



COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO RIOBAMBA UNION Y PROGRESO "RIOUNPRO" S.A.

Resolución No. 06. a-dic-0375 Superintendencia de Compañías

ACTA N° 51

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo el día sábado 15 de abril de 2017 previa convocatoria por el señor gerente de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO S.A. se reúne en Junta General de Accionistas; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Revisión y estudio del informe económico de enero a diciembre de 2016 por el señor contador de la compañía.
4. Informe del señor presidente.
5. Informe del señor gerente de la compañía
6. Informe de la señora Elsa Serrano comisaria de la Compañía
7. Asuntos varios.
8. Clausura de la sesión.

D E S A R R O L L O

PRIMERO. Por secretaría se verifica el quórum el mismo que se detalla a continuación.

N°	ACCIONISTAS	N° DE CÉDULA	PRESENTES	AUSENTES	ATRASOS	PERMISOS	N° DE ACCIONES
1	Basantes Jara José	0602191298	PRESENTE				1
2	Basantes Jara Segundo	0601393739	PRESENTE				1
3	Cantos López Marco	0602271967	PRESENTE				1
4	Córdova Buenaño Kléber	0602561128	PRESENTE				1
5	Córdova Buenaño Mauro	0602324634	PRESENTE				1
6	Córdova Buenaño Pablo	0602063828	PRESENTE				1
7	Erazo García Luis	0601290877	PRESENTE				1
8	Espinoza Paredes Milton	0601445729	PRESENTE				1
9	Guamán Duchi Ángel	0601550445	PRESENTE				1
10	Hernández Flores Jorge	0602945461	PRESENTE				1
11	Lema Muyo Lema José	0603059130	PRESENTE				1
12	Pusay Chiriboga Antonio	0602238990	PRESENTE				1
13	Quinzo Zula Pedro	0600354424	PRESENTE				1
14	Segura Jiménez Kléber	0200541266	PRESENTE				1
15	Serrano Domínguez Andrés	0604282483	PRESENTE				1
16	Serrano Domínguez Darwin	0604498972	PRESENTE				1
17	Córdova Serrano Jonathan		PRESENTE				1
18	Serrano Serrano Leónides	0601628811	PRESENTE				1
19	Valdivieso Guevara Luis	0601043581	PRESENTE				1
20	Ángel Guamán	0603076543	PRESENTE				1



COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO RIOBAMBA UNION Y PROGRESO "RIOUNPRO" S.A.

Resolución No. 06. a-dic-0998 - Superintendencia de Compañías

SEGUNDO. - El señor Leónidas Serrano presidente de la compañía se dirige a los presentes y emite un saludo fraterno agradece a Dios por permitirnos tener este nuevo encuentro todos los accionistas de esta prestigiosa compañía ROUNPRO S A. al mismo tiempo que da la cordial bienvenida al señor Víctor Cifuentes contador de la Compañía; siendo las 20: 35 minutos declara instalada la Junta de Accionistas.

TERCERO. - El señor Víctor Cifuentes contador de la Compañía de Transporte Pesado ROUNPRO S:A con un saludo efusivo se dirige a los accionistas poniendo de manifiesto que todas las inquietudes que tengan referente a los rubros económicos que se han manejado durante el periodo enero a diciembre de 2016 lo realicen sin dificultad alguna y poder realizar las explicaciones correspondientes. Seguidamente procede a dar lectura del balance correspondiente al periodo enero a diciembre de 2016 el mismo que es detallado mes a mes tanto de ingresos, así como de egresos. El señor presidente de la compañía da gracias e indica que se encuentra satisfecho por las cuentas bien llevadas en este periodo 2016; razón por la cual pone en consideración de todos los accionistas el balance presentado por el señor Víctor Cifuentes contador de la Compañía, el mismo que es aprobado por todos los accionistas de la compañía.

CUARTO. - En su informe el señor Leónidas Serrano presidente de la compañía da a conocer a los presentes que han acudido conjuntamente con el señor presidente hasta las oficinas del SRI a recibir un taller en el cual se les ha indicado sobre un acuerdo emitido por el Sr. Presidente de la República con fecha 17 de marzo de 2014 en la que se promulga una ley en la cual todas las Operadoras de Transporte Pesado deben realizar la facturación a nombre de la Compañía.

QUINTO. - Interviene el señor Kléber Córdova en calidad de gerente de la compañía quien manifiesta que la convocatoria es para las 20 horas razón por la cual todos los accionistas debemos cumplir a cabalidad con nuestra obligación y no atrasarnos.

A continuación, da lectura del informe que se enviará al SRI luego de escuchar muy detenidamente el señor presidente pone en consideración de los accionistas el mismo que es aprobado por todos los asistentes.

SEXTO. - En este punto se da a conocer que la señora Elsa Judith Serrano Logroño ha cedido sus acciones y derechos a su hijo señor Jonathan Córdova razón por la cual se le realizará una invitación para la próxima reunión fecha en la cual dará a conocer su informe.

SÉPTIMO. - En este punto se realiza el análisis del decreto ejecutivo N° 1287 emitido por el presidente de la República Rafael Correa Delgado. Al respecto se realiza varias inquietudes por parte de los accionistas ante lo cual el señor Contador de la Compañía sugiere que se realice una invitación a un funcionario del SRI para que se dé un taller a todos los accionistas para que las cosas queden claras.

Se da a conocer también que todos los accionistas debemos cambiar el RUC.

Por cuestiones de presentar las facturas ante el SRI por parte del Señor gerente y contador de la compañía se propone transferir las asambleas para el primer sábado inicio de cada mes, hace uso



COMPANÍA DE TRANSPORTES PESADO RIOBAMBA UNION Y PROGRESO "RIOUNPRO" S.A.

Resolución No. 06. a-01. 0.575 - Superintendencia de Compañías

de la palabra el señor Vicente Valdivieso y lanza a moción que se realice las sesiones cada primer sábado de cada mes.

Solicita la palabra el señor Luis Erazo y lanza a moción para que la sesión se realice cada primer domingo de cada mes.

Se somete a votación y gana la propuesta del señor Luis Vicente Valdivieso.

La primera sesión se desarrollará el día sábado 6 de mayo a las 20 horas.

OCTAVO. - Sin tener más puntos que tratar el señor Leónidas Serrano clausurar la sesión de este día siendo las 22: 45 minutos.

Leónidas Serrano Serrano

PRESIDENTE CTP ROUNPRO.SA.

José Basantes Jara

SECRETARIO CTP ROUNPRO S.A.