



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



El señor Fabián Hidalgo da una breve descripción de lo que había ocurrido con el señor Enrique Zavala y la acción del señor Díaz.

El señor Gerente indica que si el señor Zavala tenía una acción él no constaba en la lista de la Superintendencia de Compañías.

El señor Patricio Novillo manifiesta que se dé una solución al respecto; y se queda de forma unánime cancelar al señor Luis Díaz la cantidad de setecientos dólares americanos por la acción, ésta queda en standby perteneciendo a la Compañía hasta ver si el señor Zavala toma alguna medida con respecto a la acción, en el momento en que él quisiera ejercer su derecho como accionista deberá cancelar todos los haberes para con la Compañía para que pueda hacer uso de la acción como él bien tuviere.

N Se resuelve que la Fiesta del Divino Niño y Navidad se realizará el día Sábado 22 de diciembre de 2012, para lo cual quedan como priostes los señores:

Reinaldo Ruiz

Hugo Aldaz

Luis Berrones

Luis Hidalgo

Jorge Gómez

Jorge Yépez y

Juan Carlos Díaz

Para la organización se realizará una sesión interna con la Directiva.

7º) REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a redactar el acta.

8º) CLAUSURA.

Siendo las 21H30, el señor Presidente declara clausurada la Junta.

SR. EDUARDO ABARCA
PRESIDENTE

SR. ALFONSO FLORES
GERENTE GENERAL

ACTA # 55

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado “Rutas Chimboracenses” S.A., se reúnen por segunda convocatoria a Junta General Ordinaria de socios; anunciada para el día sábado 09 de marzo de 2013 a las 16H00, realizada en la sede de la Institución situada en la Av. Canónigo Ramos y Joaquín 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 2012.



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



6. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2013.
7. Resoluciones.
8. Redacción y aprobación del acta.
9. Clausura.

1º) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.
Se procede a la constatación del quórum y siendo las 16H15 el señor Eduardo Abarca en calidad de Presidente instala la Junta con la presencia de diez (10) accionistas que corresponden a catorce (14) acciones y el señor Víctor 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.

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) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013.

De la misma manera se da lectura al presupuesto para el año 2013 propuesto por el Directorio, quedando aprobado tomando en cuenta que el Directorio decidirá si los aportes de los accionistas se lo realizará por acción o por accionista.

7º) RESOLUCIONES.

- N Se resuelve realizar trámites pertinentes para la actualización de los Estatutos de la Compañía.
- N Se resuelve cambiar la cuenta de ahorros que posee la Institución por una cuenta corriente en un Banco que sea a nivel Nacional.
- N Se resuelve organizar una sesión Solemne por el Aniversario de la Compañía.

8º) 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.



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



9) CLAUSURA.

Sin tener más que tratar y siendo las 18H50 (seis y cincuenta de la tarde) el señor Presidente declara clausurada la Junta.

SR. EDUARDO ABARCA
PRESIDENTE

SR. ALFONSO FLORES
GERENTE GENERAL

