



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
“RUTAS CHIMBORACENSES S.A.”
CONFIANZA - EFICIENCIA Y SEGURIDAD



Presidente de FENATRAPE para el día 10 de diciembre de los presentes en la Comisión de Tránsito.

5º) INFORME DEL SR. COMISARIO.

El señor Comisario manifiesta sus saludos, indica también que los balances al 2010 se espera tener para la próxima sesión.

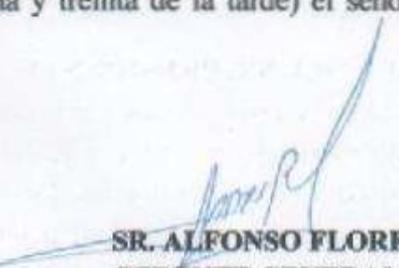
6º) RESOLUCIONES.

- N El señor Patricio Novillo manifiesta que para resolver el asunto de la acción del señor Díaz se deben revisar las actas anteriores para ver que se realiza con respecto a esa acción y el caso del señor Zavala, queda resuelto que los señores del Directorio se encargarán de dar lectura y revisar las actas.
- N El señor Novillo propone poner la fecha de la misa del Divino Niño en la Junta, el señor Presidente lanza la moción que se realice el 8 de enero de 2011, para lo cual queda aprobado por todos los accionistas presentes.
- N El señor Novillo indica que la fiesta del Niñito es de toda la Compañía y no dejar solo a los cinco compañeros priostes, para ello lanza la moción de recaudar una cuota extra de todos los socios; el señor Martínez manifiesta que se apoye con una cuota de \$20 (veinte dólares) por socio, que se pone en consideración en la Junta y queda aprobado por la mayoría.
- N El señor Flores al indicar que se tiene la reunión de la FENATRAPE se debe poner una cuota lo cual queda aprobado que se cancele lo que sea de cuota.
- N El señor presidente propone que se realice el Aniversario de la Compañía en el mes de Abril, quedando aprobado y determinar posteriormente la fecha.
- N Se resuelve también analizar el presupuesto de mensualidades y multas.

7º) CLAUSURA.

Sin tener más que tratar y siendo las 13H30 (una y treinta de la tarde) el señor Presidente declara clausurada la Junta.


SR. EDUARDO ABARCA
PRESIDENTE


SR. ALFONSO FLORES
GERENTE GENERAL

ACTA # 48 ✓

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado “Rutas Chimboracenses” S.A., se reúnen previa convocatoria a Junta General Ordinaria de socios; el día domingo 17 de abril de 2011 a las 07H00, realizada en la sede de la Institución situada en la Av. Canónigo Ramos y Joaquín Pinto diagonal a la



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
“RUTAS CHIMBORACENSES S.A.”
CONFIANZA - EFICIENCIA Y SEGURIDAD



Politécnica, bajo la presidencia del señor Eduardo Abarca, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta de Accionistas.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Análisis y aprobación del Balance General correspondiente al año 2010.
6. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2011.
7. Resoluciones.
8. Redacción y aprobación del acta.
9. Clausura.

1º) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Siendo las 08H20, al ser tercera convocatoria y al haber pasado una hora reglamentaria para constatar el quórum, el señor Eduardo Abarca en calidad de Presidente da por instalada la Junta con la presencia de once (11) accionistas y el señor Víctor Cifuentes en calidad de Contador de la Compañía.

2º) INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

El señor Eduardo Abarca, expresando las debidas justificaciones y pidiendo disculpas por la inasistencia a la convocatoria anterior da sus saludos y se procede a la lectura del informe de las actividades realizadas en el tiempo que hasta el momento lleva en el cargo de Presidente; informe que es aprobado en forma unánime y sin ninguna aclaración.

3º) INFORME DEL SR. GERENTE.

El señor Alfonso Flores en calidad de Gerente reitera los saludos y de igual manera se procede a la lectura del respectivo informe el cual se pone en consideración de los señores accionistas y de la misma forma es aprobado por la Junta sin ninguna modificación.

4º) INFORME DEL SR. COMISARIO.

El señor Comisario manifestando sus saludos y agradeciendo la presencia de los compañeros accionistas entrega su informe el que de la misma manera se da lectura y de igual forma es aprobado.

5º) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010.

El Señor Víctor Cifuentes, contador de la Compañía toma la palabra, expresa sus saludos y procede a dar el informe correspondiente de los balances del año 2010, el cual es analizado sin ninguna novedad y queda aprobado por unanimidad de la Junta para que éstos sean ya presentados en la Superintendencia de Compañías.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO
“RUTAS CHIMBORACENSES S.A.”
CONFIANZA - EFICIENCIA Y SEGURIDAD



6°) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011.

Toma la palabra el señor Alfonso Flores e indica que como es atribución de Gerencia realizar el presupuesto anual para los gastos de la Compañía, con la ayuda del señor contador se lo elaboró, se da lectura y se pone en consideración de la Junta.

El señor contador explica que para realizar el presupuesto primero se realiza un análisis de todos los egresos de la Compañía para poder determinar a como tendrían que aportar las mensualidades cada socio.

El señor Gerente procede con la lectura del presupuesto y se pone en consideración de los socios presentes, tomando en cuenta que las mensualidades serán cobradas a partir del mes de mayo.

7°) RESOLUCIONES.

- ✘ El señor Pérez lanza la moción de que el Directorio se encargue de realizar el trámite necesario para excluir a los socios que incumplan con los pagos a la Compañía, moción que es aprobada por el señor Ozorio; se somete a votación y es aprobada por los socios presentes de forma unánime.
En la próxima Asamblea se dará el informe de la situación de este trámite.
- ✘ El señor Alfonso Flores mociona realizar las sesiones o Juntas de acuerdo al Reglamento Interno, moción que es apoyada por el señor Hidalgo y todos los accionistas presentes quedan de acuerdo.
- ✘ Las transferencias de acciones se podrán realizar cuando el socio lo requiera previa la cancelación de sus haberes.

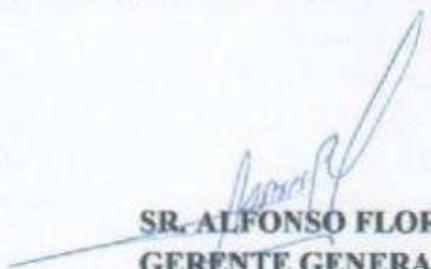
8°) REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se dispone de quince minutos para la redacción del acta, la cual se da lectura y queda aprobada por unanimidad sin ninguna modificación.

9°) CLAUSURA.

Sin tener más que tratar y siendo las 10H00 (diez de la mañana) el señor Presidente declara clausurada la Junta.


SR. EDUARDO ABARCA
PRESIDENTE


SR. ALFONSO FLORES
GERENTE GENERAL