

COMISARIO

CASTILLO GONZALO

COMISARIO SUPLENTE

MARTEA EDGAR

PRESIDENTE COMISION DEPORTIVA

BARBOSA JELI

SUPLENTE COMIS. DEPORT.

CRISTIAN ARANZA

UNA VEZ CONFORMADA EL SR. PRESIDENTE YONI GARCIA
SOLICITA AL SR. RODRIGUEZ WILMER PLAZUELA LA POSICION
A LA NUEVA DIRECCION, DEBANDO LEGALMENTE POSIBILIDADES.

- (4) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA PRESENTE. SE DA LECTURA AL ACTA
PRESENTE Y NO EXISTIENDO NINGUNA OBSERVACION UNA APROBADA.
(5) CLAUSURA. EL SEÑOR PRESIDENTE DA POR CLAUSURA LA JUNTA
SIENDO LAS 22H05.

PRESIDENTE



ACTA N° 23

EN LA ZONA DE LAS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA A LAS 23 H05 DEL
DIA 23 DE MARZO DEL 2014, EN LA OFICINA DE LA CIA RUTAS DEL SACHA
S.A. SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON LA FINANCIA DE TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- (1) CONSTATACION DEL CUORUM
- (2) INSTALACION DE LA JUNTA POR EL SR. PRESIDENTE
- (3) APROBACION DEL BALANCE 2013.
- (4) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA PRESENTE
- (5) CLAUSURA

DESARROLLO

- (1) CONSTATACION DEL CUORUM. SE REGISTRA LA ASISTENCIA DE LOS
PRESENTE DE LOS 50 CONVOCADOS, EXISTEN 48 PRESENTE Y
2 JUSTIFICACIONES.

② INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR EL SE PRESIDENTE. - EL SEÑOR PRESIDENTE SALUDA A LOS PRESENTES Y AGRADECE SU PUNTUALIDAD Y SOLICITA QUE SE ANALICE BIEN EL PUNTO A TRATARSE PARA SACAR UNA BUENA RESOLUCIÓN.

③ APROBACIÓN DEL BALANCE 2013. - EN ESTE PUNTO EL SEÑOR PRESIDENTE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR GERENTE PARA QUE SEA EL QUE EXPLIQUE A LA JUNTA SOBRE EL BALANCE 2013.

EL SEÑOR GERENTE EXPLICA A LA JUNTA GENERAL SOBRE EL BALANCE 2013; EXISTE DENTRO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TOTAL ACTIVOS 306.003,78

TOTAL PASIVOS 169.535,13

TOTAL PATRIMONIO 36.468,65

DENTRO DE ESTO ESTO LA EJECUCIÓN, TERMINO, RECURSOS Y GASTOS.

TOTAL INGRESOS 78.858,95

TOTAL EGRESOS 79.081,73

EXISTIENDO UNA UTILIDAD DE 4777,22 DE LOS CUALES EL 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, TAMBIEN EXISTE EL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIZANDO UNA UTILIDAD REPARTIBLE DE 2287,96 LOS CUALES SON DIVIDENDOS A DISTRIBUIR POR LO QUE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, QUE SI ESOS FONDOS SON DISTRIBUIDOS O SON INVARTIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN, CONSIDERANDO QUE UNA VEZ TERMINADA LA CONSTRUCCIÓN ES UNA RENTABILIDAD PARA LA COMPAÑIA.

TOMA LA PALABRA EL SR. WALTER RAMÍREZ QUIEN MENCIONA QUE LA UTILIDAD QUE EXISTE SEA INVARTIDA EN LA CONSTRUCCIÓN YA QUE ES BENEFICIO PARA TODOS, ASÍ COMO QUE ES ACEPTADA POR LA JUNTA.

POR UNANIMIDAD SE APROBADA EL BALANCE 2013 Y LA UTILIDAD EXISTENTE LA JUNTA GENERAL RESUELVE SEA REINVERTIDA EN LA CONSTRUCCIÓN.

④ LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA PRESENTE. - SE DA LECTURA

AL ACTO PRESENTE, EN VISTA QUE NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN QUE SEA APROBADA.

③ CLAUSURA. - EL SEÑOR PRESIDENTE AGRADECE A TODOS Y DA POR CLUSUMADA LA JUNTA SIENDO LAS 21H05.

[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
SECRETARIA