



FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2009 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A09 - 00283 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIÓN N° 001-CPO-006-2010-CNTTTSV

9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	A
10	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	A
11	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	A
12	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	A
13	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	A

Se obtiene trece señores accionistas a favor y un señor accionista ausente.

6. Resoluciones.

- El 100% de los asistentes resuelven que los gastos sin factura o gastos sin sustento tributario se descuenten de las cuentas por pagar de cada uno de los socios de los años fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, respectivamente al vehículo de custodia.
- Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de la Renovación del Permiso de Operaciones.
- Realizar un crédito individual por cada accionista por un valor de CUATRO MIL DÓLARES (\$4.000,00)
- Abrir una sucursal de la empresa en la ciudad de Quito.

- 7. Clausura de la Junta.** Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara legalmente clausurada la sesión siendo las veinte horas con veinte y cinco minutos del día cuatro de Mayo del 2015.


Ing. Geovanny Pilco A.
C.I. 060384003-4
PRESIDENTE ACCIONISTA


Ing. Edwin Jami V.
C.I. 060303592-4
GERENTE ACCIONISTA



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
RIOEMPRES TOURS S.A.**

Acta N° 0030



FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2009 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A09 - 00283 DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIÓN N° 001-CPO-006-2010-CNTTTSV

En la ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu, a los veinte y tres días del mes de Septiembre del año 2015, siendo las diez horas con treinta minutos, en las instalaciones de la empresa domiciliada en las calles Av. Canónigo Ramos y Teófilo Sáez, en Sesión Universal, se reúnen las siguientes personas:

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	7,14%
2	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	060100980-6	7,14%
3	FLORES VÁCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	060254658-2	7,14%
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	7,14%
5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	7,14%
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	7,14%
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	7,14%
8	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	060258595-2	7,14%
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	7,14%
10	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	7,14%
11	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	060347917-1	7,14%
12	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	7,14%
13	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	060186985-2	7,14%
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	180208292-3	7,14%

Los señores accionistas de la Compañía RIOEMPRES TOURS S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el señor Presidente y el señor Gerente mediante comunicación de fecha 14 de Septiembre del 2015, enviada a los respectivos correos electrónicos de los señores accionistas. Se hace constar que durante ocho días después de la comunicación, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los señores accionistas en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.



FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2009 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A09 - 00283 DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIÓN N° 001-CPO-006-2010-CNTTTSV

4. Informe del Presidente, Gerente y Comisario.
5. Aprobación de Balance Rectificativo correspondiente a los períodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
6. Resoluciones.
7. Clausura de la Junta.

1. **Constatación del quórum.** El señor presidente procede a confirmar la asistencia teniendo como resultado: catorce señores accionistas presentes, teniendo presente el 100% del capital pagado.
2. **Instalación de la sesión.** El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y habiendo el quórum reglamentario, el señor presidente declara legalmente instalada la sesión.
3. **Lectura y aprobación del acta anterior.** Se da lectura al acta anterior donde el acta es aprobada por el total de los asistentes.
4. **Informe del Presidente, Gerente y Comisario.** Los señores Presidente, Gerente y Comisario entregan sus respectivos informes para que sean expuestos a la Junta General, donde al ser culminados cada uno de éstos se aprueban por el total de los asistentes.
5. **Aprobación de Balance Rectificativo correspondiente a los períodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.**

Se da la palabra a la Ing. Andrea Minchala contadora de la empresa para que exponga y detalle a la junta general los Balances rectificativos de los siguientes períodos:

Período 2009: Se detalla el Balance rectificativo del año 2009 donde se somete a votación para su aprobación, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE	VOTACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	A
2	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	A
3	FLORES VACONEZ VÍCTOR GEOVANNY	A
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	A
5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	A
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	A
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	A
8	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	A
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	A



FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2009 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A09 - 00283 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIÓN N° 001-CPO-006-2010-CNTTTSV

10	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	A
11	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	A
12	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	A
13	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	A
14	ZUÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	A

Se obtiene como resultado de la votación catorce señores accionistas que aprueban el Balance Rectificativo del período 2009, siendo el 100% del capital pagado.

Período 2010: Se detalla el Balance rectificativo del año 2010, donde se somete a votación la aprobación de la depreciación de los vehículos a 8 años, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE	VOTACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	A
2	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	A
3	FLORES VÁCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	A
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	A
5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	A
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	A
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	A
8	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	A
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	A
10	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	A
11	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	A
12	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	A
13	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	A
14	ZUÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	A

Se obtiene como resultado 14 señores accionistas que aprueban la votación, siendo el 100% del capital pagado.

Se somete a votación el Balance rectificativo del período 2010 para su aprobación, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE	VOTACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	A



FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2009 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A09 - 00283 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIÓN N° 001-CPO-006-2010-CNTTTSV

2	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	A
3	FLORES VÁCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	A
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	A
5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	A
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	A
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	A
8	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	A
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	A
10	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	A
11	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	A
12	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	A
13	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	A
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	A

Se obtiene como resultado de la votación catorce señores accionistas que aprueban el Balance Rectificativo del período 2010, siendo el 100% del capital pagado.

Período 2011: Se detalla el Balance rectificativo del año 2011 donde se somete a votación para su aprobación, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE	VOTACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	A
2	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	A
3	FLORES VÁCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	A
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	A
5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	A
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	A
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	A
8	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	A
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	A
10	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	A
11	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	A
12	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	A
13	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	A



FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2009 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A09 - 00283 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIÓN N° 001-CPO-006-2010-CNTTTSV

14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	A
----	-------------------------	---

Se obtiene como resultado de la votación catorce señores accionistas que aprueban el Balance Rectificativo del período 2011, siendo el 100% del capital pagado.

Período 2012: Se detalla el Balance rectificativo del año 2012 donde se somete a votación para su aprobación, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE	VOTACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	A
2	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	A
3	FLORES VÁCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	A
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	A
5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	A
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	A
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	A
8	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	A
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	A
10	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	A
11	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	A
12	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	A
13	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	A
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	A

Se obtiene como resultado de la votación catorce señores accionistas que aprueban el Balance Rectificativo del período 2012, siendo el 100% del capital pagado.

Período 2013: Se detalla el Balance rectificativo del año 2013 donde se somete a votación para su aprobación, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE	VOTACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	A
2	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	A
3	FLORES VÁCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	A
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	A
5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	A



FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2009 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A09 - 00283 DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIÓN N° 001-CPO-006-2010-CNITTSV

6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	A
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	A
8	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	A
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	A
10	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	A
11	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	A
12	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	A
13	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	A
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	A

Se obtiene como resultado de la votación catorce señores accionistas que aprueban el Balance Rectificativo del período 2013, siendo el 100% del capital pagado.

Período 2014: Se detalla el Balance rectificativo del año 2014 donde el señor Eduardo Medina mociona que se realice la redistribución de las cuentas por pagar varias entre los señores accionistas actuales, la misma que es apoyada por los señores Efraín Tamayo y Telmo Coba, se somete a votación para su aprobación, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE	VOTACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	A
2	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	A
3	FLORES VÁCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	A
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	A
5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	A
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	A
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	A
8	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	A
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	A
10	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	A
11	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	A
12	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	A
13	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	A
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	A



FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2009 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A09 – 00283 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIÓN N° 001-CPO-006-2010-CNTTTSV

Se obtiene como resultado de la votación catorce señores accionistas siendo el 100% del capital pagado.

Se somete a votación el Balance rectificativo del período 2014 para su aprobación, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE	VOTACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	A
2	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	A
3	FLORES VÁCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	A
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	A
5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	A
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	A
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	A
8	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	A
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	A
10	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	A
11	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	A
12	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	A
13	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	A
14	ZUÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	A

Se obtiene como resultado de la votación catorce señores accionistas que aprueban el Balance Rectificativo del período 2014, siendo el 100% del capital pagado.

6. Resoluciones.

- a.** El 100% del capital pagado resuelve aprobar los Balances Rectificativos correspondientes a los períodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
- b.** El 100% del capital pagado resuelve aprobar la depreciación de los vehículos a 8 años a partir del año 2010.
- c.** El 100% del capital pagado resuelve aprobar la redistribución de la cuenta de balance cuentas por pagar varias para los 14 señores accionistas según el listado actual del libro de acciones y accionistas.



FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2009 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A09 - 00283 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIÓN N° 001-CPO-006-2010-CNTTTSV

- 7. Clausura de la Junta.** Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara legalmente clausurada la sesión siendo las catorce horas con treinta minutos del día veinte y tres de Septiembre del 2015.


Ing. Geovanny Pilco A.
C.I. 060384003-4
PRESIDENTE ACCIONISTA


Ing. Edwin Jami V.
C.I. 060303592-4
GERENTE ACCIONISTA



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
RIOEMPRES TOURS S.A.**

Acta N° 0031

En la ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu, a los quince días del mes de Octubre del año 2015, siendo las diez horas con quince minutos, en las instalaciones de la empresa domiciliada en las calles Av. Canónigo Ramos y Teófilo Sáez, en Sesión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	7,14%
2	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	060100980-6	7,14%
3	FLORES VÁSCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	060254658-2	7,14%
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	7,14%
5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	7,14%
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	7,14%
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	7,14%
8	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	060258595-2	7,14%
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	7,14%
10	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	060347917-1	7,14%
11	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	7,14%
12	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	180208292-3	7,14%