

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy 22 de abril del 2014 siendo las 17h00 pm, se reúnen los accionistas de la Compañía **TRANS RIVAS MENDOZA "RIMENVAL S.A"**, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Coop. EL PROLETARIADO VIA QUEVEDO KM 5 ½, preside la sesión el señor JOSE CLISERIO RIVAS CALDERON PRESIDENTE de la empresa, actúa como secretario el señor **JEOFRE KLEBER RIVAS CALDERÓN** Con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada en el diario "La Hora" que circula en esta ciudad con fecha lunes 14 de abril del 2014.

El Sr. JOSE CLISERIO RIVAS CALDERON PRESIDENTE de la compañía, solicita que por secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria:

TRANS RIVAS MENDOZA RIMENVAL S.A.

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía **TRANS RIVAS MENDOZA "RIMENVAL S.A."**, a la Junta General ordinaria, la misma que se llevara a efecto el día **martes 22 de abril del año 2014 a las 17H00 pm** que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía, ubicada en la **Coop. EL PROLETARIADO VIA QUEVEDO KM 5 ½**, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del informe del Presidente.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente.
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2013.
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2013.
6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades.
7. Análisis sobre el aumento de capital de la compañía.
8. Lectura del acta, aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial al Sr. Mauricio Valencia Comisario de la Compañía.

NOTA- se hace conocer a los señores accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes del ejercicio 2013 se encuentran a disposición en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Sr. Kleber Rivas C.
GERENTE - GENERAL

El señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por secretaría se proceda a constatar el quórum. El Sr. Secretario constata que existen 225 acciones que representan el 56.25% del capital suscrito y pagado lo cual es comunicado al señor Presidente siendo las 17h45 pm, se procede a Instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, y una vez constatado el quórum pide a secretaría se dé lectura al siguiente punto.

2.-Informe de Presidente.-

El señor gerente procede a dar su informe en forma pormenorizada de todas las labores realizadas durante su periodo para el buen funcionamiento de la empresa, mismo que es puesto a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad y se anexa el informe al acta.

3.-Informe de Gerencia.-

El señor gerente procede a dar su informe en forma pormenorizada de todas las labores realizadas durante su periodo para el buen funcionamiento de la empresa, pide la palabra la señora Inés Silva y agradece al gerente de la empresa por su magnifico desempeño y pide un voto de aplauso para el gerente, se aprueba por unanimidad en informe y se anexa el informe al acta

4.-Informe de Comisario.-

Se da lectura al informe del comisario el mismo que es aceptado por unanimidad por los presentes sin objeción alguna el cual se aprueba y se adjunta al acta.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del periodo 2013.-

Se da lectura a los estados financieros y se va explicando paso por paso los ingresos, egresos y los saldos a favor, que han arrojado en este ejercicio económico el cual es aprobado por unanimidad por los presentes los mismos que son adjuntados a esta acta.

6.- Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades.-

Se les explica a todos los asistentes de la utilidad significativa que ha arrojado en este ejercicio económico el cual es de \$11.749,55 a los cuales hay que descontar el 15% de trabajadores y el 25% del impuesto a la renta el resultante de esta operación queda como dinero para la gestión de la consecución de la renovación del permiso de operación de la empresa, propuesta que fue hecha por la señora Ana Gómez la misma que es aceptada por todos los presentes, se aprueba por unanimidad de los presentes.

7.- Análisis sobre el aumento de capital de la compañía.-

Luego de hacer un largo conversatorio de los beneficios que tendría hacer el aumento de capital, para de esta manera poder conseguir un patrimonio fuerte para poder competir y licitar obras con grandes empresas, el Abg. Miguel Guamán les explica que solo la unión hace la fuerza y que el proyecto es el de comprar 5 hectáreas de terreno para poder hacer un gran centro de almacenamiento y bodegaje de container por cuanto tenemos cerca de nuestra localidad la implementación del puerto seco y los sitios de transferencia de los puertos de Esmeraldas y Manta para el gran despeje de lo que será Manta Manaos, además se propone que se de 20 acciones a cada accionista y que a su vez aporten de 2000 al 2500 dólares para la compra de los terrenos y la construcción de la central camionera, como también les explica que hoy en día existe gran cantidad de contenedores que deben ser transportados desde los diferentes puertos asía el interior del país por lo que es necesario poseer la infraestructura necesaria para la consecución de estos objetivos, también dice que la pobreza no existe solo está en la mente y que todo lo que dispongamos se hará realidad, esta intervención es aplaudida por los asistentes y se espera que en la próxima reunión se apruebe este aumento de capital para el beneficio de todos ustedes.

8.- Lectura del Acta aprobación y clausura.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 20H00 pm se solicita a los presentes se conceda un receso de 15 minutos para redactar el acta.

Siendo las 20H15 pm se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma. Para posteriormente poner en consideración de los presentes, y al no existir reconsideración, la misma es aprobada por unanimidad. El Sr. Presidente da por clausurada la Junta General ordinaria de Accionistas siendo las 20H30 pm para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.



Sr José Cliserio Rivas Calderón
Ci: 110213204-8
PRESIDENTE



Sr. Jeoffre Kleber Rivas Calderón
Ci: 110273335-7
SECRETARIO



RIMENVAL S.A.

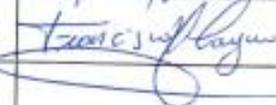
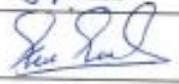
TRANSPORTE DE CARGA PESADA

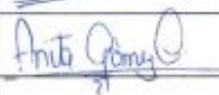
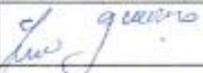
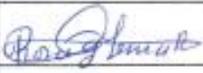
FUNDADA EL 22-01-2010 CON RESOLUCION 012-CJ-023-2009CNTTSV
RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA N.-SC.II.DPC.Q.10.000570
RESOLUCION N.-066-CPO-023-2010-CNTTSV
Dir. Km 5 1/2 Vía Quevedo Coop. El Proletariado Av. Principal Edmundo Andrade primera cuadra esq.
Mobil: 0993229968 - Tele fax 02 3 742 445 - Email: rimerval_rm@hotmail.com
FILIAL DE LA UNION PROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL PERIODO 2013

FECHA: 22/04/2014

Nº	APELLIDO	NOMBRE	C.I.	FIRMA
1	ABATA REINOSO	DARIO VLADIMIR	171566689-5	
2	AGUIRRE ARROBA	EDGAR RAFAEL	170707911-5	
3	ALCIVAR SALAVARRIA	ANGEL GREGORIO	170678324-6	
4	ALDAZ PADILLA	PABLO ESTEBAN	171470616-3	
5	ALMACHI CHUQUI	JOSE ABRAN	050211708-8	
6	ANDRADE	INES MIRIAM	170691165-6	
7	ARIAS RONQUILO	GEOVANNY ALEJANDRO	171745478-7	
8	AYALA PAREDES	JOSE LUIS	171443381-8	
9	BAEZ QUILCA	PEDRO RAFAEL	170784744-6	
10	BARROS INTRIAGO	ROBERTO EDUARDO	171004876-8	
11	BENALCAZAR	NEMECIO ARTURO	170785841-9	
12	BRAVO BASURTO	GILVER MASYUBER	171280802-9	
13	BRAVO	FREDY JONAS	130543137-9	
14	BRAVO ROSADO	MIGUEL ANGEL	171377580-5	
15	BUNCES CANDO	RUBEN DARIO	050113938-0	

16	BURGOS HIDALGO	CARLOS ANTONIO	170594326-2	
17	CABASCANGO TOAPANTA	SEGUNDO ALFREDO	170532978-5	
18	CAGUA LOPEZ	JOSE FRANCISCO	171318160-8	
19	CALDERON AGREDA	DOMINGA GRACIELA	190008573-7	
20	CALDERON CURICHO	FLAVIO RODRIGO	170361320-6	
21	CARRERA JUAREZ	JOSE RICHARD	170899678-8	
22	CASA CASA	GERARDO ANIBAL	050159291-9	
23	CASTILLO BUSTAMANTE	ESPERANZA DEL ROCIO	171407470-3	
24	CATOTA CATOTA	EDGAR MARCELO	050191189-5	
25	CATOTA CATOTA	SEGUNDO EFRAIN	050129535-6	
26	CEDEÑO MERA	PABLO SANTIAGO	170617065-9	
27	CEDEÑO ZAMBRANO	PABLO CRISTHIAN	131195132-9	
28	CHAVEZ ROLDAN	RODDY JESUS	171594926-7	
29	CHIRIBOGA PEREZ	HECTOR JAVIER	172088391-5	
30	CHOEZ CASTRO	MARTHA ELIZABETH	171285893-3	
31	COCHANCELA GUARTATANGA	CARLOS MAXIMILIANO	170622554-5	
32	CRUZ CANCIO	JHON FREDERICH	070224216-5	
33	CRUZATY VELEZ	CECILIO EDUARDO	120466549-9	
34	DEMERA BUSTE	FREDDY HUMBERTO	120258812-3	
35	ELIZALDE GIRON	SANTOS	170364554-7	
36	ELIZALDE SOCASI	DORIS MARIBEL	171432809-1	
37	ESPIN VILLACRES	KLEVER ALADINO	020135973-4	
38	ESPINOZA MEZA	VIVIANA INDELIRA	131123479-1	
39	FEIJOO VILLA	LUCIO CRISTOBAL	030086179-6	

40	FEJOO VILLA	MARIA ANA	010346766-8	
41	GAIBOR PAZOS	EMPERATRIZ LUSMILA	120018743-1	
42	GALARZA JARAMILLO	CESAR AUGUSTO	170294241-6	
43	GALARZA MAIQUEZ	SEGUNDO VALENTIN	170419091-5	
44	GAVILANES GALARZA	WILLIAN OSWALDO	171644558-8	
45	GOMEZ CRUZ	ANA ELVIRA	170754599-0	
46	GONZALEZ GONZALEZ	FRANKLIN GONZALO	171265675-8	
47	GUARANGA MAZALEMA	JUANA	060299928-6	
48	GUERRERO JIMENEZ	JOSE LUIS	171396314-6	
49	GUERRERO ORTEGA	LUIS GERMAN	171006293-4	
50	GUEVARA AMAYA	SANTOS MONFILIO	170362046-6	
51	GUZMAN PANTOJA	JOSE RUBEN	171042401-9	
52	HERNANDEZ ARTEAGA	LUIS ALVARO	170995058-6	
53	HERRERA JIMENEZ	JOSE ABEL	170646417-7	
54	HERRERA	JOSE PATRICIO	170474504-9	
55	IBARRA FREIRE	MARCELO GUALBERTO	171476736-3	
56	IDROVO QUITO	JUAN ANTONIO	170467059-3	
57	JACOME MOSCOSO	ANGEL SERAFIN	180133054-7	
58	JARAMILLO PORTILLA	HECTOR GALO	171038143-3	
59	LARGO AGUILAR	OMERO	110271555-2	
60	LEMA RODRIGUEZ	ROSA GLADYS	170856853-8	
61	LOPEZ CHILIG	NELSON PATRICIO	172126474-3	
62	MACHUCA CARRION	BLANCA NATIVIDAD	170620563-8	
63	MANTUANO PELAEZ	ERWIN SIMON	091507141-9	