



**SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
NORORIENTAL C.A. "SOTRANOR"**

ACTA N° 227

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
NORORIENTAL C.A. SOTRANOR.**

En la Parroquia de Pifo, Distrito Metropolitano de Quito siendo las nueve horas con cincuenta minutos, del día jueves 20 de abril del 2017, con la aceptación del cien por ciento del capital pagado por unanimidad se reúnen los señores: Raúl Cárdenas y Rodrigo Andino, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Cooperativa Tumbaco, con el veinte por ciento del capital pagado, Patricio Núñez y Santiago Herrera en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía Pifo, con el veinte por ciento del capital pagado, Danilo Sarmiento y Henry Trujillo en sus calidades de Presidente y Gerente de la Cooperativa Reina de El Quinche, con el veinte por ciento del capital pagado, German Rosales y Alex Puente en sus calidades de Presidente y Gerente de la Cía. Puembo, con el veinte por ciento del capital pagado, Carlos Arguello y Yovany Jara en sus calidades de Presidente y Gerente de la Coop. Yaruqui, además contamos con la presencia del señor Luis Méndez, Presidente Ejecutivo de SOTRANOR C.A, el señor Héctor Silva en calidad de Gerente General y secretario de la Junta de SOTRANOR C.A, se reúnen convocados para la Junta Universal de Accionistas de la compañía SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NORORIENTAL C.A. "SOTRANOR", que se lleva a cabo en el domicilio de la empresa situado en la parroquia de Pifo, Barrio San Francisco lote # 17, de este cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del señor Presidente Ejecutivo.
2. Informe del señor Gerente General.
3. Informe de los señores comisarios sobre el ejercicio económico del año 2016.
4. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de la Compañía correspondiente al año 2016.
5. Análisis de resultados del año 2016.
6. Análisis y aprobación del presupuesto correspondiente al año 2017.
7. Elección del señor Gerente General de la Compañía.
8. Elección del señor Presidente Ejecutivo de la Compañía.

El señor presidente solicita al señor secretario que se verifique el quorum reglamentario; informa que se cuenta con el 100% del capital social pagado.

DESARROLLO:

1.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO.

Se da lectura al informe del señor presidente el mismo que es aprobado por unanimidad. Adjunto informe escrito.

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Se da lectura a los informes del señor gerente el mismo que es aprobado por unanimidad. Adjunto informe económico.

Pongo en conocimiento que existe un expediente en la fiscalía por el tema de plantón en el redondel de Tababela en el que se indica que Sotranor C.A., correrá con los gastos que genere en su totalidad hasta el archivo de la causa dicho inconveniente y la defensa asumirá el doctor Jovanny Ramírez asesor jurídico de Sotranor C.A.

3.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Se da lectura al informe de los señores comisarios el mismo que es aprobado por unanimidad. Adjunto informe escrito.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Luego de la explicación minuciosa de todas las cuentas que integran los estados financieros la junta general aprueba con el 80% del capital social pagado, Cooperativa Yaruqui con el 20% del capital social pagado no aprueba el balance.

Queda aprobado con el 80% del capital social pagado y continúa la junta.

5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL AÑO 2016.

La junta general por decisión unánime decide que se acumule.

6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Luego de la explicación del presupuesto la junta general aprueba con el 80% del capital social pagado el presupuesto del año 2016 para el ejercicio 2017 y se adjunta.

Adicional se acuerda aportar en la ruta Rio coca - Aeropuerto y Quitumbe - Aeropuerto pagar \$ 50.00 dólares semanales por cada unidad.

Para tratar los puntos 7 y 8 del orden del día los señores miembros de la junta designan al señor Patricio Núñez para que presida.

7. ELECCIÓN DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Se nombra como candidatos al cargo de Gerente General a los señores Marcelo Alvear de la Cooperativa Tumbaco y al señor Carlos Puente de la Compañía Puenbo.





**SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
NORORIENTAL C.A. "SOTRANOR"**

Por decisión de la Junta General Ordinaria se nombra como Gerente General de la Compañía SOTRANOR C.A al señor Carlos Puente con el 60% del capital social pagado.

8. ELECCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA.

Se nombra como candidatos al cargo de Presidente Ejecutivo a los señores Iván Montero de la Cooperativa Reina del Quinche y al señor Raúl Cárdenas de la Cooperativa Tumbaco.

Por decisión de la Junta General Ordinaria se nombra como Presidente Ejecutivo de la Compañía SOTRANOR C.A al señor Iván Montero con el 60% del capital social pagado.

Siendo las 12:45 se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.

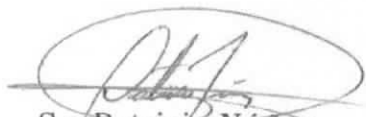
Sr. Luis Méndez
**PRESIDENTE EJECUTIVO
SOTRANOR C.A**

Sr. Henry Trujillo
**GERENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. REINA DE EL QUINCHE**

Sr. Danilo Sarmiento
**PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. REINA DEL QUINCHE**

Sr. Carlos Arguello
**PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. YARUQUÍ**

Sr. Yovany Jara
**GERENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. YARUQUÍ**



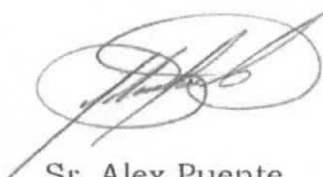
Sr. Patricio Núñez
**PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA
CÍA. PIFO**



Sr. Santiago Herrera
**GERENTE ACCIONISTA DE LA
CÍA. PIFO**



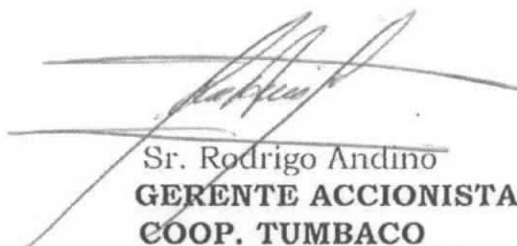
Sr. German Rosales
**PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA
CÍA. PUEMBO**



Sr. Alex Puente
**GERENTE ACCIONISTA DE LA
CÍA. PUEMBO**



Sr. Raúl Cárdenas
**PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. TUMBACO**



Sr. Rodrigo Andino
**GERENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. TUMBACO**

LO CERTIFICO.-



Sr. Héctor Silva
**GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOTRANOR C.A.**

