



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



ACTA # 57

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 domingo 09 de marzo de 2014 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 2013.
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 17H10 el señor Eduardo Abarca en calidad de Presidente de la compañía instala la Junta con la presencia de quince (15) accionistas que corresponden a diecinueve (19) acciones, tres (3) accionistas debidamente justificados 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 2013.

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 2013, 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.

- ℵ Se resuelve tomar como fecha tope para igualarse en las obligaciones de cada socio hasta el 24 de marzo del 2014, se enviará oficios para cada accionista con su respectiva deuda y el que no acate la resolución se empezará el trámite de exclusión.



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



- N Se pone en consideración el presupuesto para el año 2014, el cual es aprobado de manera general y unánime.
- N Se resuelve asignar cinco socios por mes para la facturación, los cuales serán notificados por secretaria.
- N La próxima Junta ordinaria se queda resuelto para el día 12 de abril del 2014.

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 18H55 (seis y cincuenta y cinco de la noche) el señor Presidente declara clausurada la Junta.

SR. EDUARDO ABARCA
PRESIDENTE

SR. ALFONSO FLORES
GERENTE GENERAL

