

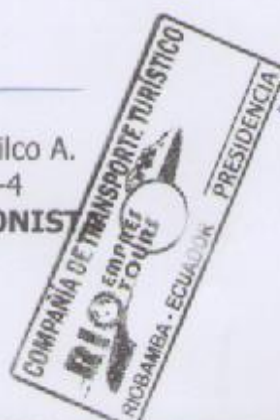


FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2009 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A09 - 00283 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIÓN N° 001-CPO-006-2010-CNTTTSV

- b. Autorizar al señor Gerente calidad de representante legal de la Compañía RIOEMPRES TOURS S.A., el endeudamiento por financiamiento de los vehículos antes mencionados por un valor de hasta QUINIENTOS MIL DÓLARES (\$500.000,00).
- c. Autorizar al señor gerente en calidad de representante legal de la Compañía RIOEMPRES TOURS S.A. la venta de los vehículos discos N° 0101 marca HINO FC año 2011; N° 0103 marca HINO DUTRO año 2012; N° 0105 marca HYUNDAI TQ año 2010; N° 0109 marca HYUNDAI TQ año 2010; N° 0107 marca HINO AK año 2014; N° 0112 marca HINO FG año 2010; N° 0114 marca HYUNDAI H1 año 2011.

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 doce horas con cincuenta minutos del día quince de Febrero del 2014.


Ego. 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° 0024

En la ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu, a los veinte y seis días del mes de Mayo del año 2014, siendo las trece horas con treinta minutos, en las instalaciones de la empresa domiciliada en las calles Av. Daniel León Borja 40 - 26 y Carlos Zambrano, en Reunión 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 VÁCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	060254658-2	7,14%
4	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	7,14%



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

5	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	7,14%
6	MOSCO SO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	7,14%
7	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	7,14%
8	PILCO INCA LUIS CORAZÓN	060107697-9	7,14%
9	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	7,14%
10	VALLEJO CEVALLOS CÉSAR GERMÁN	060347917-1	7,14%
11	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	06094031-6	7,14%
12	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	060186985-2	7,14%

Los 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 17 de Mayo del 2014, publicada en el Diario la Prensa y mediante comunicación adicional. Se hace constar que durante ocho días después de la publicación, 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 DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe del Presidente, Gerente y Comisario.
5. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período 2013.
6. Aprobación del Presupuesto 2014.
7. Resoluciones.
8. Clausura de la Junta.

1. Constatación del quórum. El señor presidente procede a confirmar la asistencia teniendo como resultado: diez señores accionistas presentes, dos atrasos de los señores Edgar Zambrano y Efraín Tamayo, y cinco inasistencias sin oficio de justificación de los señores Eduardo Medina y Zúñiga Galo.

2. Instalación de la sesión. El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, procede a hacer el respectivo acto de posesión a los nuevos señores accionistas ÁNGEL CISNEROS, LUIS PILCO, y CÉSAR VALLEJO, además agradece la presencia del Dr. Juan



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

Carlos Ulloa Interventor Autorizado por la Superintendencia de Compañías; 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 unanimidad.
4. **Informe del Presidente, Gerente y Comisario. a) Informe del Presidente.** El señor presidente manifiesta que en el mes de Abril nuevamente tuvimos una inspección de la Superintendencia de Compañías donde las personas encargadas eran nuevas en cuanto a nuestro caso fue como volver a empezar ya que el personal anterior ya estaba totalmente empapado de la situación de la empresa, se tuvo además un diálogo con la Sra. Elena Atupaña y su esposo donde dejaron sin validez el acuerdo que se firmó anteriormente ya que los señores actualmente solicitan que se les devuelva las cuentas por pagar en dinero y no en especie con el vehículo como fue el acuerdo en primera instancia, pero la validez del mencionado acuerdo fue ratificada por el señor Jurídico de la Superintendencia de Compañías, además el vehículo fue deshabilitado en la Agencia Nacional de Tránsito por seguridad de la empresa ya que tenemos conocimiento que sigue realizando viajes de turismo. Con respecto a la renovación del permiso de operaciones se nos recomendó realizar los trámites con una anticipación de seis meses antes de la caducidad del mismo, en cuanto a los incrementos de cupo se debe ingresar un proyecto donde deben constar los vehículos comprados o a ser facturados mediante la entrega de la proforma – factura, cabe mencionar que los vehículos de los cupos N° 0110 y 0114 deben ser cambiados ya que las HYUNDAI H1 ya no constan en el listado de vehículos homologados de la Agencia Nacional de Tránsito. **b) Informe del Gerente.** Saluda a los señores accionistas y manifiesta que en función al cumplimiento de objetivos en el sistema económico de la empresa del año 2013, se puede señalar un incremento en los activos y pasivos, la recaudación de cuentas por cobrar, esto nos refleja un indicador positivo entre activos y pasivos, se ha dado cumplimiento a las disposiciones y resoluciones y asistencias a las juntas generales extraordinaria, universal y sesiones de Directorio, en cuanto a la intervención de la Superintendencia de Compañías se ha proyectado dos meses para subsanar todas las observaciones detalladas en el oficio enviado desde la mencionada institución, en cuanto proyecto de incremento de cupos existen tres cupos disponibles para colocar vehículos con proformas – factura, el señor Telmo Coba solicita la oportunidad de colocar un vehículo marca HYUNDAI, modelo COUNTY, el señor gerente menciona que primero hay que conservar los cupos que tenemos al momento, menciona que e debe realizar la homologación de los vehículos discos N° 0101 y 0106 para que puedan ingresar en el permiso de operaciones.



5. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período 2013.

El señor gerente da lectura al Balance General de la Empresa donde se detallan los activos pasivos y patrimonio, luego procede a dar lectura al Estado de pérdidas y ganancias del año 2013 detallando los ingresos y gastos que ha realizado la empresa, después de realizar el respectivo análisis de los documentos entregados a cada uno de los señores accionistas, el señor Presidente pone a consideración la lectura de los estados financieros, donde la Junta General los aprueba por unanimidad

6. Aprobación del Presupuesto 2014.

Se procede a dar a conocer el presupuesto 2014 siendo el siguiente:

Cuentas	CONCEPTO		PRESUPUESTO ANUAL
	Descripción	Cantidad	
ACTIVOS			
Muebles de Oficina	Archivador aéreo	1	130,00
	Archivador Horizontal	1	160,00
	Archivador vertical	1	180,00
Equipos de Cómputo	Computadora	1	600,00
Instalaciones	Divisiones		0,00
SUBTOTAL			1.070,00
GASTOS			
Personal Administrativo	Gerente de Operaciones	1	6.773,20
	Contadora CPA	1	1.200,00
	Auxiliar de Contabilidad	1	6.773,20
	Pagadora	1	1.884,12
	Recaudador/Promotor	1	0,00
	Gerente General	1	7.885,72
	Liquidaciones Personal	2	945,00
	Servicios Profesionales Presidencia	1	3.000,00
	Comisaría	1	1.200,00
SUBTOTAL			29.661,24
	Impuesto a la Renta 2013		3.000,00
SUBTOTAL			3.000,00
Arriendo	Local Av. Daniel León Borja y Carlos Zambrano		5.400,00
Mantenimiento Oficina	Local Av. Daniel León Borja y Carlos Zambrano		100,00
Servicios Básicos	Luz, agua, teléfono fijo e internet		840,00
Publicidad	Televisión, radio, otros		1.500,00
Misceláneos	Gastos Varios		1.000,00
Bono Navideño	Canastas		500,00
Bancarios	Chequeras, otros		500,00
Movilización	Viajes ATTE		200,00
	Viajes Administrativos ANT		1.000,00
Suministros	Oficina, limpieza		600,00
Sistema Informatico	Sistema Administrativo -Contable		1.500,00
Junta de accionistas	Juntas Ordinarias, Extraordinarias, Universales		500,00
Uniformes	Uniformes administrativos, chompas, camisas		500,00
Comisiones	Gestiones de la Compañía		1.000,00
Plan de celulares	Señores directivos y personal administrativo		1.600,00



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

8. **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 ocho horas con diez minutos del día veinte y seis de Mayo del 2014.

Ego. Geovanny Pilco V.
C.I. 060384003-4
PRESIDENTE ACCIONISTA



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

