



Se obtiene como resultado: el 100% del capital pagado vota a favor

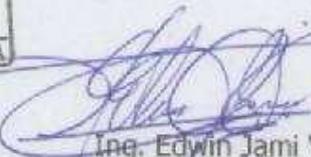
8. Resoluciones.

- a. El 100% del capital pagado aprueba el Manual de Funciones, Reglamento de Operaciones y Modelo de Gestión con las respectivas enmiendas mencionadas.
- b. El 100% del capital pagado autoriza al señor Ing. Edwin Bayardo Jami Vargas en calidad de Gerente General para la Gestión y obtención de un crédito para la compra de oficina e instalaciones RIOEMPRES TOURS S.A.
- c. El 100% del capital pagado autoriza al señor Ing. Edwin Bayardo Jami Vargas en calidad de Gerente General para la compra de una oficina e instalaciones para la empresa.

9. 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 once horas del día viernes 13 de Marzo del 2015.



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



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

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
 RIOEMPRES TOURS S.A.**

Acta N° 0028

En la ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu, a los dieciséis días del mes de Abril del año 2015, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, en las instalaciones de la empresa domiciliada en las calles Av. Daniel León Borja 40 - 26 y Carlos Zambrano, en Sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	7,14%
2	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

2	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	7,14%
3	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	7,14%
4	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	7,14%
5	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	7,14%
6	PAGUAY RUIZ CÉSAR FRANCISCO	060258595-2	7,14%
7	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	7,14%
8	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	7,14%
9	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	7,14%
10	ZAMBRANO SERRANO EDGAR MANUEL	060186985-2	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 07 de Abril del 2015, 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. Lectura y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2014.
6. Resoluciones.
7. 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 Telmo Coba, Geovanny Flores y dos inasistencias con oficio de justificación de los señores César Vallejo con delegación al Señor Eduardo Moscoso y Galo Zúñiga con delegación al señor Ángel Cisneros.



2. **Instalación de la sesión.** El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, 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. **Lectura y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2014.**

El señor gerente informa a los señores accionistas que el Balance General está listo para ser expuesto ante la Junta General, le da paso a la Ing. Andrea Minchala Contadora de la empresa para que dé lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2014, en primera instancia 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 2014 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 vota:

Nº	NOMBRE	VOTO
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	MOSCO SO 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

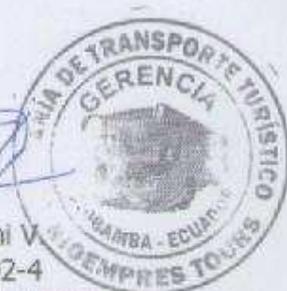
6. Resoluciones.

a) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2014.

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 y un horas con veinte y cinco minutos del día dieciséis de Abril del 2015.



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



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