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 doce señores accionistas que aprueban la moción y dos señores accionistas no la aprueban.

5. **Resoluciones.**
   - **a.** El 100% del capital pagado resuelven realizar el contrato de Auditoría Externa para el año 2015 con el Dr. Alcívar Carrillo, por el valor de $1.300,00 incluido IVA.
   - **b.** Autorizar al señor Gerente General la contratación del Dr. Alcívar Carrillo para realizar la Auditoría Externa correspondiente al año 2016 por el valor de $1.300,00 incluido IVA.
6. **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 once horas con cuarenta y cinco minutos del día uno de Marzo del 2016.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO RIOEMPRES TOURS RIOBAMBA - ECUADOR PRESIDENCIA

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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO GERENCIA RIOEMPRES TOURS RIOBAMBA - ECUADOR

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

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

Acta N° 0036

En la ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu, a los cinco días del mes de Abril del año 2016, siendo las nueve horas y treinta minutos, en las calles Av. Canónigo Ramos y Teófilo, 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 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	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 29 de Marzo del 2016, enviada a los correos electrónicos de cada uno 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 junta 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. Informe y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2015.
6. Resoluciones.
7. Clausura de la Junta.

1. **Constatación del quórum.** El señor presidente procede a confirmar la asistencia teniendo como resultado 14 señores accionistas presentes.

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, la misma que es aprobada por el 100% del capital pagado.

4. **Informe del Presidente, Gerente y Comisario.** Los señores Presidente, Gerente y Comisario dan lectura a sus respectivos informes ante la Junta General, donde al ser culminados cada uno de éstos son aprobados por el 100% del capital pagado.

5. **Informe y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2015.**
El señor presidente da paso a la señorita contadora de la empresa para que realice la lectura del Balance General de la Empresa, donde se detallan los activos, pasivos y patrimonio, posteriormente procede a dar lectura al Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2015 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 el Ing. Eduardo Medina mociona que sean aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2015, la moción es apoyada por el Lcdo. Edgar Zambrano y se aprueba por el total de los asistentes.

6. **Resoluciones.**

a. El 100% del capital pagado aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

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 diez horas con cuarenta minutos del día martes 05 de Abril del 2016.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO RIO EMPRES TOURS RIOBAMBA - ECUADOR PRESIDENCIA

Ing. Edwin Jami
C.I. 060303592-4
PRESIDENTE ACCIONISTA

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