

En la Parroquia El Reventador, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbios, a las 18H00 p.m. del día Jueves 30 de Marzo del 2018, en la sala de sesiones de la TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A.- Que se encuentra ubicado en la Calle: Av. Via Lago Agrio y Quito Numero: 03 Intersección: Sonia Cruz Referencia ubicación: junto al hotel Vandel, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de 840.00. con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- conocimiento y aprobación del balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 5.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2017.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo de la Compañía del año 2017.
- 8.- Destino de las utilidades.
- 9.- Clausura

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. Lucio Rodríguez Fredy Bladimir, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo.

- 1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden;

Sr. Barrera Lozada Miguel Angel
Sr. Bonilla Flores Angel Javier
Sra. Flores Sanchez Amparo de Lourdes
Sr. Lucio Rodríguez Fredy Bladimir
Sra. Palacios Alarcón Hortencia Amalia
Sr. Velasco Robles Helbert Iván
Sr. Vera Velis Oneris Omar

- 2.- Instalación de la Sesión.
- El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.

A continuación El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
Se Procede a dar lectura al informe del Señor. Gerente del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2017.
Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2017.
Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Se procede a dar tratamiento al destino de las utilidades, mismas que son de valor cero, por lo cual no procede a destino alguno.

Sin otro punto que tratar, El Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 19h40 p.m., se reinstitala la sesión de accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.
Siendo las 20h15 Horas, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S. A.

Sr. Lucio Rodriguez Fredy Bladimir

PRESIDENTE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A

Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo.

GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A

SECRETARIO ENCARGADO

Sr. Barrera Lozada Miguel Angel

ACCIONISTA

Sr. Bonilla Flores Angel Javier

ACCIONISTA

Sra. Flores Sanchez Amparo de Lourdes

ACCIONISTA

Sr. Lucio Rodriguez Fredy Bladimir

ACCIONISTA

Sra. Palacios Alarcón Hortencia Amalia

ACCIONISTA

Sr. Velasco Robles Heiner Iván

ACCIONISTA

Sr. Vera Velis Oneris Omar

ACCIONISTA