

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "RUTAS ANTEÑAS" S.A

Atuntaqui-Ecuador

Telf. 2 909093

Sesión Extraordinaria Nro.10 -2014

Sesión ordinaria de la compañía "RUTAS ANTEÑAS" S.A., de la ciudad de atuntaqui a realizarse el día miércoles 15 de enero del 2014.

A las 20h30 del día 15 de Enero del 2014, el Sr. Presidente solicita dar lectura del orden del día, mismo que es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe del Señor Presidente
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Informe del señor Comisario
- 6.- Analisis y aprobación del balance económico correspondiente al año 2013
- 7.- Clausura

De inmediato el Sr. Secretario procede a dar lectura del orden del día, una vez terminada la lectura. El Sr. Hugo Estevez, Presidente de la compañía pone en consideración de los Accionistas, tomando la palabra el Sr. Checa mociona la aprobación, teniendo apoyo del Sr. Bolaños, y sin haber otra moción en contra se aprueba por unanimidad.

1.- Constatación del quorum.-

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

Accionistas presentes:

Baez Fabian
Cuascota Manuel
Davila Joselito
Echeverria Ernesto
Espinosa Fernando
Estevez Hugo
Lopez Linda
Morales Carmen
Espin Oswaldo
Pineda William
Posso Luis
Posso Marco
Santacruz Amador
Cando Jose Luis
Andrade Gladys
Granda Rodrigo
Bolaños Rodrigo
Rodrigo Tito
Anrango Hector
Cachimuel Jose
Tamba Fausto
Pablo Checa
Jimenez Jose
Suarez Rene

Silva Marco

Cesar Narvaez

Roman Montalvo

Leon Luis

Oscar Lopez

Accionistas ausentes:

Chiran Homero (justificado)

2.- Instalación de la sesión:

Para el efecto contamos con veintinueve presentes y un socio ausente justificado en virtud de estar la mayoría de los socios el señor presidente proceden a instalar la sesión a las 20h35 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 2013, 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. Joselito Davila 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 2013 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 señor 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 2013. Se adjunta informe.

6.- Analisis y aprobación del balance económico correspondiente al año 2013

La señora contadora extiende un cordial saludo, y a su 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 2013, 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 liquidadas, del 2013, la Junta resuelve destinar dicha utilidad como Reserva Facultativa.

Toma la palabra el señor 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 10h00 pm 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 Estevez
PRESIDENTE


Sr. William Pineda
SECRETARIO