

TRANSPORTES URBANO "RIOPANO" CIA. LTDA.

ACTA N° 62

CLASE DE JUNTA: Ordinaria

PRESIDE : Luis Severino

ASISTENCIA : El 100% del Capital Social

ASUNTO : Orden del Día

En la ciudad de Tena, en la sala de sesiones, a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce. Por convocatoria amparada en los artículos 236 de la ley de compañías, 13 de los estatutos y 23 Lit. (a), del Reglamento Interno, realizada el día de abril del dos mil catorce, 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 trece.
- 7.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del Año dos mil trece.
- 8.- Consentir la transferencia de participaciones de los señores socios:
Mario Jaime Rumipamba Moya, José Gonzalo Carrera y Carmen Inés Robalino García.
- 9.- Elección de: Presidente, Gerente y Comisario para el bienio: 2014-2015.
- 10.- Posesión de la nueva directiva.

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 Alamirano, José Gonzalo Carrera, Fredy Gonzalo Carrera Viteri, Francisco Guevara Soria, Luis Alberto Lascano Lascano, Francisco Isaias Ofiate Pico, Carmen Inés Robalino García, Mario Jaime Rumipamba Moya, Ramón Fabián Soria Viteri y Luis Alfonso Tibanquiza Apo.

2.- **Instalación de la Sesión.** Siendo las diecinueve horas y contando con la presencia del 100 % de Capital Social. La señora Presidenta agradece por la puntualidad a los señores socios y declara instalada la sesión.

3.- **Informe de Comisario.** Por pedido del 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 informa que ha sido muy oportuna en responder a todos los requerimientos de la compañía sean estos internos como también dentro y fuera de la provincia. 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 trece.

6.- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año dos mil trece.** 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, la señora presidenta somete a consideración. La junta por voto unánime aprueba los estados financieros del año dos mil trece.

7.- **Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil trece.** El señor Kléver Carrera mociona que en esta vez las utilidades del ejercicio económico del año dos mil trece, se repartan entre los socios. La moción es apoyada por el socio Fabián Soria y sometida a votación es aprobada por todos los socios.

8.- **Consentir la transferencia de participaciones de los señores socios:** Mario Jaime Rumipamba Moya, José Gonzalo Carrera y Carmen Inés Robalino García. El señor presidente procede a dar lectura de las dos solicitudes y leer las carpetas de los apremios. En su orden pide la palabra los peticionarios y solicitar el consentimiento unánime de la Junta para enajenar sus participaciones que cada uno posee. El señor presidente pone a consideración una por una las dos peticiones. La Junta conforme a lo que dispone el Art. 117 de la ley de Compañías, el cien por ciento del capital al menos POR UNANIMIDAD APRUEBAN las siguientes transferencias:
A.- UNA PARTICIPACION del señor socio Mario Jaime Rumipamba Moya a favor del señor José Alfredo Arias Barrios, portador de la cédula de Ciudadanía N° 1801677714.

B.- UNA PARTICIPACION del señor socio José Gonzalo Carrera a favor del señor Carlos Javier Tibanquiza Apo, portador de la cédula de Ciudadanía N° 1803623332.

C.- UNA PARTICIPACION de la señora socia Carmen Inés Robalino García a favor del señor Ramiro Orlando Jarrín Reyes, portador de la cédula de Ciudadanía N° 1803572963.

9.- **Elección de: Presidente, Gerente y Comisario para el bienio: 2014-2015.** El señor presidente manifiesta que ha concluido el periodo administrativo de todos los administradores que fueron electos, por lo tanto, con estricto apego a los artículos 114 Lit. (a) de la ley de Compañías, 15, 16 y 19 de los Estatutos y, 29, 30, 31 y 32 del Reglamento Interno, procedemos a elegir a los nuevos administradores de nuestra compañía.

Se procede a nombrar un Director y un Escrutador, reayendo en los señores Fredy Carrera y Fabián Soria respectivamente.

Realizado el proceso electoral el número de votos que obtuvo cada candidato son:
 Para presidente, El señor Paterson Dario Borja Viteri con ocho y siete para la Sra. Ilda Robalino García en consecuencia siendo electo el señor Paterson Dario Borja Viteri, se procede a la Elección de Gerente el señor José Gonzalo Carrera con siete votos; El señor Guevara con seis votos y el Sr. Klever Carrera con dos votos en consecuencia que dando electo Gerente el Sr. Jose Gonzalo Carrera. Para comisario; el señor Wilfrido Apo con seis votos, el señor Klever Carrera con cinco votos y el señor Vicente Alban con cuatro votos, en consecuencia quedando electo el señor Wilfrido Apo como Comisario.

Las dignidades que administraran a la compañía de Transportes Urbano Riopano Cia. Ltda., en el período 2014 - 2015 son los siguientes señores socios:

PRESIDENTE: PATERSON DARIO BORJA VITERI
 GERENTE: JOSE GONZALO CARRERA
 COMISARIO: MILTON WILFRIDO APO SAQUE

18.- Posición de la nueva directiva. El señor socio Carrera Viteri Prody, en calidad de director del proceso electoral toma la promesa a las dignidades nombradas y declara debidamente posesionados.

Concluido con el Orden del Dia, el señor Presidente *declara* la sesión a las 22H15 de la fecha antes indicada

Sr. Luis Severino
 PRESIDENTE

Lic. Jose Gonzalo Carrera
 GERENTE



J:\SCANFILE\SCAN0003.JPG

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA ORDINARIA CONVOCADA POR
 SEGUNDA VEZ PARA EL 14 DE ABRIL DEL 2014

Nº	NOMINA	%	Nº VOTOS	FIRMAS	OBSERVACIONES
1	ALBAN ROMERO JOSE VICENTE	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
2	APO ILLDA ENCAR FAVIER	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
3	APO SAQUE MILTON WILFRIDO	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
4	BORJA VITERI PATERSON DARIO	23,33%	SEIS	<i>[Signature]</i>	
5	CARRERA ALFONSO KLEVER ENRIQUE	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
6	CARRERA JOSE GONZALO	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
7	CARRERA VITERI PRODY GONZALO	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
8	CARRERA ROMERO JUAN FRANCISCO	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
9	LARIBANO LASCANO LUIS ALBERTO	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
10	ORATECHO FRANCISCO ISAIAS	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
11	ROBALINO GARCIA CARMEN ILLDA	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
12	ROMANOSA ROSA MARIA JAMES	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
13	ROMERO VITERI RAMON PABLO	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	
14	ROMERO APO LUIS ALFONSO	6,67%	UNO	<i>[Signature]</i>	

LIC.
 JOSE CARRERA
 GERENTE



J:\SCANFILE\SCAN0004.JPG