



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

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

Acta N° 0049

En la ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu, a los veinte nueve días del mes de marzo del año 2019, siendo las diez horas con tres minutos, en las calles Av. Canónigo Ramos y Teófilo Sáenz, en sesión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	BALSECA OÑATE INÉS MARCELINA	060354016-2	7,14%
2	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	7,14%
4	FLORES VÁSCONEZ VÍCTOR GEOVANNY	060254658-2	7,14%
5	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	7,14%
6	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	7,14%
7	JAMI VARGAS LUIS PATRICIO	060256610-1	7,14%
8	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	7,14%
9	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	7,14%
10	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	7,14%
11	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	7,14%
12	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	7,14%
13	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	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 19 de Marzo del 2019, publicada en el Diario Los Andes y mediante comunicación adicional enviada a los correos electrónicos personales de los señores accionistas. 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.



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

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 2018.
6. Lectura y Aprobación de Plan de Trabajo 2019.
7. Aprobación de la Proforma Presupuestaria del año 2019.
8. Análisis de oficios recibidos.
9. Resoluciones
10. Clausura de la Junta.

1. Constatación del quórum.

El señor presidente procede a confirmar la asistencia teniendo como resultado 14 señores accionistas presentes 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, la misma que es aprobada por el 100% de los asistentes.



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.

Se da paso a la lectura de los informes de los señores Presidente, Gerente y Comisario, los mismos que son expuestos a la Junta General y luego de su lectura son aprobados.

5. Informe y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018.

El señor presidente da paso a la señorita contadora Ing. Andrea Minchala de la empresa para que de lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2018. El Balance General se da lectura donde se detallan los activos, pasivos y patrimonio, posteriormente procede a dar lectura al Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2018 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 y se aprueba por el total de los asistentes

6. Lectura y Aprobación de Plan de Trabajo 2019.

El señor Gerente da lectura al Plan de Trabajo para el año 2018:

En cuanto al aniversario de 10 años de vida institucional de nuestra empresa se solicita se haga lo necesario para rendir homenaje a la compañía; con programas de vinculación con la colectividad, show artístico, viaje para los accionistas fuera del país.

Para la agasajo navideño se queda en realizar obra social, y una cena para compartir entre todos los miembros de forman parte de Rioempres Tours S.A.

7. Aprobación de la Proforma Presupuestaria del año 2019.

Se da lectura a la Proforma Presupuestaria para el año 2018 y es aprobada por unanimidad.

8. Análisis de oficios recibidos.

Se da lectura de los oficios recibidos:

Ing. Edwin Jami: se exponen sus molestias y son contestadas.



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. Resoluciones.

- a) El 100% de los asistentes aprueba Los Estados Financieros del 2018.
- b) Se resuelve que la cuenta Anticipo Impuesto a la Renta se envía a resultados en este año fiscal 2019 por asesoría de auditoría.
- c) Se aprueba el plan de trabajo 2019, y se manejen las comisiones para lo del aniversario y navidad.
- d) Se aprueba la partida presupuestaria 2019.

10. Clausura de la Junta.

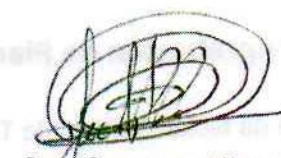
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara legalmente clausurada la sesión siendo las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del día viernes 29 de marzo del 2019.



Ing. Eduardo Medina H.

C.I. 060382163-8

PRESIDENTE ACCIONISTA



Ing. Geovanny Pilco A.

C.I. 060384003-4

GERENTE ACCIONISTA



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

Acta N° 0050

En la ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu, a los dieciocho días del mes de abril del año 2019, siendo las dieciséis horas con cinco minutos, en las calles Av. Canónigo Ramos y Teófilo Sáenz, en sesión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	FLORES VÁSQUEZ VÍCTOR GEOVANNY	060254658-2	7,14%
2	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	7,14%
3	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	7,14%
4	JAMI VARGAS LUIS PATRICIO	060256610-1	7,14%