

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RIO NAMANGOZA S. A.

RUC: 0190343332001

TELF. 07 2760 888

MEÑEZ - MORONA SANTIAGO

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

En la ciudad de Ménez ubicada en el cantón Santiago, a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19:30pm en el local de sesiones de la Compañía, ubicada en las calles Quito 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 Reglamentario
- 2.- Apertura de la Sesión por parte del Sr. PRESIDENTE
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe de Sr. Gerente
- 4.- Lectura y Aprobación Informe del Comisario
- 5.- Presentación, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al año fiscal 2018
- 6.- Elección de la nueva directiva
- 7.- Clausura

1.- **CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO:** Encontrándose presentes los siguientes socios: Carmita Bravo, Sr. Fausto Cabrera, Sra. Rosa Caguana, Sr. Mauricio Chacón, Sr. Fernando Flor, Sr. Angel Heredia, Sr. Nerio Jara, Sr. Fabián Jara, Sr. Nixon Jerves, Sr. Wilman Ledesma, Sr. Amador Loja, Sr. William Loja, Sr. Vidal López, Sr. Javier Lopez, Sr. Nardo Ménez, Sr. Hernán Merchán, Sr. Florencio Orchoa, Sr. Klever Ruiz, Sr. Enrique Ruiz, Sr. Carlos Sucushañay, Sr. Carlos Vallejo, Sr. Adolfo Velez, el Sr. Antonio Bermeo, envía un justificativo el mismo que fue aprobado por los socios presentes. Existiendo el Quorum reglamentario.

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. Doris Merchán. - **CONTADORA DE LA COMPAÑÍA**, quien nos dará a conocer el Informe Económico 2018 con estas palabras queda instalada la sesión, siendo 19.40

3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE:** El Sr. VELEZ JARAMILLO JOAQUIN ADOLFO, en calidad de Gerente ha supervisado las actividades realizadas, la asamblea por unanimidad aprueban el informe.

4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO:** El señor LOPEZ RUIZ FLAVIO VIDAL, en calidad de Comisario ha supervisado las actividades realizadas, la asamblea por unanimidad aprueban el informe.

5.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2018:** La Ing. Doris Merchán. - **CONTADORA DE LA COMPAÑÍA**, da a conocer el informe Económico correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes, con un Total Ingreso de \$ 499.052,81, Total Gasto de: \$ 498.123,68, generando una utilidad de \$ 616,01. Activo total por \$ 109.843,45. Pasivo por \$ 84.236,73 y el Patrimonio por \$ 25.608,72.

6.- **ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA:** Por unanimidad en la asamblea eligen y aceptan el Sr. Adolfo Joaquin Velez Jaramillo como **GERENTE**, el Sr. Fabian Eduardo Jara Zuñiga como **PRESIDENTE**, el Sr. Flavio Vidal Lopez Ruiz como **COMISARIO**.

7.- **CLAUSURA**

Finalmente siendo la 20:43pm se da por concluida la sesión.

Atentamente;



Sr. Fabian E. Jara Z.

CI: 140038956-3

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

DE TRANSPORTES RIO NAMANGOZA S.A.