

COMPAÑIA DE CAMIONETAS "RUTAS ANTEÑAS S.A"

Atuntaqui – Ecuador

Telf. 20909093

Sesión Extraordinaria Nro. Ext 1- 2013

Sesión ordinaria de la Compañía "Rutas Antañas S.A" de la ciudad de Atuntaqui a realizarse el día martes 15 de enero del 2013.

A las 20H03 minutos del 15 de enero de 2013, el Sr. Presidente solicita dar lectura del orden del día el mismo que es el siguiente:

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 2012
- 7.- Clausura

Seguidamente el Sr. Secretario da 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. Rodrigo Bolaños, mociona la aprobación teniendo apoyo del Sr. Rodrigo Tito 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
Bolaños 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	Tixilima Byron
Dávila Joselito	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 instala la sesión a las 20H15 minutos solicitando tratar única y exclusivamente puntos del orden del día.

3.- Informe del Sr. Presidente

El Sr. Presidente agradece la presencia de todos los señores accionistas y manifiesta tener mucha cordura y mucho respeto para así dar curso a esta asamblea extraordinaria, la misma que tiene como finalidad la de informar a cerca de todas las gestiones realizadas durante el período 2012, los mismos que son puestos a consideración de la asamblea y es aprobado por unanimidad.

4.- Informe del Sr. Gerente

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la Compañía Rutas Antañas S.A. quien manifiesta un agradecimiento profundo a todos y cada uno de los señores accionistas por la colaboración prestada para el desarrollo y cumplimiento de todas las gestiones realizadas durante el período 2012. Seguidamente se da lectura de su informe de actividades correspondiente al año 2012 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. Comisario de la Compañía Rutas Antañas S.A. el Sr. Manuel Cuascota y agradece a todos por la puntual asistencia a esta convocatoria; y seguidamente da lectura de su informe realizado durante el período del año 2012. Se adjunta informe.

6.- Análisis y Aprobación del Balance económico correspondiente al año 2012

Toma la palabra la señora contadora y a la vez extiende un cordial saludo, mencionando que ha realizado su informe financiero bajo la observancia de las normas legales vigentes.

A continuación da lectura de los siguientes estados correspondientes al período económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, estos informes forman parte de la carpeta de expedientes de la compañía.

Una vez que se informa acerca de todos los valores de cada una de las cuentas contables de los estados financieros, y luego de varias opiniones de los miembros de la asamblea, los informes financieros son aprobados por unanimidad. No procede a consignar su voto los señores administradores.

ÑAS 202

Con respecto al destino de utilidades liquidas del 2012, la Asamblea General aprueba utilizar dicha utilidad como Reserva Facultativa.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Hugo Estévez, Presidente de la Compañía y da un receso de 20 minutos y en junta con los señores directivos redactar el Acta y para su aprobación.

Luego del receso se reinstala la Junta General de Accionistas, y se da lectura punto por punto, los mismos que son escuchados y deliberados; sin tener ninguna oposición en contra, esta acta queda aprobada por unanimidad.

7.- Clausura

Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece a todos por su presencia siendo las 09H50pm 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 PRESIDENTE		 Sr. William Pineda SECRETARIO
---	--	--