

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "RUTAS ANTEÑAS S.A"

Atuntaqui – Ecuador

Tel. 20909093

Sesión Extraordinaria Nro. Ext 1- 2012

Sesión ordinaria de la Compañía "Rutas Antañas S.A" de la ciudad de Atuntaqui a realizarse el día 16 de Febrero de 2012.

A las 20H10 minutos del 16 de febrero de 2012, el Sr. Presidente solicita dar lectura del orden del día el mismo que se redacta a continuación:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe del Sr. Presidente
- 4.- Informe del Sr. Gerente
- 5.- Informe del Sr. Comisario
- 6.- Análisis y Aprobación del Balance económico correspondiente al año 2011
- 7.- Clausura

De inmediato el Sr. Secretario procede a dar lectura del orden del día, una vez terminada la lectura, el Sr. Hugo Estévez presidente de la compañía pone en consideración de los accionistas, tomando la palabra el Sr. Amador Santacruz, mociona la aprobación teniendo apoyo del Sr. René Suarez y sin haber otra moción en contra se aprueba por unanimidad.

1.-Constatación del quórum.-

Luego se procede a constatar el quórum, verificándose la presencia de los siguientes Accionistas.

Andrade Gladys	Echeverría Ernesto	Pineda William
Anrango Héctor	Espinoza Fernando	Posso Luis
Báez Fabián	Estévez Hugo	Posso Marco
Boiaños Rodrigo	Granda Rodrigo	Santacruz Amador
Cachimuel José	Jiménez José	Silva Marco
Checa Pablo	López Oscar	Suárez René
Chirán Homero	López Linda	Tamba Fausto
Montalvo Román	Morales Carmen	Tito Rodrigo
Cuascota Manuel	Narváez César	Tizolma Byron
Dávila Joseíto	Pillajo Juan Carlos	Vega Blanca

2.- Instalación de la sesión

Para el efecto contamos con treinta socios accionistas los mismos que representan el 100% del Capital Social de la compañía el Sr. Presidente procede a instalar la sesión a las 20H15 minutos solicitando que las intervenciones sean para el adelanto de la institución.

3.- Informe del Sr. Presidente

El Sr. Presidente agradece la presencia de todos los señores accionistas y manifiesta que el motivo de la presente sesión extraordinaria tiene la finalidad de informar sobre las gestiones realizadas durante el año 2011, las mismas que son puestas a consideración de la asamblea y es aprobado por unanimidad.

4.- Informe del Sr. Gerente

Toma la palabra el Sr. Oscar López gerente de la institución quien manifiesta que gracias a la colaboración de todos ha sido posible cumplir con los objetivos trazados para este año y recalca la importancia de estar unidos demostrando así el compañerismo buscando siempre el bien común. Seguidamente se da lectura de su informe de actividades correspondiente al año 2011 el cual es puesto a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. No vota el Sr. Gerente de acuerdo a la ley de Compañías. Se adjunta informe.

5.- Informe del Sr. Comisario

Toma la palabra el Sr. Manuel Cuascota en su calidad de Comisario de la Compañía para agradecer a todos por la presencia. Procede con la lectura de su informe de gestiones realizadas durante el año 2011. Se adjunta informe.

6.- Análisis y Aprobación del Balance económico correspondiente al año 2011

La señora contadora extiende un cordial saludo, y a la vez menciona que ha preparado su informe financiero bajo la observancia de las normas legales vigentes.

Seguidamente da lectura de los siguientes estados correspondientes al ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, los mismos que formaran parte de la carpeta de expedientes de la compañía.

Una vez que se da lectura se procede a explicar los valores de cada cuenta contable aclarando cada una de las notas a los estados financieros y luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad y no procede a consignar su voto los señores administradores.

Con respecto al destino de utilidades líquidas, del 2011, la Junta resuelve destinar dicha utilidad como Reserva Facultativa.

Toma la palabra el Sr. Presidente y da un receso de 20 minutos para redactar el Acta y para su aprobación.

Luego del receso se reinstala la Junta General de Accionistas, y se da lectura a todos los puntos que se trataron y la misma queda aprobada por unanimidad.

7.- Clausura

Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece a todos por su presencia siendo las 10H30pm queda clausurada la Asamblea de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Para constancia de la presente acta firma el Sr. Presidente y el Sr. Secretario que todo lo certifica.


Sr. Hugo Estévez
PRESINDTE




Sr. William Pineda
SECRETARIO

