



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS "RIO ANZU S.A"

RESOLUCION No.SC.U.DJC.Q.11.001401

EXPEDIENTE No.138642

RUC: 1591708178001

EMAIL: rio.anzu@yahoo.com

CONVOCATORIA No. 23

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS RÍOANZU S.A.

Se convoca a los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado en Volquetas "RÍOANZU S.A.", de la ciudad de Tena, a una Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 23 de marzo de 2018, a las 19:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en el barrio Dos Ríos, calle Agustín calapucha y Av. Dos ríos diagonales a la iglesia Dos Ríos de la ciudad de Tena; para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del quorum.
- Instalación de la sesión.
- Informe de labores de Presidencia
- Informe de labores de Comisario
- Informe de labores de Gerencia
- Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2017.
- Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
- Clausura.

Seguros de contar con su puntual asistencia, agradecemos su atención.

Tena, 15 de marzo de 2018

Atentamente,

Sra. Eulalia Mongón
PRESIDENTA CIA. RIOANZU S.A.

Preside la sesión la señora Eulalia Mongón, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Salvador Pulluquitin GERENTE DE LA COMPAÑÍA, en su condición de Secretario de la Compañía. Leída la convocatoria se procede a tratar los puntos del orden del día:

PUNTO No. 1. Constatación del quórum. Poniendo en consideración 492 acciones de los convocados, existiendo el Quórum reglamentario.

PUNTO No. 2. Instalación de la sesión. La señora Eulalia Mongón, en su calidad de Presidenta, agradece la presencia a los accionistas y señala que las decisiones que se tomen vayan en beneficio de la compañía, instala la sesión siendo las 20h04. Y solicita se proceda con el siguiente punto.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS "RIO ANZU S.A"

RESOLUCION No.SC.U.DJC.Q.11.001401

EXPEDIENTE No.138642

RUC: 1591708178001

EMAIL: rio.anzu@yahoo.com

PUNTO No. 3. Informe de Presidencia. La señora Presidenta toma la palabra y agradece a todos los accionistas por el apoyo manifestado e informo todas las gestiones que hea venido desarrollando en aspecto administrativo como:

- Gestión de nombramiento de Presidencia y Comisario en la superintendencia de Compañías.
- Multa en la superintendencia de compañías.
- Resolución sobre la documentación de la compañía.
- Ingreso de socios.
- Cambio de oficina.
- Dialogo con el Ing. Jhon Hernández por facturaciones de trabajos realizados de varios compañeros en la compañía Hidalgo e Hidalgo S.A.
- Apoyo para la organización de agasajo navideño

La señora Presidenta pone en consideración su informe.

RESOLUCION: La asamblea felicita por las labores realizadas y lo Aprueba por unanimidad.

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No. 4. Informe de Comisario. El señor Comisario de la Compañía de transporte pesado en Volquetas RIOANZU S.A. informa que ha procedido a la respectiva revisión del movimiento económico de la compañía, encontrándose muy satisfecho por el manejo económico de las cuentas tanto de ingresos como egresos y con sus respectivos respaldos (facturas).

El señor comisario pone en consideración su informe.

RESOLUCION: Por cuanto no existe novedad alguna la asamblea felicita su labor y lo aprueba por unanimidad.

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No. 5. Informe de Gerencia. El señor Gerente por su parte, solicita la palabra y procede a dar lectura de su informe donde se refleja en detalles las actividades realizadas en beneficio de la compañía, tales como:

- Capacitación en el SRI.
- Participación en el desfile por el día del peatón.
- Sesión en el salón amarillo, tramitación de las obligaciones en el IESS de la compañía,
- Invitación para la presentación del nuevo jefe de la agencia de transito el ing. Christian Pérez, entre otras.
- Pedidos personal del permiso de operación en la Agencia Nacional de Transito.
- Contrato en el Dique del Suco para el agasajo navideño.
- Compra de ollas encantadas, canastas navideñas, etc, para el agasajo navideño.

DIRECCION: CALLE AGUSTIN CALAPUCHA Y AV.DOS RIOS ESQUINA

TELEF: 062870-044

TENA-NAPO-ECUADOR



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS "RIO ANZU S.A"

RESOLUCION No.SC.U.DJC.Q.11.001401

EXPEDIENTE No.138642

RUC: 1591708178001

EMAIL: rio.anzu@yahoo.com

PUNTO No. 3. Informe de Presidencia. La señora Presidenta toma la palabra y agradece a todos los accionistas por el apoyo manifestado e informo todas las gestiones que hea venido desarrollando en aspecto administrativo como:

- Gestión de nombramiento de Presidencia y Comisario en la superintendencia de Compañías.
- Multa en la superintendencia de compañías.
- Resolución sobre la documentación de la compañía.
- Ingreso de socios.
- Cambio de oficina.
- Dialogo con el Ing. Jhon Hernández por facturaciones de trabajos realizados de varios compañeros en la compañía Hidalgo e Hidalgo S.A.
- Apoyo para la organización de agasajo navideño

La señora Presidenta pone en consideración su informe.

RESOLUCION: La asamblea felicita por las labores realizadas y lo Aprueba por unanimidad.

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No. 4. Informe de Comisario. El señor Comisario de la Compañía de transporte pesado en Volquetas RIOANZU S.A. informa que ha procedido a la respectiva revisión del movimiento económico de la compañía, encontrándose muy satisfecho por el manejo económico de las cuentas tanto de ingresos como egresos y con sus respectivos respaldos (facturas).

El señor comisario pone en consideración su informe.

RESOLUCION: Por cuanto no existe novedad alguna la asamblea felicita su labor y lo aprueba por unanimidad.

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No. 5. Informe de Gerencia. El señor Gerente por su parte, solicita la palabra y procede a dar lectura de su informe donde se refleja en detalles las actividades realizadas en beneficio de la compañía, tales como:

- Capacitación en el SRI.
- Participación en el desfile por el día del peatón.
- Sesión en el salón amarillo, tramitación de las obligaciones en el IESS de la compañía,
- Invitación para la presentación del nuevo jefe de la agencia de tránsito el ing. Christian Pérez, entre otras.
- Pedidos personal del permiso de operación en la Agencia Nacional de Tránsito.
- Contrato en el Dique del Suco para el agasajo navideño.
- Compra de ollas encantadas, canastas navideñas, etc, para el agasajo navideño.

DIRECCION: CALLE AGUSTIN CALAPUCHA Y AV.DOS RIOS ESQUINA

TELEF: 062870-044

TENA-NAPO-ECUADOR



COMPANHIA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETAS "RIO ANZU S.A"

RESOLUCION No.SC.II.DJC.Q.11.001401

EXPEDIENTE No.138642

RUC: 1591708178001

EMAIL: rio.anzu@yahoo.com

- Contrato para la entrega de la alimentación en el agasajo navideño.

El señor Gerente pone en consideración su informe.

RESOLUCION: Los señores socios le felicitan por su labor realizada y lo aprueban por unanimidad.

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No. 6. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2017. La Ingeniera Magalli Arrobo, **CONTADORA** de nuestra Compañía explica detalladamente el ejercicio económico del año fiscal 2017 y pone en consideración a la asamblea.

RESOLUCION: Toda la asamblea está de acuerdo y lo Aprueba por unanimidad.

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No. 7. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

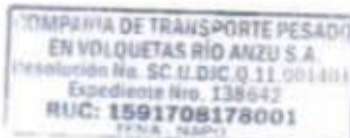
RESOLUCIÓN: conforme a las 492 acciones se toma la decisión que esas utilidades sean para la **recapitalización**.

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No. 8. Clausura. La señora Presidenta, al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, clausura la sesión siendo las 22H04.

Firmando para constancia de todo lo aquí acordado y resuelto la Presidenta juntamente con el Secretario que los justifica.

Sra. Eulalia Mongón
PRESIDENTA CIA.



Sr. Salvador Pulluquitin
SECRETARIO- GERENTE CIA.