



[Signature]
Presidente.



[Signature]
Secretaria

Acta N° 38

En la Junta de los Sachas, Provincia de Orellana a los 16 días del mes de abril del 2017, en el auditorio de la Cia Rutas del Sacha S.A, los accionistas se reúnen con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constitución del Quorum.
- 2) Instalación de la Junta por el Sr. Presidente.
- 3) Aprobación del Balance 2016.
- 4) Lectura y Aprobación del Acta Presente.
- 5) Clausura.

Desarrollo

1) Constitución del Quorum: Se registra la asistencia de los accionistas presentes, existiendo en su totalidad presentes.

2) Instalación de la Junta por el Sr. Presidente.

El señor Presidente saluda a los presentes, agradece por su presencia y solicita que el punto a tratar se lo considere de una manera seria, ya que se trata de los recursos de la compañía.

3) Aprobación del Balance 2016. El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente para que sea él quien realice la explicación del balance 2016, el señor gerente pide a la junta que ponga mucha atención sobre la explicación del mismo, la cual es el informe contable de ingresos y egresos, por ende debemos resolver sobre la utilidad repartible, ya que esta es una ley para

a los trabajadores y tenemos que cumplir por lo que solicite por secretaría se de lectura, dentro del estudio de situación financiera tenemos.

Total Activos	200534,52
Total Pasivos	155377,46
Total Patrimonio	45157,06
Total Pasivo + Patrimonio	200534,52

los cuales estan cuadrados con el total de activos que incluyen: Terreno, Edificio, Muebles, Equipos de Oficina, Equipos de computación, dentro del estudio de resultados tenemos:

Total ingresos.	44566,10
Total egresos.	41447,12

Existiendo así una utilidad del ejercicio 2016 3118,98 de los cuales el 15% es participación a trabajadores lo que se cancela por ley, es el 467,85, además existe el impuesto a la renta, quedando una utilidad repartible para distribuir.

Por lo que pone a consideración de la junta que si estos fondos los repartimos o los invertimos en la adecuación de la sede.

Solicita la palabra el Sr. Yoni Galarza quien moción que dicha utilidad sea invertida en dicha sede ya que esto nos beneficia a todos, moción que es aceptada por la Junta.

Por unanimidad se aprueba el balance 2016 y la utilidad existente la junta General resuelve sea invertida en la sede.

4) Lectura y Aprobación del acta Presente. - Se da lectura al acta y no existiendo ninguna observación es aprobada.

5) Clausura. Se agradece a todos por sus criterios vertidos en esta junta y se da por clausurada la junta siendo las 8:00 pm.



[Handwritten signature]
Presidente.



[Handwritten signature]
Secretaria.