



RIOBUSETAS S.A.

Compañía de Transporte
Riobamba - Ecuador

SECCION ORDINARIA DEL 16 DE ENERO 2015

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión
2. Lectura y aprobación de la acta anterior sesión ordinaria
3. Lectura de oficios y comunicaciones
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Gerencia e informe económico
6. Aprobación del plan de actividades sociales y deportivas del primer semestre 2015
7. Asuntos varios
8. Resoluciones

1.- En la constatación se registra 26 presentes 9 justificados habiendo el quórum para dar paso a la sesión. El presidente agradece la asistencia de los compañeros i declara instalada la junta siendo las 7:40 pm 2.- se procede a la lectura de la acta anterior misma es aprobada en forma unánime. Siendo las 19 : 55 los accionistas JHONATAN AREVALO Y JAIME PILAMUNGA solicitan abandonar la sesión por situaciones de trabajo 3.- se procede a la lectura de oficios y comunicaciones los que en resumido se pide los operativos de informales como también solicitudes de no asistencia a la junta general 4.- informe del presidente el cual informa las actividades durante el año resalta la compra del terreno mismo agradece el apoyo económico por parte de los accionistas como también manifiesta que los incrementos de cupos se debe agilizar los trámites para utilizar lo asignado por parte de la ANT. 5.- informe económico el señor gerente pidiendo las disculpas debidas por el retraso da a conocer el informe económico del segundo semestre 2014 para lo cual entrega a todos los accionistas copias del mismo y empieza a detallar todo los rubros de ingresos y egresos como también informa que se han realizado 4 contratos de prestación de servicio entre los que detalla con la EERSA RIOBAMBA Y EL SRI RIOBAMBA cuyos contratos nos están dejando ganancias del 3 % mensual 1 % que es la retención de la entidad contratante , 1 % valor que retiene la CIA y 1% que dejan para capitalizar a la CIA , existe una inquietud por parte del Sr. LUIS MORALES mismo pregunta en base a que se está dejando el porcentaje lo cual es respondido por el gerente quien manifiesta que es en base a una relación de las diferentes provincias que tiene contratación pública, el señor Morales interviene y manifiesta que todos los gastos que generen estas contrataciones deben ser asumidas por los compañeros que están dando el servicio y no por todos los integrantes de la compañía a lo cual interviene el Sr. Vicente Pereira y manifiesta que lo están



RIOBUSETAS S.A.

Compañía de Transporte
Riobamba - Ecuador

realizando de la mejor manera a satisfacción de los contratantes y que este contrato es por un año pasado el tiempo si es que ganamos el proceso de contratación cualquiera de los otros accionistas pudieran obtener este trabajo, prosigue el informe el gerente e indica que todos los ingresos y egresos están respaldados por recibos emitidos y agradece el aporte económico voluntario que los accionistas contribuyeron para la compra del terreno lo que permite tener activos fijos y rendimiento económico para de esa manera poder competir en futuros procesos de contratación, como también informa que durante el año se tiene una utilidad netas de 6.859.08 centavos de dólar por último el gerente pone a consideración el plan de trabajo del año 2015y entrega por escrito a cada uno de los accionistas existiendo algunas modificaciones como es la de la sesión del 27 de Febrero para modificar el reglamento. El gerente pone en consideración de la junta general de accionistas el informe económico lo cual es aprobado en forma unánime existiendo la intervención del Sr. Ángel Parra quien manifiesta que felicita y agradece al gerente por la labor realizada en beneficio de la compañía como también interviene el Sr. Manuel Valencia y felicita al gerente y expresa que está bien representada la compañía por parte del Sr. Ramón Martínez como delegado de la FENATEI en la provincia y da a conocer que esta explicado a detalle el informe económico para lo cual pide un voto de aplauso para el gerente 7.- Asuntos varios, toma la palabra la Sr Armando Morales y manifiesta que todos los compañeros que se encuentren en mora de sus obligaciones por más de 6 meses se debería cobrar un interés, el Sr. Comisario revisor indica que en la revisión semestral está en el cronograma para nuestra compañía para el día 5 de Febrero para lo cual el Sr. Gerente indica que deben llevar la revisión anterior y copia de los documentos personales y el gerente manifiesta que la federación está vendiendo filtros, aceites, y llantas para lo cual deberán hacer el pedido cada uno de los accionistas para realizar la gestión y poder servir a los compañeros.

El accionista José Once manifiesta que por situación de salud no podrá continuar en la compañía y solicita que se autorice la negociación de sus acciones misma es aceptada.

8.- Resoluciones,

La petición del señor José Once, se aprueba.

Se aprueba la acta anterior.

Se aprueba los oficios por justificación.

De aprueba el informe económico.

Se aprueba la planificación de actividades anuales.



un buen servicio es nuestro afán

RIOBUSSETAS S.A.

Compañía de Transporte
Riobamba - Ecuador

Siendo las 10:40 pm el Sr. Presidente da por terminada la seccion.

Sr. Rodrigo Torres

PRESIDENTE



Sra. Claudia Maggi

SECRETARIA