



RIOBAMBA UNION Y PROGRESO

"RIOUNPRO" S.A.

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

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 68

Amparados en el Art. 234 y 236 de la Ley Orgánica de Compañías y en concordancia con el Estatuto social.

Convoca con carácter obligatorio a Junta General Ordinaria de accionistas de la la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RIOBAMBA UNIÓN Y PROGRESO RIOUNPRO. SA.** A la junta general ordinaria de accionistas que se llevará a cabo el día viernes 12 de junio del 2020 a las 17 horas (cinco de la tarde) en la Sede de la Compañía; ubicada en las calles Gonzalo Endara No 716 y José María Roura, Barrio San José de Tápi orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General de Accionistas por el señor presidente de la compañía.
3. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2019.
4. informe del señor presidente.
5. Informe del señor Comisario.
6. Informe del señor Gerente General.
7. Elección del gerente.
8. Elección del presidente.
9. Elección del comisario.
10. Asuntos varios
11. Elaboración del acta y su aprobación
12. Posesión del nuevo directorio
13. Clausura de la sesión.

D E S A R R O L L O

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

N°	ACCIONISTAS	N° DE CÉDULA	PRESENTE	AUSENTE	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	0602324634	PRESENTE				1
6	Córdova Buenaño Pablo	0602063828	PRESENTE				2
7	Erazo García Luis	0601290877	PRESENTE				1
8	Navarrete Barona Mauro	0500912928	PRESENTE				1
9	Guamán Duchi Ángel	0601550445	PRESENTE				2
10	Lema Muyolema José	0603059130	PRESENTE				1
11	Pusay Chiriboga Antonio	0602238990	PRESENTE				1
12	Quinzo Zula Pedro	0600354424	PRESENTE				1
13	Segura Jiménez Kléver	0200541266	PRESENTE				1
14	Serrano Domínguez Andrés	0604282483	PRESENTE				1
15	Serrano Domínguez Darwin	0604498972	PRESENTE				1

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



RIOBAMBA UNION Y PROGRESO

"RIOUNPRO" S.A.

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

15	Córdova Serrano Jhonatan	0604247270	PRESENTE				1
17	Serrano Serrano Leonidas	0601628811	PRESENTE				1
18	Órozco Víctor Hugo	06013258773	PRESENTE				1

SEGUNDO. - Con un saludo muy cordial el señor Leonidas Serrano presidente de la compañía, se dirige a los accionistas y declara instalada la sesión siendo las 18:00 horas.

TERCERO. - Con un saludo efusivo hacia todos los accionistas, el señor Víctor Cifuentes contador de la Compañía de Transporte Pesado RIOUNPRO S. A, interviene y da a conocer que en esta sesión los accionistas realicen las preguntas necesarias sobre los movimientos económicos del año 2019, luego de esta explicación procede a dar lectura del balance correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 el mismo que lo va detallando mes a mes; total de ingresos en el año 3.265,00 (TRES MIL DOCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS) y egresos en el año es de 4.240.65 (CUATRO MIL DOCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS) quedando en caja de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 un total de 5.468.09. (CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES CON CERO NUEVE CENTAVOS); ante tal explicación los accionistas están muy de acuerdo con lo expuesto por el señor Víctor Cifuentes contador de la compañía de transportes Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO. SA.

CUARTO. - El señor Leonidas Serrano 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 2019, en tal virtud pone en consideración de todos los accionistas el balance correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 indicado 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,

Seguidamente agradece a los compañeros asambleístas por la confianza depositada en su persona, manifiesta que los objetivos propuestos al inicio de su gestión no han sido cumplidos a cabalidad por la falta de colaboración y compromiso de algunos accionistas para que la compañía; apela a la sensibilidad para aunar esfuerzos y que progrese nuestra compañía, concluye su informe anhelando muchos éxitos a la nueva directiva que va a ser elegida el día de hoy.

QUINTO. - El señor Antonio Pusay, comisario de la Compañía, emite un saludo a los presentes y pone en consideración de los accionistas el siguiente informe; su principal actividad fue participar en la revisión de toda la documentación presentada por el señor gerente al señor contador de la compañía, manifiesta además que todas las actividades referentes a su función lo ha realizado con responsabilidad y agradece a todos los accionistas por su colaboración de esta manera concluye indicando que se ha revisado todas las facturas previa la aprobación de estos balances.

SEXTO. - En su informe el señor Kléver Córdova, primeramente agradece a los accionistas por su presencia y a que de esta manera se alcanza el progreso y éxito en las instituciones e indica que todo el movimiento económico de este año se lo ha realizado con transparencia siempre precautelando el

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



RIOBAMBA UNION Y PROGRESO

"RIOUNPRO" S.A.

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

bienestar de todos quienes conformamos esta prestigiosa Compañía realizando únicamente gastos necesarios, por tal razón queda en orden toda la documentación al día en los diferentes estamentos de control, como SRI, Agencia Nacional de Tránsito, Superintendencia de Compañías entre otras. Agradece por la confianza depositada durante los años de estar al frente de la Gerencia de la Compañía; realiza una sugerencia. que cada uno de nosotros debemos asumir responsabilidades aun cuando desconozcamos del tema, pero en el diario convivir se aprende; su compromiso es seguir trabajando desde las bases para el bienestar de la compañía y apoyar al nuevo directorio en todo lo que está a su alcance.

SÉPTIMO. - Se procede a realizar la elección del señor Gerente General, el mismo que por unanimidad absoluta de los accionistas, nominan al señor. JOSÉ AURELIO BASANTES JARA. como nuevo gerente de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO SA.

OCTAVO. - Por unanimidad, realizan la reelección del señor presidente de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO SA: al señor LEONIDAS SERRANO SERRANO.

NOVENO. - La asamblea general de accionistas, nominan al señor ANDRÉS LEONIDAS SERRANO DOMÍNGUEZ como Comisario revisor de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO SA.

Posterior a la elección se solicita la colaboración al señor JHONATAN CÓRDOVA SERRANO para que ejerza las funciones de secretario de la Compañía de Transporte Pesado Riobamba Unión y Progreso RIOUNPRO SA.

DÉCIMO. - Dentro de asuntos varios solicita la palabra el señor José Basantes Jara Gerente General electo y agradece a todos por la confianza depositada en su persona, al mismo tiempo solicita de la manera más comedida a los accionistas para que seamos fieles cumplidores de nuestras obligaciones y responsabilidades contraídas con la compañía, interviene el señor Leónidas Serrano Serrano presidente reelecto quien mantiene su compromiso de trabajo al mismo tiempo que anhela se cumplan sus objetivos que se va a trazar para este periodo en beneficio de la compañía.

DÉCIMO PRIMERO. - Se procede a la elaboración del acta de la sesión, la misma es aprobada en todo su contenido y contexto por todos los señores accionistas asistentes a la junta general.

DÉCIMO SEGUNDO. - Seguidamente se toma el juramento de rigor a la directiva electa a cargo del Señor Kléver Hernán Córdova Buenaño gerente saliente de la compañía.

DÉCIMO TERCERO. - Sin tener más puntos que tratar el presidente clausura la sesión siendo las 20:00 de la noche. Para constancia de lo actuado firman el acta.

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



RIOBAMBA UNION Y PROGRESO

"RIOUNPRO" S.A.

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

N°	ACCIONISTAS	N° DE CÉDULA	FIRMA
1	Basantes Jara José	0602191298	
2	Basantes Serrano Alex	0604121509	
3	Cantos López Marco	0602271967	
4	Córdova Buenaño Kléver	0602561128	
5	Córdova Buenaño Pablo	0602063828	
6	Córdova Serrano Jhonatan	0604247270	
7	Erazo García Luis	0601290877	
8	Guamán Duchi Ángel	0601550445	
9	Lema Muyolema José	0603059130	
10	Moyano Alulema Silvio	0602324634	
11	Navarrete Barona Mauro	0500912928	
12	Orozco Víctor Hugo	06013258773	
13	Pusay Chiriboga Antonio	0602238990	
14	Quinzo Zula Pedro	0600354424	
15	Serrano Domínguez Andrés	0604282483	
16	Serrano Domínguez Darwin	0604498972	
17	Segura Jiménez Kléver	0200541266	
18	Serrano Serrano Leónidas	0601628811	

Sr. Leónidas Serrano

PRESIDENTE CTP. RIOUNPRO.SA.

Sr. Jhonatan Córdova

SECRETARIO CTP. RIOUNPRO S.A.

Tel: 032600184 / Riobamba - Ecuador

Email: transriounprosa@hotmail.com