

TRANSPORTES URBANO "RIOPANO" CIA. LTDA.

ACTA N° 74

CLASE DE JUNTA: General Ordinaria

ASISTENCIA: El 100% del Capital Social

PRESIDE: Sr. Fausto Rosero

ASUNTO : Orden del Día

En la ciudad del Tena, en la sala de sesiones, al uno de Febrero del dos mil dieciséis por convocatoria amparada y conforme a lo dispuesto en los artículos: 236 de la ley de Compañías, 13 de nuestros estatutos y 23 Lit. (a) del Nuevo Reglamento Interno realizada el diechueve de Enero del dos mil dieciséis 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 Gerencia
4. Informe de Presidencia
5. Informe del Comisario
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
7. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.
8. Consentir la transferencia de participaciones de los señores socios: GUEVARA SORIA JOSE FRANCISCO Y CARRERA VITERI FREDY GONZALO

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

2.-Instalación de la sesión: Siendo las diecinueve horas y treinta minutos y contando con la presencia del 100% del capital social. El señor Presidente agradece por la puntualidad de los señores socios y declara instalada la sesión.

3.-Informe de Gerencia: El señor presidente concede la palabra al señor Ex Gerente Guillermo Paredes el mismo que luego de agradecer por la atención que prestaran a su informe, procede a dar lectura. El señor Presidente pone en consideración y en forma unánime se aprueba el informe de Gerencia del año dos mil quince.

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

5.-Informe del Comisario: El señor Presidente concede la palabra al señor Ex Comisario Wilfrido Apo el cual procede a leer su informe, el mismo que puesto en consideración de los socios por parte del señor Presidente, en donde la junta por voto unánime aprueba el informe emitido por el señor Comisario.

6.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El señor Presidente solicita a la señora Ingeniera Natalia Escobar que en calidad de Contadora de la Compañía exponga en forma detallada su informe Económico del año 2015, dando aclaraciones necesarias al respecto. La señora Contadora da a conocer el estado de Resultados y luego procede a informar y analizar el Estado de Situación Financiero de la Compañía. El señor Kiever Carrera mociona 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, la junta por voto unánime aprueba los estados Financieros del año dos mil quince.

7.-Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.

El señor Arias José mociona que en esta vez las utilidades generadas del ejercicio económico del año dos mil quince se repartan entre los socios, la moción es apoyada por el señor Soria Ramón y en forma unánime es apoyada por todos los socios.

8.-Consentir la transferencia de participaciones de los señores socios: GUEVARA SORIA JOSE FRANCISCO Y CARRERA VITERI FREDY

GONZALO: El señor Presidente da lectura de las solicitudes presentadas por los interesados en la que solicitan el consentimiento para ceder sus participaciones que cada uno posee. El señor Presidente pone en consideración una por una las dos peticiones, la Junta conforme a lo que dispone el Art. 113 de la ley de Compañías, el cien por ciento del capital asistente por unanimidad aprueban las siguientes Transferencias.

A.- UNA PARTICIPACION del señor socio **GUEVARA SORIA JOSE FRANCISCO** a favor del señor **Segundo Hernán Muyolema Bayas** con Cedula de Identidad 0603289091.

B.- UNA PARTICIPACION del señor socio **CARRERA VITERI FREDY GONZALO** a favor del señor **Fausto David Rosero Freire** con Cedula de Identidad 1803077211

Concluyendo el orden del día el señor Presidente da por terminada la sesión a las veinte y dos horas de la fecha antes indicada.



Fausto Rosero F.

PRESIDENTE



Tigo, Patterson Borja V.

GERENTE