



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA RUTAS FRONTERIZAS RIO AMAZONAS S.A.
FRONTERAMAZ**

En la ciudad de la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los veintiocho días del mes de junio del 2019 siendo las 20:30 horas en la Sede de la RUTAS FRONTERIZAS RIO AMAZONAS S.A. FRONTERAMAZ, se reúnen la Junta General Universal Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de día sábado 21 de junio del año 2019, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1ro. Constatación de la asistencia de los accionistas.
- 2do. Lectura de la convocatoria enviada.
- 3ro. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor presidente.
- 4to. Lectura y Aprobación del informe financiero del Gerente General del periodo 2018
- 5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2018.
- 6to. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

1ro. CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL CAPITAL.

<u>Nº.</u>	<u>IDENTIFICACION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1709251712	ABAD ABAD MODESTO CLEMENTE	ECUADOR	36
2	2100024288	ABAD LOAYZA BOLIVAR FROILAN	ECUADOR	105
3	0301270055	ACURIO YANEZ DAVID RAMIRO	ECUADOR	3
4	0902029888	ALBIÑO BOSQUEZ WALTER JOVANNY	ECUADOR	1
5	0501210529	ANALISA VINCOUNGA HUGO	ECUADOR	30
6	1710247278	ARAZZO RIVERA ALEJANDRO ALFREDO	ECUADOR	1
7	0202420675	BARRAGAN LARA OSWALDO NORBERTO	ECUADOR	34
8	1001062398	BILBAO CHALAPUD BLANCA ETELVINA	ECUADOR	28
9	1001455554	BILBAO CHALAPUD LUIS OLMEDO	ECUADOR	35
10	1708227062	CAMACHO ACURIO ANGEL MANUEL	ECUADOR	1
11	1713112777	CAMPAÑA GARRILLO ELICIO FABIAN	ECUADOR	1
12	1714519289	CAMPAÑA GARRILLO WASHINGTON RUBEN	ECUADOR	1
13	0918523471	CAMPOVERDE DIAZ MERLE EDUARDO	ECUADOR	2
14	1500425502	CAMPOVERDE DIAZ OLIVER GUN	ECUADOR	1
15	1705790142	CARRION CABRERA FULVIO FENE	ECUADOR	33
16	1714805104	COLOMA ALMERIA JAVIER ESTEBAN	ECUADOR	1
17	1600272894	COLOMA ESCOBAR VICTOR HUGO	ECUADOR	1
18	0801681213	CONTRERAS TOMATO WILSON FELIPE	ECUADOR	1
19	0602420032	CORDERO MORAN ERMAN FERNANDO	ECUADOR	1

FRONTERAMAZ

20	1715781751	QUIVERO CALERO EMILIO JOSE	ECUADOR	1
21	2100100004	GALARZA AMAR DARWIN EAVIAN	ECUADOR	1
22	2602310409	GALARZA CARRION CARLOS ALBERTO	ECUADOR	2
23	1725517004	JIRAJA VEGA JUAN CARLOS	ECUADOR	1
24	1800433573	LASCANO YEPEZ PATRICIO MARCELO	ECUADOR	2
25	0201223501	LOPEZ GARCIA LUIS DEBAN	ECUADOR	1
26	2100233554	LOYOLA RUIZ KLEBER GONZALO	ECUADOR	1
27	1700062006	MACAS YAGUANA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	1
28	2100352998	MENDOZA GARCIA JEFFERSON ISIDORO	ECUADOR	112
29	1707756426	MORA ANQUELLO FREDY MAXIMILIANO	ECUADOR	2
30	5401455008	MORILLO CUMBA WILLIAN FERNANDO	ECUADOR	1
31	1802479244	NARANJO PALACIOS NESTOR OSWALDO	ECUADOR	1
32	1302428812	NAVARRETE CASTILLO GUSTAVO GERLANDO	ECUADOR	1
33	2100546656	PICO MENDOZA MARIKO ANDRES	ECUADOR	2
34	1800373509	PONTILLA CHAVEZ HUGO ALBERTO	ECUADOR	1
35	1779881835	QUEVEDO RENDEL SAMUEL	ECUADOR	1
36	1802277097	REINOSO MOLINA RODRIGO FERNANDO	ECUADOR	139
37	0400158230	ROJAS SANCHEZ MAURO ALONSO	ECUADOR	24
38	1716720572	RUEDA ESPINOSA JOSE ISMAEL	ECUADOR	48
39	0754191899	RUIZ REYES JOHNNY RODRIGO	ECUADOR	1
40	1800439508	SALAZAR ATIENSE JULIO FREDY	ECUADOR	1
41	1712292038	SALAZAR PADAS DANNY DAVID	ECUADOR	1
42	1250517734	SANCAYA MORAN MANUEL	ECUADOR	1
43	1800589120	SARANSO LIREÑA DIEGO ANTONIO	ECUADOR	22
44	1707322879	TANCAZO AGUIA ROMULO ELADIO	ECUADOR	1
45	2100150943	TANCAZO MERIZALDE ELIAS MANUEL	ECUADOR	1
46	2100165575	TANCAZO MERIZALDE PATRICIO BENJAMIN	ECUADOR	1
47	1500474786	TRUJILLO RIVERA RUBEN DARIO	ECUADOR	1
48	1300380656	VELEZ CHICA ROLANDO BENITO	ECUADOR	1
49	1711726727	VERA PEREZ JORGE GUABERTO	ECUADOR	1
50	0800074006	VERA PEREZ WILLIAN ALBERTO	ECUADOR	1
51	0501484100	YUGSI PURIFICADAS EDISON ROGER	ECUADOR	1

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$

\$825.000



La señora secretaria verifica la asistencia de los accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presentación del siguiente capital.

2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

La señora secretaria da lectura a la convocatoria realizada, la misma que es aprobada sin objeciones por los accionistas presentes.

3ER. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Mendoza García Jefferson Isidor, presidente de la CIA RUTAS FRONTERIZAS RIO AMAZONAS S.A. FRONTERAMAZ agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria y señala que esta es importante, porque en la misma se estará conociendo el informe sobre la situación financiera de la empresa dado por los señores Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2018, conforme señala el Estatuto de la Compañía y procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria.

4to. Lectura y aprobación del informe financiero del gerente general del periodo 2018.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que, de lectura al Oficio presentado por el gerente General, la secretaria da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Gerente, el mismo que es considerada y sometido a aprobación, o a negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que el señor presidente solicita a la secretaria pase al siguiente punto del orden del día.

5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2018.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que, de lectura al oficio presentado por el Comisario, que la secretaria de lectura del documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Comisario, el mismo que es considerada y sometido a aprobación o negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que el señor presidente solicita la secretaria pase al siguiente orden del día.

6to. CLAUSURA.

Antes de declarar la clausura de la Junta General, el señor Presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por los presentes.

Transcurrido el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita a la Secretana que dé lectura al acta redactada la secretaria lee el documento, el presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

Luego de agotados los puntos del orden del día el señor presidente, agradece por la presencia de los compañeros accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización de la empresa, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.



Para constancia de lo actuado firman los señores presidentes y secretaria conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea

Secretario(@)

Presidente