



# COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO "RUTAS CHIMBORACENSES S.A."

CONFIANZA - EFICIENCIA Y SEGURIDAD



## 6º) REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

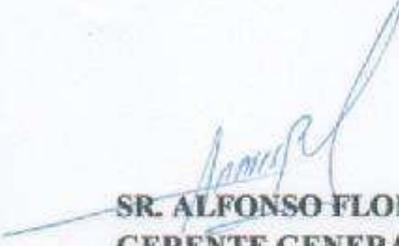
Se dispone de veinte minutos para la redacción del acta.

Se da lectura del acta y se aprueba de forma unánime por los asistentes.

## 7º) CLAUSURA.

Sin tener más que tratar y siendo las 13H00 (una de la tarde) el señor Presidente encargado declara clausurada la Junta.

  
**SR. FABIÁN HIDALGO**  
**PRESIDENTE ENCARGADO**

  
**SR. ALFONSO FLORES**  
**GERENTE GENERAL**

## ACTA # 52

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 25 de marzo de 2012 a las 09H00, realizada en la sede de la Institución situada en la Av. Canónigo Ramos y Joaquin Pinto diagonal a la 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 2011.
6. Resoluciones.
7. Redacción y aprobación del acta.
8. Clausura.

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

Se procede a la constatación del quórum y siendo las 10H36 el señor Eduardo Abarca en calidad de Presidente instala la Junta con la presencia de quince (15) accionistas y el señor Victor Cifuentes en calidad de Contador de la Compañía.

## 2º) INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

El señor Eduardo Abarca presenta su informe por escrito el cual se da lectura aprobándose de manera unánime y se encuentra archivado en los registros de la Compañía.

## 3º) INFORME DEL SR. GERENTE.



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



El señor Alfonso Flores en calidad de Gerente de la compañía luego de expresar la bienvenida a la Junta, presenta su informe por escrito el mismo que se da lectura, se aprueba de manera unánime por los asistentes y se encuentra archivado.

**4º) INFORME DEL SR. COMISARIO.**

El señor Fabián Hidalgo en calidad de Comisario presenta su informe por escrito, se da lectura y de igual manera es aprobado por los asistentes y se lo archiva.

**5º) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.**

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 2011, el cual es analizado sin ninguna novedad y queda aprobado por unanimidad de la Junta para que éstos sean presentados en la Superintendencia de Compañías y en el SRI.

**6º) RESOLUCIONES**

- N El señor Alberto Ozorio pide la palabra y manifiesta su deseo de transferir la acción al señor Luis Hidalgo, el señor Patricio Novillo lamenta la decisión del señor Ozorio por haber sido socio fundador y haber colaborado en todo lo que la Compañía ha requerido para su funcionamiento, el señor Ozorio agradece las palabras del señor Novillo y reitera su decisión la cual es aceptada por la Junta.
- N Para la revisión del segundo semestre del 2012, los vehículos deberán estar debidamente pintados con el logotipo ya establecido, se resuelve enviar un oficio a la Agencia Provincial de Tránsito para que se cumpla esta resolución.
- N El señor Juan Carlos Díaz mociona realizar un estudio de los socios que más han hecho presencia y han aportado en la vida institucional de la Compañía para buscar incentivos y beneficios en el futuro para los mismos.

**7º) REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

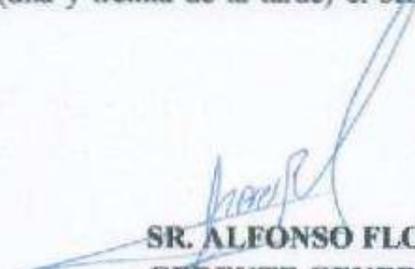
Se dispone de veinte minutos para la redacción del acta.

Se da lectura del acta y se aprueba de forma unánime por los asistentes.

**8º) 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**