

TRANSPORTES URBANO "RIOPANO" CIA. LTDA

ACTA Nº 76

CLASE DE JUNTA: 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 a los tres días del mes de Febrero 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 dieciocho de enero del dos mil diecisiete; se reúnen los socios de la Compañía de Transportes Urbano "Riopano" Cía. Ltda. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe de Presidencia.
- 4.- Informe de Gerencia.
- 5.- Informe del Comisario.
- 6.- Análisis y aprobación de los estados Financieros del año 2016.
- 7.- Resolver sobre el destino de los resultados Financieros del año 2016.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM: Edgar Fabián Apo Ojeda, Apo Saque Milton Wilfrido, Arias Bastidas Jorge Onofre, Arias Bastidas José Alfredo, Borja Viteri Patterson Darío, Carrera Altamirano Klever Enrique, Jarrin Bayas Ramiro Orlando, Lascano Lascano Luis Alberto, Muyolema Bayas Segundo Hernán, Oñate Pico Francisco Isaías, Paredes López Ángel Guillermo, Rosero Freire Fausto David, Soria Viteri Ramón Fabián, Tibanquiza Apo Luis Alfonso.

2.- INSTALACION DE LA SESIÓN: Siendo las 19:00 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 PRESIDENCIA: El señor Presidente procede a dar lectura de su informe correspondiente al año dos mil dieciséis, siendo concluido la lectura del mismo, el señor gerente pone a consideración de los señores socios los mismos que aprueban por unanimidad.

4.-INFORME DE GERENCIA: El señor Gerente da a conocer su informe, el señor presidente pone en consideración de la junta y la misma aprueba por unanimidad.

3.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO: Por pedido del señor Presidente, el señor comisario procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por los socios por unanimidad.

6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016: El señor presidente solicita a la Sra. Ing. Natalia Escobar que en calidad de contadora de la Compañía exponga en forma detallada su informe Económico del periodo Enero a Diciembre del año 2016 La señora contadora procede a informar y analizar el **Estado de Resultados** y luego da a conocer el **Balance General** de la Compañía dando aclaraciones necesarias al respecto satisfaciendo todas las inquietudes. La Junta por votación unánime aprueba el balance presentado.

7.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016: El señor Muyolema Bayas Segundo Hernán mociona que las utilidades resultantes del ejercicio Económico del año dos mil dieciséis sean divididas entre los socios la moción es apoyada por el señor Fabián Apo esta moción es sometida a votación y es aprobada por todos los socios.

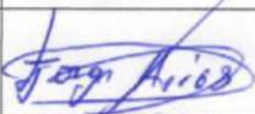
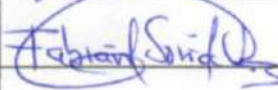
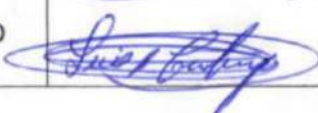
Concluyendo el orden del día el señor Presidente da por terminada la sesión a las veintiuno horas treinta de la fecha antes mencionada.

FAUSTO ROSERO
PRESIDENTE



PATTERSON BORJA
GERENTE

**REGISTRO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA PARA EL 03
DE FEBRERO DEL 2017**

NOMINA	%	VOTOS	FIRMA	OBSERVACIONES
APO OJEDA EDGAR FABIAN	6.6%	UNO		
APO SAQUE MILTON WILFRIDO	6.6%	UNO		
ARIAS BASTIDAS JOSE ALFREDO	6.6%	UNO		
ARIAS BASTIDAS JORGE ONOFRE	6.6%	UNO		
BORJA VITERI PATTERSON DARIO	13,32%	DOS		
CARRERA ALTAMIRANO KLEVER ENRIQUE	6.6%	UNO		
JARRIN BAYAS RAMIRO ORLANDO	6.6%	UNO		
LASCANO LASCANO LUIS ALBERTO	6.6%	UNO		
MUYOLEMA BAYAS SEGUNDO HERNAN	6.6%	UNO		
OÑATE PICO FRANCISCO ISAIAS	6.6%	UNO		
PAREDES LOPEZ ANGEL GILLERMO	6.6%	UNO		
ROSETO FREIRE FAUSTO DAVID	6.6%	UNO		
SORIA VITERI RAMON FABIAN	6.6%	UNO		
TIBANQUIZA APO LUIS ALFONSO	6.6%	UNO		


Tigo. Patterson Borja
GERENTE

