



COMPañIA DE TRANSPORTES PESADO RIOBAMBA UNION Y PROGRESO "RIONPRO" S.A.

Resolución No. 06. a-dic- 0378 - Superintendencia de Compañías

ACTA N° 57

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo hoy sábado 24 de marzo de 2018 previa convocatoria por el diario de mayor circulación de la ciudad de Riobamba; el señor gerente de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIONPRO S.A. convoca a 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. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Informe del señor Antonio Pusay Comisario de la Compañía.
5. Estudio y aprobación del movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
6. Informe del señor Leónidas Serrano presidente de la Compañía.
7. Informe del señor Kléver Córdova gerente de la compañía.
8. Resoluciones.
9. Clausura de la sesión.

DESARROLLO

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 Serrano Alex | 0604121509 | PRESENTE | | | | 1 |
| 3 | Cantos López Marco | 0602271967 | PRESENTE | | | | 1 |
| 4 | Córdova Buenaño Kléver | 0602561128 | PRESENTE | | | | 1 |
| 5 | Serrano Logroño Flavio | 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 Kléver | 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 |

Telf.: 032600184 / Riobamba - Ecuador
Email: transriounprosa@hotmail.com



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

Resolución No. 06. a-dic- 0378 - Superintendencia de Compañías

SEGUNDO. - Con un saludo cordial el señor Leónidas Serrano presidente de la compañía se dirige a los accionistas presentes y agradece su presencia, da una cordial bienvenida al señor Víctor Cifuentes contador de la Compañía; siendo las 20:50 instala la sesión convocada para este día.

TERCERO. - Se da lectura del acta de la sesión anterior la misma que es aprobada en todo su contenido sin modificación alguna.

CUARTO. - El señor Antonio Pusay comisario de la compañía, emite un saludo a los presentes y da a conocer que el día sábado 17 del presente mes y año se reunió con los directivos de la Compañía, el señor Víctor Cifuentes contador de la compañía, señor Leónidas Serrano presidente, señor Kléver Córdova gerente y el señor José Basantes secretario de la Compañía ROUNPRO S.A; para analizar la documentación pertinente a Ingresos y egresos correspondientes del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2017; pone de manifiesto a los accionistas que se han realizado pequeñas sugerencias de forma, al mismo tiempo agradece al señor gerente por haber llevado las cuentas de manera transparente durante este periodo.

QUINTO. - Interviene el señor Víctor Cifuentes contador de la Compañía de Transporte Pesado ROUNPRO S. A, con un saludo de mucho afecto se dirige a los accionistas indicando que todas las inquietudes que tengan referente a los movimientos económicos que se han manejado durante el periodo de enero a diciembre de 2017, consulten para dilucidar alguna duda; seguidamente procede a dar lectura del balance correspondiente de enero a diciembre de 2017, el mismo que se detalla mes a mes tanto de ingresos como de egresos. Ante tal explicación los accionistas están muy de acuerdo con lo manifestado por el señor contador de la compañía.

SEXTO. - El señor Leónidas Serrano, presidente de la compañía agradece al señor contador y gerente de la compañía, así como también al directorio por el eficiente manejo económico llevado con transparencia en el periodo 2017. En tal virtud pone en consideración de todos los accionistas el balance correspondiente; desde el 1ero de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 expuesto por el señor Víctor Cifuentes contador de la Compañía. El mismo que es aprobado por todos los Accionistas de la Compañía.

SÉPTIMO. - En su informe el señor Kléver Córdova primeramente agradece a los accionistas por su presencia ya que de esta manera se alcanza el progreso y éxito en las instituciones e indica que todo el movimiento económico llevado a efecto en el transcurso de este año se lo ha realizado con transparencia, siempre precautelando el bienestar de todos quienes conformamos esta prestigiosa Compañía, por ello conjuntamente con el señor Víctor Cifuentes contador de nuestra organización se ha verificado cada una de las facturas de egresos, así como también se ha verificado el ingreso de rubros a cada una de las cuentas bancarias; Adicional a esto el señor gerente en su informe da a conocer que esta administración fenece en el mes de mayo del presente año; por es de vital importancia que cumplamos a cabalidad con nuestras obligaciones ante los organismos de control así como con nuestra organización y ciudadanía brindando un excelente servicio para de esta manera alcanzar la prosperidad en nuestra organización.

Telf.: 032600184 / Riobamba - Ecuador
Email: transriounprosa@hotmail.com



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

Resolución No. 06. a-dic- 0378 - Superintendencia de Compañías

OCTAVO. – En este punto se toman las siguientes resoluciones.

PRIMERA. – Las sesiones se dará inicio a las 20:30, accionista que no llegue a la hora señalada cancelará \$ 5,00.

SEGUNDA. - No se autorizará la emisión de facturas a los accionistas que se encuentren incumpliendo con las obligaciones hacia la Compañía.

TERCERA. - El accionista que enajene su vehículo debe retirar los sellos de su unidad de transporte y hacer la entrega al señor gerente hasta que adquiera su nueva unidad; sugiere también que el manejo de facturas es responsabilidad de cada accionista y se lo realice enmarcado en el campo legal; con la finalidad es mantener el prestigio de nuestra compañía ante las entidades de control como la Agencia Nacional de Tránsito y SRI.

CUARTA. - Todo accionista debe encontrarse al día con sus obligaciones hasta el 30 de abril del año en curso.

QUINTA. - Queda aprobado por la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso ROUNPRO S.A. los Estados Financieros del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

NOVENO. - Sin tener más puntos que tratar y siendo las 22:05 minutos el señor Leónidas Serrano presidente de la compañía clausura la sesión.

Leónidas Serrano Serrano

PRESIDENTE CTP ROUNPRO.SA.

SECRETARIO CTP ROUNPRO S.A.