

TRANSPORTES URBANO "RIOPANO" CIA. LTDA.

ACTA N° 70

CLASE DE JUNTA: Ordinaria  
PRESIDE : Klever Enrique Carrera Altamirano  
ASISTENCIA : El 100% del Capital Social  
ASUNTO : Orden del Día

En la ciudad de Tena, en la sala de sesiones, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil quince; Por convocatoria amparada en los artículos: 236 de la ley de compañías, 13 y 20 Lit. (g) de los estatutos y 24 Lit. (a), del Reglamento Interno, realizada el trece de abril del dos mil quince, 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 catorce.
- 7.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del Año dos mil catorce:

1.- **Constatación del Quórum.**- Se constata la presencia de los señores: José Vicente Albán Soria, Edgar Fabián Apo Ojeda, Milton Wilfrido Apo Saque, José Alfredo Arias Bastidas, Jorge Onofre Arias Bastidas, Patterson Darío Borja Viteri, Klever Enrique Carrera Altamirano, Fredy Gonzalo Carrera Viteri, José Francisco Guevara Soria, Ramiro Orlando Jarrín Bayas, Luis Alberto Lascano Lascano, Francisco Isaias Oñate Pico, Ángel Guillermo Faredes López, Luis Alfonso Tibanquiza Apo.

2.- **Instalación de la Sesión.**- Siendo las diecinueve 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 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 Presencia.**- 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 catorce.

6.- **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año dos mil catorce.**- El señor Gerente solicita a la señora Ingeniera Natalla 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 Balance General de la empresa. Satisfechas todas las inquietudes, el señor presidente somete a consideración. La junta por voto unánime aprueba los estados financieros del año dos mil catorce.

7.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil catorce.-  
El señor Klever Carrera mociona que esta vez las utilidades del ejercicio económico del año dos mil catorce, se repartan entre los socios. La moción es aprobada por todos los socios.

Concluido con el Orden del Día, el señor Presidente clausura la sesión a las 22H15 de la fecha antes indicada.

  
Sr. Klever Carrera A.  
PRESIDENTE

  
Sr. Guillermo Paredes L.  
GERENTE

