

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RIO NAMANGOZA S. A.

RUC: 019034332001

TELF. 07 2760 888

MENDEZ- MORONA SANTIAGO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Méndez ubicada en el cantón Santiago, a los 05 días del mes de Abril del 2017, siendo las 19:30pm en el local de sesiones de la Compañía, ubicada en las callesquito y 27 de febrero de la misma ciudad, se reúnen los socios previa convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quorum**
2. **Apertura de la Sesión**
3. **Lectura y aprobación del Acta anterior**
4. **Presentación, análisis y aprobación del Balance correspondiente al año Fiscal 2016, por los accionista**
5. **Informe de Actividades de la Directiva de la Compañía de Transporte Río Namangoza**
6. **Análisis de los Socios que se encuentran en Morosidad**
7. **Elección, nombramiento y posesión de la Nueva Directiva**
8. **Asuntos Varios**
9. **Clausura**

1. **CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.-** Encontrándose presentes los siguientes socios: Sr. Benito Amaya, Sr. Antonio Bermeo, Sr. Fausto Cabrera, Sr. Fernando Flor, Sr. Pablo Moscoso, Sr. Nerio Jara, Sr. Fabián Jara, Sr. Nixon Jerves, Sr. Wilman Ledesma, Sr. Ángel Heredia, Sr. Amador Loja, Sr. William Loja, Sr. Enrique Cabrera representado por el señor Klever Chacón, Sr. Enrique Ruiz, Sr. Carlos Sucushañay, Sr. Nardo Mendez, Sr. Carlos Vallejo, Sr. Adolfo Vélez y la Sra. Carmita Bravo envía un justificativo el mismo que fue aprobado por los socios presentes. Existiendo el Quorum reglamentario se da por iniciada la sesión.
2. **APERTURA DEL SESION:** El señor presidente agradece a todos por la asistencia de los socios presente y da a conocer la presencia de la Ing. Betty Merchán.- **CONTADORA DE LA COMPAÑÍA**, quien nos dará a conocer el Informe Económico 2016 con estas palabras queda instalada la sesión.
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** se procede a dar lectura del acta anterior y se pone en consideración de todos los socios y se da por aprobada.
4. **PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016, POR LOS ACCIONISTA:** La Ing. Betty Merchán.-**CONTADORA DE LA COMPAÑÍA**, da a conocer el informe Económico correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes, con un Total Ingreso de \$ 8769,53 Total Gasto de: \$ 13.048,77 generando una pérdida de \$

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RIO NAMANGOZA S. A.

RUC: 0190343332001

TELF. 07 2760 888

MEÑEZ - MORONA SANTIAGO

4.279,24. Activos total por \$ 124.444,76, Pasivo por \$ 13.634,50 y el Patrimonio por \$ 110.806,26.

- 5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.-** El Sr. VELEZ JARAMILLO JOAQUIN ADOLFO, en calidad de Gerente informa sobre las gestiones y actividades realizadas tanto para legalización de documentos como para la obtención de contratos para la compañía; la asamblea por unanimidad aprueba el informe.
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO:** El señor LOPEZ RUIZ FLAVIO VIDAL, en calidad de Comisario ha supervisado el movimiento económico del año 2016, el mismo que se encuentra respaldado con la documentación legal, que reposa en secretaría; la asamblea por unanimidad aprueba el informe.
- 6. ANÁLISIS DE LOS SOCIOS QUE SE ENCUENTRAN EN MOROSIDAD:** Se da lectura los nombres de los Socios que se encuentra en morosidad desde el año 2014 hasta la actualidad por los que se pone en consideración y se comprometen ser responsables al igualarse.
- 7. ELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA:** Se pone en consideración de todos los socios por lo que resuelven unanimidad de votos que les representen como Directivo a los señores Adolfo Vélez como Gerente, Fabian Jara como Presidente y el Sr. Vidal López de Comisario
- 8. ASUNTOS VARIOS:** Sin haber asuntos varios dan paso al siguiente punto

7.- CLAUSURA

Finalmente siendo la 21:00pm se da por concluida la sesión.



Sr. Eduardo F. Jara Z
Ci: 140038956-3

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES RIO NAMANGOZA S.A.

Fabián E. Jara Z.
Presidente
C.I. 1400389563
MEÑEZ - MORONA SANTIAGO

Atentamente;



Licda. Marianela Jerves
Ci:1400615579
SECRETARIA