



ACTA # 59

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 Accionistas; citada para el día sábado 11 de Abril de 2015 a las 14H00, en la sede de la Institución situada en la Av. Canónigo Ramos y Joaquín Pinto diagonal a la Politécnica, bajo la Presidencia del Señor Juan Carlos Díaz, 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 2014.
6. Resoluciones.
7. Redacción y aprobación del acta.
8. Clausura.

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

Se procede a la constatación del quórum y siendo las 15H00 el señor Juan Carlos Díaz en calidad de Presidente de la Compañía instala la Junta con la presencia de (15) trece accionistas que corresponden a (19) diecinueve acciones.

2ª) INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

El señor Juan Carlos Díaz presenta su Informe por escrito, el cual se da lectura aprobándose de manera unánime y se encuentra archivado en los registros de la Compañía.

3ª) INFORME DEL SR. GERENTE.

El señor Alfonso Flores Gerente de la Compañía, expresa su saludo y agradecimiento por la presencia de los accionistas, presenta su informe por escrito el mismo que se da lectura, se aprueba de manera unánime y se encuentra archivado.

4ª) INFORME DEL SR. COMISARIO.

El Señor Tito Parra 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.

5ª) ANALISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

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 2014, 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.



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



6ª) RESOLUCIONES.

- Se resuelve iniciar los trámites para la renovación del Permiso de Operación y se da como fecha límite la entrega de los documentos de cada socio hasta el viernes 17 de abril del 2015.
- Pedir a los accionistas que facturen a nombre de la Compañía.

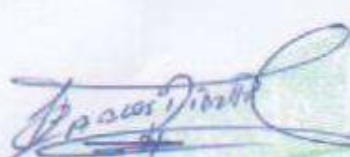
7ª) REDACCION Y APROBACION DEL ACTA.

Se dispone de veinte minutos para la redacción del acta.

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

8ª) CLAUSURA.

Sin tener más que tratar y siendo las 16H34 (cuatro y treintaicuatro de la tarde) el señor Presidente declara clausurada la Junta.


SR. JUAN CARLOS DIAZ
PRESIDENTE


SR. ALFONSO FLORES
GERENTE GENERAL

