

**ACTA N° 002-2019 DE LA ASAMBLEA GENERAL COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL COTOPAXI RUTASCOT S.A.**

Hoy 26 de marzo del 2019, siendo las 18h15 p.m. Se inicia la sesión de Asamblea General, cuya convocatoria es leída y manifiesta lo siguiente: De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, Arts. 231, 235 y 236, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL COTOPAXI RUTASCOT S.A. a la Junta General Ordinaria la misma que es de carácter obligatorio el día lunes 26 de marzo del 2019 a las 18h00 pm en la oficina que se encuentra ubicada que se encuentra ubicado en Caba Santa Clara Lasso Saquisilí s/n y Tanicuchi Goteras de los Yanez con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Toaquiiza Edison Presidente
3. Presentación y Aprobación de Balances 2018
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Lectura del Acta anterior
7. Clausura

Cabe aclarar que se convoca de manera especial al señor Xavier Toaquiiza comisario electo de conformidad al Art. 238 del a ley de Cias.

La sesión es precedida por el Sr. Toaquiiza Edison Presidente de la Compañía, el mismo que luego de dar un saludo a las personas presentes, pregunta a los accionistas si están de acuerdo con el orden del día, los mismos manifiestan el estarlo, el Sr. Presidente solicita al señor secretario que se de paso al primer punto del orden del día.

1. Constatacion del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Gerente que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

MULLO SARZOSA JORGE GONZALO	con el 15% de capital suscrito y pagado
TOAQUIZA QUINATOA EDISON FABIAN	con el 15% de capital suscrito y pagado
TOAQUIZA QUINATOA SEGUNDO XAVIER	con el 15% de capital suscrito y pagado
TOAQUIZA TUMBACO LUIS HUMBERTO	con el 15% de capital suscrito y pagado
YUGCHA ALMACHI LUIS ANIBAL	con el 15% de capital suscrito y pagado
ZAPATA VELA RAFAEL ANTONIO	con el 25% de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social.

2.- Instalación de la Sesión por parte del Sr. Presidente Edison Toaquiza

El señor Presidente cumpliendo los parámetros legales agradece la asistencia de todos los accionistas, así como su preocupación por cumplir lo que manifiesta la LEY DE COMPÑAIAS, da por instalada la sesión número dos de la compañía.

3.- Presentación y Aprobación de Balances 2018

El Sr Presidente, solicita de la manera mas comedida se ejecute la lectura de los balances periodo de enero al 31 de diciembre 2018, para lo cual da `paso a la Sra. Dra. Soledad Mena Contadora de la Compañía para que lo realice.

La Dra. Soledad Mena luego de un saludo efusivo a la sala da un detalle minucioso de los ingresos y gastos realizados durante el año anterior por parte de gerencia, aclarando que EN EL AÑO 2019 ES EN DONDE SE HAN EJECUTADO YA MOVIIENTOS ECONOMICOS

También se manifiesta que como lo exige la Ley de Compañía, se solicitó que el Sr. COMISARIO, sea quien certifique que no ha existido movimientos económicos manteniéndose en la cuenta el capitas social.

4. Informe de Gerente

Se da paso a la Lectura del informe de Gerencia el Sr. Rafael Zapata lee su informe el mismo que se detalla que una de las principales metas es el progreso de la compañía, así como el establecer normas de mejora continua en el manejo de la compañía. Aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

5. Informe de Comisario

El Sr. Presidente solicita al Sr. Xavier Toaquiza a que lea su informe, el Sr. Comisario informa que se ha elaborado todos los informes económicos en bases mínimas debido a la falta de movimiento economico
Los dos informes son leídos y puestos en consideración, el Sr. Edison Toaquiza con el 15% de capital suscrito y pagado, eleva a moción que sean aprobados, la sala respalda en su totalidad y son aprobados.

6. Lectura del Acta Anterior

Como se quedó de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

7. Clausura

El Señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19H25 p.m. del día citado, todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente.



GERENTE
Rafael Zapata



PRESIDENTE
Edison Toaquiza