



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

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

ACTA N° 64

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo hoy viernes 22 de marzo de 2019 previa convocatoria por el señor Gerente General de la Compañía y de conformidad a lo dispuesto en el artículo décimo segundo del Estatuto Social en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO RIOBAMBA UNIÓN Y PROGRESO RIOUNPRO S.A, en la Sede de la Compañía; ubicada en las calles Gonzalo Endara No 716 y el Oro, Barrio San José de Tapi. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta de Accionistas por el señor presidente de la Compañía
3. Estudio y aprobación del movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
4. Informe del señor presidente Leónidas Serrano
5. Informe del señor Kléver Córdova Gerente General de la compañía.
6. Informe del señor comisario
7. Resoluciones
8. Lectura y aprobación del Acta.
9. Clausura de la sesión.

DESARROLLO

PRIMERO. Por secretaría se constata 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	Moyano Alulema Silvio	0602903122	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	Córdova Buenaño Pablo	0602063828	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	0604247270	PRESENTE				1
18	Serrano Serrano Leónides	0601628811	PRESENTE				1
19	Orozco Víctor Hugo		PRESENTE				1
20	Ángel Guamán	0601550445	PRESENTE				1



RIOBAMBA UNIÓN 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, agradece su presencia y da la bienvenida al señor Víctor Cifuentes contador de la Compañía; siendo las 20:20 instala la sesión convocada para este día.

TERCERO. - Interviene el señor Víctor Cifuentes, contador de la Compañía de Transporte Pesado RIOUNPRO S. A, se dirige a los presentes con un saludo fraterno e indica que día sábado 9 de marzo se realizó una sesión con los directivos de la compañía a fin de realizar la verificación de ingresos y egresos realizados durante el periodo enero primero a diciembre 31 de 2018.

Por lo que da a conocer los ingresos recibidos por el señor gerente en el periodo referido da un total de **7145.90 (SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS)** seguidamente de forma detallada da a conocer los egresos realizados en cada uno de los meses; dando un total de **4459,50 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS).**

Teniendo una utilidad a favor de la compañía de **841.47 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS)** por lo que se debe realizar la respectiva declaración en el Servicio de Rentas Internas; a continuación de este informe solicita a los presentes hacer las observaciones e intervenciones necesarias a fin de poder dilucidar cualquier inquietud sobre los movimientos económicos que se han manejado durante el periodo primero de enero al 31 de diciembre de 2018. Ante tal explicación los accionistas están muy de acuerdo con lo manifestado por el señor Víctor Cifuentes contador de la compañía.

CUARTO. - El señor Leónidas Serrano, presidente de la compañía agradece al señor contador y gerente de la compañía, por el eficiente manejo económico llevado con transparencia durante el periodo 2018.

En tal virtud pone en consideración de todos los accionistas el balance correspondiente; del 1ero de enero al 31 de diciembre de 2018 expuesto por el señor Víctor Cifuentes contador de la Compañía para su aprobación; el mismo es aprobado unánimemente por todos los Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO S.A.

QUINTO. - En su informe el señor Kléver Córdova Gerente General de la Compañía primeramente agradece a los accionistas por su presencia y hace un llamado de atención a los compañeros que no llegaron a la hora indicada solicita puntualidad para las próximas asambleas, ya que de esta manera se alcanza el progreso y éxito en las instituciones da a conocer que todo el movimiento económico llevado a efecto en el transcurso del periodo 2018 se lo ha realizado con transparencia, siempre precautelando el bienestar de todos quienes conformamos la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO SA. Por tal razón se ha trabajado de manera conjunta con el señor contador Víctor Cifuentes, el señor Antonio Pusay comisario de la compañía y señor Leónidas Serrano presidente de la misma donde se ha verificado los ingresos y los depósitos respectivos en las cuentas bancarias; de la misma manera se verifica las facturas de los egresos realizados en el periodo 2018.

SEXTO. - El señor Antonio Pusay comisario de la compañía, emite un saludo a los presentes y da a conocer que el día sábado 9 del presente mes y año se reunió con los directivos de la Compañía, el señor Víctor Cifuentes, señor Leónidas Serrano presidente, señor Kléver Córdova Gerente General y el



RIOBAMBA UNION Y PROGRESO

"RIOUNPRO" S.A.

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

señor José Basantes secretario de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO S.A; para revisar y analizar la documentación pertinente a ingresos y egresos correspondientes desde el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2018; indica a los accionistas que se les ha hecho llegar una hoja en la cual cada uno de los accionistas puede verificar los movimientos económicos llevados a cabalidad por el señor gerente de la compañía durante el periodo 2018.

SÉPTIMO. – Dentro de resoluciones se considera las siguientes

1.- Queda aprobado el balance correspondiente al año 2018 sin objeción alguna por todos los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO S.A.

2.- **OCTAVO.** - Por secretaria se da lectura del acta de aprobación de balances la misma que es aprobada en todo su contenido sin modificación alguna.

NOVENO. – Sin tener más puntos que tratar se clausura la sesión siendo exactamente las 22:30

Leónidas Serrano Serrano

PRESIDENTE CTP RIOUNPRO.SA.

SECRETARIO CTP RIOUNPRO S.A.