

COMISARIO	SR. JAVIER NORIEGA
ALTERNO COMISARIO	SR. EDUARDO MOSCOSO
PRIMER VOCAL	SR. ÁNGEL CISNEROS
ALTERNO PRIMER VOCAL	SR. VICENTE PILCO
SEGUNDO VOCAL	SR. EDISON PILCO
TERCER VOCAL	SR. CARLOS SUICA

b) 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 dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos del día viernes 22 de Noviembre del 2019.


Ing. Eduardo Medina H.
C.I. 060382163-8
PRESIDENTE ACCIONISTA


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

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

Acta N° 0053

En la ciudad de Riobamba, parroquia Lizarzaburu, a los veinte y nueve días del mes de Junio del año 2020, siendo las diez horas, en las calles Av. Canónigo Ramos y Teófilo, los señores accionistas de la Compañía de Transporte Turístico RIOEMPRES TOURS S.A., se reúnen en sesión ordinaria.

En la Junta General Ordinaria actúan como presidente el Ing. Eduardo Medina y como Secretario el Ing. Geovanny Pilco.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y Aprobación del informe de Presidente.



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. Lectura y Aprobación del informe de Gerente.
5. Lectura y Aprobación del informe de Comisario.
6. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
7. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
8. Distribución de Utilidades año 2019.
9. Conocimiento y Aprobación POA 2020.
10. Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del año 2020.
11. Resoluciones.
12. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.
13. Clausura de la Junta.

Los señores accionistas de la Compañía RIOEMPRES TOURS S.A., atendieron a la segunda convocatoria escrita enviada por el señor Presidente y el señor Gerente mediante comunicación de fecha 19 de Junio del 2020, publicada en el Diario La Prensa y mediante comunicación adicional enviada a los correos electrónicos personales de los señores accionistas, así como también el llamamiento personal al señor Comisario en misma convocatoria y comunicación escrita enviada a su domicilio. Se hace constar que durante ocho días después de la publicación, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía, documentos a ser revisados en la Junta General Ordinaria y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los señores accionistas en la oficina principal de la empresa.

1. Constatación del quórum.

El señor presidente procede a constatar el quórum en base a los artículos 11, 12, 14 y 15 del reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, encontrándose presentes los siguientes accionistas:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	ASISTENCIA
1	BALSECA OÑATE INÉS MARCELINA	060354016-2	4	\$ 100,00	AUSENTE
2	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	4	\$ 100,00	PRESENTE
3	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	4	\$ 100,00	AUSENTE
4	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	4	\$ 100,00	AUSENTE



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 LUIS PATRICIO	060256610-1	4	\$ 100,00	AUSENTE
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	4	\$ 100,00	PRESENTE
7	MOSCOZO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	4	\$ 100,00	PRESENTE
8	NORIEGA ORTEGA JAVIER VINICIO	060336325-0	4	\$ 100,00	PRESENTE
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	4	\$ 100,00	PRESENTE
10	PILCO DUCHI EDISON RAFAEL	060404649-0	4	\$ 100,00	PRESENTE
11	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	4	\$ 100,00	PRESENTE
12	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	4	\$ 100,00	PRESENTE
13	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	4	\$ 100,00	AUSENTE
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	180208292-3	4	\$ 100,00	AUSENTE
TOTAL			32	\$ 800,00	

2. Instalación de la sesión.

El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, y habiendo el quórum reglamentario en base al artículo 15 del Estatuto de la empresa, con 32 acciones, \$800.00 de capital pagado, es decir con un quórum de instalación del 57,14% del capital pagado, el señor presidente declara legalmente instalada la sesión, siendo las 10:09 a.m.

3. Lectura y aprobación del informe del Presidente.

El señor Secretario da lectura del informe del Presidente, después de la respectiva lectura se pone a consideración la lectura del informe del presidente y se somete a votación:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTACIÓN
1	BALSECA OÑATE INÉS MARCELINA	060354016-2	4	\$ 100,00	AUSENTE
2	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
3	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	4	\$ 100,00	AUSENTE
4	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	4	\$ 100,00	AUSENTE
5	JAMI VARGAS LUIS PATRICIO	060256610-1	4	\$ 100,00	AUSENTE



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	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	4	\$ 100,00	NO VOTA
7	MOSCO SO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
8	NORIEGA ORTEGA JAVIER VINICIO	060336325-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	4	\$ 100,00	APRUEBA
10	PILCO DUCHI EDISON RAFAEL	060404649-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
11	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
12	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	4	\$ 100,00	APRUEBA
13	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	4	\$ 100,00	AUSENTE
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	180208292-3	4	\$ 100,00	AUSENTE
TOTAL			28	\$ 700,00	

Se obtienen 7 votos a favor, siendo el 87,5% del quórum de aprobación, el señor Presidente no vota en base al Artículo N° 243 de la Ley de Compañías.

4. Lectura y aprobación del informe del Gerente.

El señor Secretario da lectura del informe del Gerente, después de la respectiva lectura se pone a consideración la lectura del informe del Gerente y se somete a votación:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTACIÓN
1	BALSECA OÑATE INÉS MARCELINA	060354016-2	4	\$ 100,00	AUSENTE
2	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
3	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	4	\$ 100,00	AUSENTE
4	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	4	\$ 100,00	AUSENTE
5	JAMI VARGAS LUIS PATRICIO	060256610-1	4	\$ 100,00	AUSENTE
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	4	\$ 100,00	APRUEBA
7	MOSCO SO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
8	NORIEGA ORTEGA JAVIER VINICIO	060336325-0	4	\$ 100,00	APRUEBA



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	060384003-4	4	\$ 100,00	NO VOTA
10	PILCO DUCHI EDISON RAFAEL	060404649-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
11	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
12	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	4	\$ 100,00	APRUEBA
13	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	4	\$ 100,00	AUSENTE
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	180208292-3	4	\$ 100,00	AUSENTE
TOTAL			28	\$ 700,00	

Se obtienen 7 votos a favor, siendo el 87,5% del quórum de aprobación, el señor Gerente no vota en base al Artículo N° 243 de la Ley de Compañías.

5. Lectura y aprobación del informe del Comisario.

El señor Secretario da lectura del informe del Comisario, después de la respectiva lectura se pone a consideración la lectura del informe del Comisario y se somete a votación:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTACIÓN
1	BALSECA OÑATE INÉS MARCELINA	060354016-2	4	\$ 100,00	AUSENTE
2	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
3	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	4	\$ 100,00	AUSENTE
4	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	4	\$ 100,00	AUSENTE
5	JAMI VARGAS LUIS PATRICIO	060256610-1	4	\$ 100,00	AUSENTE
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	4	\$ 100,00	NO VOTA
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
8	NORIEGA ORTEGA JAVIER VINICIO	060336325-0	4	\$ 100,00	NO VOTA
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	4	\$ 100,00	NO VOTA
10	PILCO DUCHI EDISON RAFAEL	060404649-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
11	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	4	\$ 100,00	APRUEBA

12	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	4	\$	100,00	APRUEBA
13	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	4	\$	100,00	AUSENTE
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	180208292-3	4	\$	100,00	AUSENTE
TOTAL			20	\$	500,00	

Se obtienen 5 votos a favor, siendo el 62,5% del quórum de aprobación, los señores Presidente, Gerente y Comisario no votan en base al Artículo N° 243 de la Ley de Compañías.

6. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

El señor Secretario da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, después de su respectiva lectura se pone a consideración y se somete a votación:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTACIÓN
1	BALSECA OÑATE INÉS MARCELINA	060354016-2	4	\$ 100,00	AUSENTE
2	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
3	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	4	\$ 100,00	AUSENTE
4	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	4	\$ 100,00	AUSENTE
5	JAMI VARGAS LUIS PATRICIO	060256610-1	4	\$ 100,00	AUSENTE
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	4	\$ 100,00	NO VOTA
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
8	NORIEGA ORTEGA JAVIER VINICIO	060336325-0	4	\$ 100,00	NO VOTA
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	4	\$ 100,00	NO VOTA
10	PILCO DUCHI EDISON RAFAEL	060404649-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
11	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
12	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	4	\$ 100,00	APRUEBA

13	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	4	\$ 100,00	AUSENTE
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	180208292-3	4	\$ 100,00	AUSENTE
TOTAL			20	\$ 500,00	

Se obtienen 5 votos a favor, siendo el 62,5% del quórum de aprobación, los señores Presidente, Gerente y Comisario no votan en base al Artículo N° 243 de la Ley de Compañías.

7. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

El señor Secretario da lectura a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, después de su respectiva lectura se pone a consideración y se somete a votación:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTACIÓN
1	BALSECA OÑATE INÉS MARCELINA	060354016-2	4	\$ 100,00	AUSENTE
2	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
3	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	4	\$ 100,00	AUSENTE
4	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	4	\$ 100,00	AUSENTE
5	JAMI VARGAS LUIS PATRICIO	060256610-1	4	\$ 100,00	AUSENTE
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	4	\$ 100,00	NÓ VOTA
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
8	NORIEGA ORTEGA JAVIER VINICIO	060336325-0	4	\$ 100,00	NO VOTA
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	4	\$ 100,00	NO VOTA
10	PILCO DUCHI EDISON RAFAEL	060404649-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
11	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
12	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	4	\$ 100,00	APRUEBA
13	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	4	\$ 100,00	AUSENTE



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	180208292-3	4	\$ 100,00	AUSENTE
TOTAL			20	\$ 500,00	

Se obtienen 5 votos a favor, siendo el 62,5% del quórum de aprobación, los señores Presidente, Gerente y Comisario no votan en base al Artículo N° 243 de la Ley de Compañías.

8. Distribución de Utilidades año 2019.

El señor Vicente Pilco toma la palabra y mociona que la distribución de las utilidades año 2019 se acumulen en la cuenta ganancias acumuladas, la misma que es apoyada por el Señor Eduardo Moscoso, la moción se pone a consideración y se somete a votación:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTACIÓN
1	BALSECA OÑATE INÉS MARCELINA	060354016-2	4	\$ 100,00	AUSENTE
2	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
3	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	4	\$ 100,00	AUSENTE
4	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	4	\$ 100,00	AUSENTE
5	JAMI VARGAS LUIS PATRICIO	060256610-1	4	\$ 100,00	AUSENTE
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	4	\$ 100,00	NO VOTA
7	MOSCONO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
8	NORIEGA ORTEGA JAVIER VINICIO	060336325-0	4	\$ 100,00	NO VOTA
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	4	\$ 100,00	NO VOTA
10	PILCO DUCHI EDISON RAFAEL	060404649-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
11	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
12	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	4	\$ 100,00	APRUEBA
13	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	4	\$ 100,00	AUSENTE



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	180208292-3	4	\$ 100,00	AUSENTE
TOTAL			20	\$ 500,00	

Se obtienen 5 votos a favor, siendo el 62,5% del quórum de aprobación, los señores Presidente, Gerente y Comisario no votan en base al Artículo N° 243 de la Ley de Compañías.

9. Conocimiento y Aprobación POA 2020.

El señor Secretario da lectura al POA 2020, se pone a consideración y se somete a votación:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTACIÓN
1	BALSECA OÑATE INÉS MARCELINA	060354016-2	4	\$ 100,00	AUSENTE
2	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
3	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	4	\$ 100,00	AUSENTE
4	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	4	\$ 100,00	AUSENTE
5	JAMI VARGAS LUIS PATRICIO	060256610-1	4	\$ 100,00	AUSENTE
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	4	\$ 100,00	NO VOTA
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
8	NORIEGA ORTEGA JAVIER VINICIO	060336325-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	4	\$ 100,00	NO VOTA
10	PILCO DUCHI EDISON RAFAEL	060404649-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
11	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
12	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	4	\$ 100,00	APRUEBA
13	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	4	\$ 100,00	AUSENTE
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	180208292-3	4	\$ 100,00	AUSENTE
TOTAL			24	\$ 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

Se obtienen 6 votos a favor, siendo el 75% del quórum de aprobación, los señores Presidente y Gerente no votan en base al Artículo N° 243 de la Ley de Compañías.

10. Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del año 2020.

El señor secretario da a conocer la Proforma Presupuestaria del año 2020, donde se manifiesta que la propuesta es de aportar \$300.00 mensuales por seis meses (Enero – Junio 2020) prorrateados para las 16 unidades de la empresa, donde se pone a consideración y se somete a votación:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTACIÓN
1	BALSECA OÑATE INÉS MARCELINA	060354016-2	4	\$ 100,00	AUSENTE
2	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
3	JAMI CISNEROS LUIS SALOMÓN	050062427-5	4	\$ 100,00	AUSENTE
4	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	4	\$ 100,00	AUSENTE
5	JAMI VARGAS LUIS PATRICIO	060256610-1	4	\$ 100,00	AUSENTE
6	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	4	\$ 100,00	NO VOTA
7	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	4	\$ 100,00	APRUEBA
8	NORIEGA ORTEGA JAVIER VINICIO	060336325-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
9	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	4	\$ 100,00	NO VOTA
10	PILCO DUCHI EDISON RAFAEL	060404649-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
11	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	4	\$ 100,00	APRUEBA
12	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	4	\$ 100,00	APRUEBA
13	TAMAYO PERALVO PLINIO EFRAÍN	060094031-6	4	\$ 100,00	AUSENTE
14	ZÚÑIGA LÓPEZ GALO MILLS	180208292-3	4	\$ 100,00	AUSENTE
TOTAL			24	\$ 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

Se obtienen 6 votos a favor, siendo el 75% del quórum de aprobación, los señores Presidente y Gerente no votan en base al Artículo N° 243 de la Ley de Compañías.

11. Resoluciones.

- a) Se aprueba el informe del Presidente.
- b) Se aprueba el informe del Gerente.
- c) Se aprueba el informe del Comisario.
- d) Se aprueba el Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
- e) Se aprueba Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
- f) Se aprueba que la Distribución de Utilidades año 2019 se acumulen en la cuenta ganancias acumuladas.
- g) Se aprueba el POA 2020.
- h) Se aprueba la Proforma Presupuestaria del año 2020, con la aportación de TRESCIENTOS DÓLARES MENSUALES (\$300.00), por seis meses, prorrateado para las 16 unidades.

12. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Se aprueba el acta de la Junta General Ordinaria celebrada el día de hoy lunes 29 de Junio del 2020, con 32 acciones, \$800.00 de capital pagado, es decir con un quórum de instalación del 57,14% del capital pagado, y un quórum de aprobación del 100%.

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	ASISTENCIA
1	CISNEROS HARO ÁNGEL ALFREDO	060192717-1	4	\$ 100,00	PRESENTE
2	MEDINA HARO EDUARDO ENRIQUE	060382163-8	4	\$ 100,00	PRESENTE
3	MOSCOSO MONTERO LUIS EDUARDO	060067539-1	4	\$ 100,00	PRESENTE
4	NORIEGA ORTEGA JAVIER VINICIO	060336325-0	4	\$ 100,00	PRESENTE
5	PILCO AMANTA GEOVANNY PATRICIO	060384003-4	4	\$ 100,00	PRESENTE
6	PILCO DUCHI EDISON RAFAEL	060404649-0	4	\$ 100,00	PRESENTE
7	PILCO MEDINA HUGO VICENTE	060168402-0	4	\$ 100,00	PRESENTE
8	SUICA VIGME CARLOS ORLANDO	060195799-6	4	\$ 100,00	PRESENTE
TOTAL			32	\$ 800,00	



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

13.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 treinta minutos del día lunes 29 de Junio del 2020.



Ing. Eduardo Medina
C.I. 060382163-8
PRESIDENTE



Ing. Geovanny Pilco
C.I. 060384003-4
SECRETARIO