



Compañía de Transporte Escolar La Ruta del Agua

RUTA LLUVIA S.A.

Los Encuentros - Yantzaza - Ecuador

REGISTRAR No. 175.028.2017.000000117
RUC No. 1999103881
MISIÓN 16-04-2017

ACTA N°4 DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR LA RUTA DEL AGUA RUTALLUVIA S.A."

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Los Encuentros a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10H00 horas previas convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas, ubicado en las calles 1° de Mayo entre 10 de Noviembre y 12 de Febrero. Los accionistas de la compañía los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, lo mismo que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con la siguiente orden del día

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE
3. INFORME DE PRESIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018
4. INFORME DE COMISARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018
5. INFORME DE GERENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
7. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2018.
8. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2019
9. ANALISIS Y APROBACION DEL ACTA
10. CLAUSURA

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** - Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos los accionistas se encuentran presentes conforme a lo siguiente:

- ❖ ESPINOSA ORDOÑEZ CARMEN DEL CISNE 150 ACCIONES
- ❖ CAPA LIMA JOSE KLEBER 150 ACCIONES
- ❖ CAPA RUEDA MARIA PAOLA 150 ACCIONES
- ❖ BENITEZ CAJAMARCA BOLIVAR GONZALO 150 ACCIONES
- ❖ PINEDA PATIÑO ANIBAL FRANCISCO 150 ACCIONES
- ❖ OCHOA GUAMAN DIANA ELISA 150 ACCIONES
- ❖ BELTRAN HERRERA NELLY PATRICIA 150 ACCIONES
- ❖ NONURA SANTISTEBAN RAUL CLEMENTE CON 150 ACCIONES

2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE SEÑOR PRESIDENTE**
Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.
3. **INFORME DE PRESIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018.**- Acto seguido el Sr. José Kleber Capa Lima Presidente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al periodo 2018 a la secretaria y por intermedio de la misma se procede a dar lectura, señalando la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía, el mismo que no mantiene ningún comentario y se pone a



Dirección: 1° de Mayo entre 10 de Noviembre y 12 de Febrero
Referencia: frente a los comercios de Lander's Gold / Puesto "San Pablo"

Tel: (093) - 072113079 - 0906004244

E-mail: juan.garcia@rutalluvia.com - juan.garcia@rutalluvia.com



Compañía de Transporte Escolar La Ruta del Agua

RUTA LLUVIA S.A.

Los Encuentros - Yantaza - Ecuador

REGISTRO EN EL REGISTRO DE COMERCIO
R.C. No. 1000100000
REGISTRO 15-04-2017

consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, la accionista Nelly Beltrán propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar en todas sus partes el informe del Presidente del año 2018.

4. INFORME DEL COMISARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018.-

La Sra. Comisaria de la compañía Diana Eliza Ochoa Guamán hace su entrega del informe a secretaria para que se de lectura y sea aprobado por el quorum. Luego de varias deliberaciones la accionista Carmen del Ciano Espinosa Ordoñez mociona aprobar el informe y el quórum decide por unanimidad: **RESUELVE** Aprobar el informe presentado por la señora Comisaria correspondiente al año 2018.

5. INFORME DE GERENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018.-

El Sr. Christian Paul Japón Chalan hace la entrega de la copia del informe a secretaria correspondiente a las actividades del 2018 donde el Sr Gerente procede a dar lectura y pone a consideración del quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Bolívar Gonzalo Benítez Cajamarca propone aprobar en todos sus partes el informe antes citado y la asamblea por unanimidad **RESUELVE** aprobar el informe de Gerencia del año 2018.

6. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.-

El sr Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este tema, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de las cuentas contables. Luego de esclarecer algunas inquietudes y deliberaciones el accionista Aníbal Francisco Pineda Patiño mociona Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2018 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control, la asamblea por unanimidad **RESUELVE** Aprobar los Estados Financieros al 2018.

7. RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE 2018.-

La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar de que la utilidad será distribuida así: el 15% para trabajadores, el 22% para impuesto a la Renta y el 10% para fondos de reserva quedando un saldo por distribuir de que pueden ser entregados a los accionistas de acuerdo a la cantidad de acciones o puede ser capitalizado, el señor gerente interviene indicando que es preferible dejar en el patrimonio, la accionista Maria Paola Capa Rueda interviene y propone acoger la moción de la Sr. Gerente se somete a aprobación y la misma que por unanimidad aceptada, por lo que la asamblea **RESUELVE** capitalizar el saldo de las utilidades del año 2018.

8. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL 2019

Interviene en este punto la Sra. Mercy Paucar contadora y Christian Japón Gerente para exponer el presupuesto, el mismo que tiene como totales



Dirección: 1^{er} de Mayo entre 10 de noviembre y 12 de febrero
Referencia: Puntos a las instalaciones de Luvina Gold / Puntos "El Sol Páido"

Tel: (593) - 072113079 - 0996603244

E-mail: transportescolar@ruta-del-agua.com - paucarmercy@outlook.com



Compañía de Transporte Escolar La Ruta del Agua

RUTA LLUVIA S.A.

Los Encuentros - Yantaca - Ecuador

REGISTRACIÓN No. 075-029-2019-000000000000
RUC No. 1900919026001
REGISTRO: 19-05-2017

\$34.1300,00 en ingresos, y en gastos \$ 338.278,76 y como utilidad \$ 3021,24 la accionista Carmen del Cisne Espinosa Ordoñez interviene y propone acoger el presupuesto presentado por el Sr. Gerente y Contadora se somete a aprobación y la misma que por unanimidad es aceptada por lo que la asamblea **RESUELVE** aprobar el Presupuesto del año 2019. El señor Presidente declara un receso de una hora para la elaboración del acta.

9. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA.** - Reinstalada la sesión se da lectura el acta, y la accionista Carmen Espinosa mociona que sea aprobada. El Presidente somete a votación y por unanimidad **RESUELVE:** APROBAR EL ACTA DELS DIA 31 de marzo del 2018.
10. **CLAUSURA** el señor Presidente agradece por la participación de todos y da por clausurada la presente sesión.

Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos.

Lic. José Kleber Capa.
Presidente de la compañía

Lic. Christian Japón
Gerente Secretario de la compañía



Dirección: 1^{er} de Mayo entre 10 de noviembre y 12 de febrero
Referencia: Junta a las instalaciones de Ecuador Gold / Parque "San Pablo"
Telf: (093) - 072213079 - 0996604244

E-mail: transporte@routalluvia.com - ventas@routalluvia.com - gestion@routalluvia.com