

TRANSPORTES URBANO "RIOPANO" CIA. LTDA.

ACTA N° 58

CLASE DE JUNTA: Ordinaria
PRESIDE : Sr. Luis N. Severino C.
ASISTENCIA : El 100% del Capital Social
ASUNTO : Orden del Día

En la ciudad de Tena, en la sala de sesiones, a los nueve días del mes de marzo del dos mil trece. Por convocatoria amparada en los artículos 236 de la ley de compañías, 13 de los estatutos y 23 L.it. (a). del Reglamento Interno, realizada el veintiocho de febrero del dos mil trece, se reúnen los socios de la compañía de Transportes Urbano "Riopano" Cia. Ltda. Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Informe de Presidencia.
- 5.- Informe de Gerencia.
- 6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año dos mil doce.
- 7.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año dos mil trece.
- 8.- Analizar y resolver sobre la renuncia del señor Presidente.

1.- Constatación del Quórum.- Se constata la presencia de los señores: José Vicente Alban Soria, Milton Wilfrido Apo Saque, Edgar Fabián Apo Ojeda, Patterson Dario Borja Viteri, Kléver Enrique Carrera Altamirano, José Gonzalo, Fredy Gonzalo Carrera Viteri, Francisco Guevara Soria, Luis Alberto Lascano Lascano, Francisco Isaias Oñate Pico, Carmen Inés Robalino Garcés, Mario Jaime Rumipamba Moya y Ramón Fabián Soria Viteri.

2.- Instalación de la Sesión.- Siendo las diecisiete horas y contando con la presencia del 100 % de Capital Social. El señor Presidente agradece por la puntualidad a los señores socios y declara instalada la sesión.

3.- Informe de Comisario.- Por pedido del señor presidente, el señor comisario procede a leer su informe, el mismo que puesto a consideración de los socios es aprobado por unanimidad.

4.- Informe de Presidencia.- El señor Presidente procede a dar lectura a su informe, concluido el mismo, el señor Gerente pone a consideración de los socios, los mismos que aprueban por unanimidad.

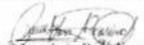
5.- Informe de Gerencia.- El señor presidente concede la palabra al señor Gerente el mismo que luego de agradecer por la comprensión que prestarán a su informe, procede a dar lectura. Puesto a consideración, en forma unánime, se aprueba el Informe de Gerencia del año dos mil doce.

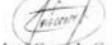
6.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año dos mil doce.- El señor gerente solicita a la señora Ingeniera Natalia Escobar que en su calidad de contadora de la compañía sea quien exponga en forma detallada y a su vez haga las aclaraciones necesarias al respecto. La señora contadora primero da a conocer el **Estado de Resultados** y luego procede a informar y analizar el **Estado de Situación Financiera** de la empresa. La señora socia Inés Robalino recomienda que los valores que corresponden a depreciaciones y reserva de capital se mantengan en la cuenta que la compañía posee en la cooperativa 29 de Octubre. Satisfechas todas las inquietudes, el señor presidente somete a consideración. La junta por voto unánime **aprueba** los estados financieros del año dos mil doce.

7.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil doce.- La señora socia Inés Robalino mociona que en esta vez las utilidades del ejercicio económico del año dos mil doce, se repartan entre los socios. La moción es payada por el socio Patterson Borja y sometida a votación es **aprobada** por todos los socios.

3.- Analizar y resolver sobre la renuncia del señor presidente.- El señor gerente da lectura al oficio de renuncia irrevocable presentada por el señor Luis Severino. En unidad de acto es aceptado por los socios. De inmediato el socio Klever Carrera mociona el nombre de la compañera Ines Robalino para que concluya con el periodo 2012-2013 para el cual fue nombrado el señor Luis Severino. Apoya la moción el señor Fredy Carrera. Por unanimidad es electa presidente de la compañía Riopano a la compañera Inés Robalino. Por delegación de los socios el señor Comisario Toma la promesa y declara legalmente posesionada a la presidente designada.

Concluido con el Orden del Día, la señora Presidente clausura la sesión a las 22H15de la fecha antes indicada


Sra. Ing. Inés Robalino
PRESIDENTE


Lic. José Gonzalo Carrera
GERENTE