observación y la moción de aprobación ha sido aceptada, se resuelve su aprobación.



**RESOLUCIÓN:** Los balances correspondientes al período económico del año 2019 quedan aprobados conjuntamente con sus anexos como las notas a los estados financieros.

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR

**Secretaría:** Del documento entregado para su análisis existe alguna observación para que se exprese por favor.

**Luis Azogue:** Solamente sería necesario que de parte de la persona que realiza esta función, sea quien nos solicite o nos haga acuerdo de las cuotas que debemos cancelar, para que no exista pretextos por olvido o desconocimiento. Pero que se envíe a todos.

En lo que tiene que ver con lo que expresa en su documento está de acuerdo a lo que se manifestó de los balances, de mi parte menciono que se apruebe y se pase al siguiente punto. Moción aceptada por todos.

**Presidente:** Existiendo la aprobación de todos los presente, se resuelve su aprobación.

**RESOLUCIÓN:** El informe del Comisario Revisor presentado queda aprobado.

### 3. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA POR EL PERÍODO 2019

**Secretaría:** Se da paso a Gerencia con la finalidad de dar lectura al informe de las actividades que han realizado en el año 2019.

- ✓ En el informe presentado constan todas las actividades que he realizado desde que asumí el cargo para el cual fue designada, difícil realmente porque no se cuenta con la colaboración de todos y si no se toma una decisión firme para este nuevo año, lamentaremos después las consecuencias por no arrimar todos el hombro y luchar por un mismo objetivo, que en este caso es la compañía.



# TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS DORADAS DEL ECUADOR

## "RUDORE S.A."

Av. Marcos Montalvo s/n y Alonso Castillo

---

- ✓ Procedo a dar lectura del informe y si es que tienen algo que no este claro para poder con gusto detallarlo mejor, pongo en consideración el informe (se da lectura).

**Geovanny Sánchez:** Después de escuchar, están claras las acciones tomadas y de mi parte propongo que se apruebe, moción apoyada por los presentes.

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

**RESOLUCIÓN:** El informe de Gerencia queda aprobado.

**Presidente:** Solicito un receso mientras se redacta de una vez el acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura y legalización.

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

Lcda. Rosario E. Segovia Z.  
1802040459  
**GERENTE**

Sr. Mario Alfredo Sánchez  
1801901404  
**PRESIDENTE**