

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RIOBAMBA UNION Y PROGRESO
" RIOUNPRO S.A. "

Acta N° 37

En la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, a los 14 días del mes de marzo del 2015, previa convocatoria por el Señor presidente y gerente de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO SA. publicado en el diario de mayor circulación de la ciudad de Riobamba, se reúnen en Sesión ordinaria los accionistas de la compañía en la Sede ubicada en el barrio San José de Tapi Calles Gonzalo Endara N° 7-16 y José María Faura para tratar el siguiente orden del día.

- 1: Constatación del quórum
- 2: Instalación de la junta general de accionistas por el señor presidente.
- 3: Informe por parte de la Señora Elsa Serrano Comisaria de la Compañía
- 4: Estudio y aprobación de los estados financieros del año 2014
- 5: Informe del Señor Klever Cordova gerente de la Compañía
- 6: Asuntos Varios
- 7: Resoluciones.
- 8: Lectura del acta de liberaciones.
- 9: Clausura de la sesión.

Desarrollo

Primero.- Se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas. José Basantes, Segundo Basantes, Klever Córdova, Marco Cantos, Mauro Cordova, Pablo Cordova, Ángel Guaman, José Lema, Mauro Novarrete, Andrés Serrano, Darwin Serrano, Elsa Serrano, Leonidas Serrano, Luis Valdiviezo, Marco Valdiviezo. Ausentes Señores Jorge Hernández, Antonio Rusay. Accionistas que inasisten. Luis Erazo, Klever Segura y Flavio Serrano.

Segundo.- El Señor presidente emite un cordial saludo a todos los accionistas presentes e invita a unirse más para beneficio de nuestra Compañía y siendo las 20:35 declara instalada la Sesión.

Tercero.- La Señora Elsa Serrano comisaria de la Compañía expresa un saludo cordial y pone de manifiesto que en días anteriores se mantuvo una reunión con el Señor Víctor Cifuentes, Señor Klever Cordova y Señor José Basantes para dar el visto bueno de la contabilidad de ingresos y egresos.

de enero a diciembre del 2014 notandose la transparencia de las cuentas llevadas por el Señor gerente de la Compañía.

Cuarto.- El Señor Victor Cifuentes hace uso de la palabra en calidad de Contador el mismo que da a conocer que se ha realizado la revisión de la documentación para el estudio y aprobación del balance del año 2014 dando lectura de todos los rubros económicos que corresponden al año 2014 de enero a diciembre, luego de esta amplia explicación el Señor Victor Cifuentes indica y manifiesta que en el año 2014 la compañía tiene una utilidad de 1493.13 de este rubro se tiene que pagar al SRI por concepto de impuesto a la renta un valor de 298.62 dolares, indica además que hay cuentas por cobrar.

\$ 200 Señor Flavio Fernando Serrano

\$ 150 Señora Elsa Serrano.

\$ 60.64 Sellos

Dando un total de 410.64.

Posterior a este informe el Señor Mauro Navarrete en calidad de presidente de la compañía pone en consideración de la junta de accionistas el balance de enero a diciembre del 2014, la misma que es aceptada y aprobado a entera satisfacción.

Quinto.- En su informe el señor gerente agradece a los accionistas por esa confianza depositada hacia su persona y que todos los rubros de ingresos y egresos se lo ha realizado con responsabilidad depositando oportunamente en la respectiva cuenta bancaria; y que todos los egresos se ha justificado mediante la presentación de facturas.

Sexto.- El Señor Leonidas Serrano agradece al directorio de la Compañía por estar llevando las cuentas correctamente por lo que solicita a la junta general de accionistas un voto de aplausos.

Séptimo.- Se resuelve continuar facturando para demostrar a la Superintendencia de Compañías que si tenemos movimiento económico y que por concepto de facturación se asigna el 4% al Servicio de Rentas Internas. Permisos a los accionistas se los considerará únicamente cuando se en

cuentren al día en sus obligaciones.

Octavo.. Una vez elaborada el acta de liberaciones se da lectura ante la junta general de accionistas la misma que es aprobada en todo su contenido el balance del año 2014.

Noveno.. Sin tener más puntos que tratar se clausura la sesión de este día por parte del señor presidente de la compañía siendo exactamente las 22:15'


Sr. Mauro Navarrete.
PRESIDENTE




Sr. Jose Basantes
SECRETARIO.