



32120
COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

Francisco Julio Andrade, 10 de Noviembre del 2005
15 NOV. 2005

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

124
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Ximena Valencia
C.A.U.

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos Compañía de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas "CIAPRUTE S. A.", a la vez que le deseamos éxitos en sus delicadas funciones.

Yo, Efraín Oswaldo Montenegro Mueses, Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas "CIAPRUTE S.A.", a usted me dirijo muy comedidamente para solicitarle autorice a quien corresponda a fin de que en los registros pertinentes, se contemple las siguientes transacciones de compra-venta de acciones, la misma que la describo a continuación. Nuestro expediente es el No. 86.000.

CUADRO DE TRANSFERENCIAS

VENDEDOR: ACCIONES: SEDE: ACCIONES EFECTIVAS:

CHAMORRO CORAL RICARDO HUMBERTO	1	1	0
C.I. 040011780-0 ECUATORIANO			

<u>COMPRADOR</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>ADQUISICIÓN</u>	<u>ACCIONES EFECTIVAS</u>
COMPANIA DE TRANSPORTE			
PESADO RUTAS ECUATORIANAS	53	1	54
"CIAPRUTE S.A."			
RUC.0490054324001 ECUATORIANA			

Dejo constancia, que estas transacciones fueron aprobadas en Junta General de Accionistas de fecha 27 de AGOSTO del 2005. Además solicito nómina actualizada de accionistas.

Por la atención que se digne dar a la presente, me suscribo con sentimientos de consideración

Atentamente

Sr. Oswaldo Montenegro M.
GERENTE GENERAL



OK ef.

- Impresado el Distiqu
- OK nolo acc
ef. 16-NOV-05



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

En la ciudad de Julio Andrade, a los 27 días del mes de agosto del 2005, se constituyen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas "CIAPRUTE S.A.", para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
- 2.- Informe de Presidencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe Económico por parte de la Srta. Contadora, sobre el primer semestre del año 2005.
- 5.- Informe de Comisarios.
- 6.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía.
- 7.- Informe y resolución de accionistas que han incumplido con el Art. 16 del Capítulo Segundo del reglamento Interno. Lectura de Transferencia de acciones de los mismos.
- 8.- Resoluciones.
- 9.- Clausura.

1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.

Se procede a constatar el quórum reglamentario y se cuenta con la presencia de 159 acciones de un total de 198; por lo tanto el señor Presidente procede a dar su agradecimiento al Sr. Gerente, Srs. Del Directorio, Sra. Secretaria y Compañeros presentes, y de esta manera deja instalada la presente Junta; esperando que los puntos que aquí se desarrollen sean en beneficio de la empresa.

2.- Informe de Presidencia.

El señor Iván Ayala toma la palabra y procede a dar su informe de manera clara y detallada el mismo que consta por escrito a esta acta.

El señor Gabriel Vela pide se informe que los impuestos que se descuentan a los empleados deben descontarse al empleado más no a la empresa.

El señor Iván Ayala indica que esta es una resolución de Directorio, claro que el sueldo sube a 330.00 dólares ya que la empresa asume con 30.00 dólares más.

3.- Informe de Gerencia.

El señor Gerente Oswaldo Montenegro, toma la palabra y extiende su saludo a los presentes, y a la vez agradece la asistencia de los compañeros accionistas.

Luego de ello pide disculpas en caso de existir algunas falencias en el mismo ya que no está muy bien de salud.

Dicho esto procede a dar su informe de manera clara y detallada, el mismo que consta por escrito a esta acta.



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

Por ello por una animidad se acoge la moción del señor Edison Ortega, siendo el aumento del valor del Capital de cada acción de 6,00 dólares más los 4,00 dólares que constan actualmente por acción, que nos da un total de 10,00 dólares en el valor del capital de cada acción el la S.I.C.

Adicional a esto informa los siguientes requisitos:

Firmar cada accionista con su cónyuge en los títulos de propiedad de las acciones máximo en la siguiente semana.

Copias a color de cédula y certificado de votación.

Además el valor del zumento antes aprobado lo cubrirá la Empresa.

7.- Informe y resolución de accionistas que han incumplido con el Art. 16 del Capítulo Segundo del reglamento Interno. Lectura de Transferencia de acciones de los mismos.

Primeramente se procede a dar lectura al Art. 16 del capítulo segundo del reglamento Interno, y de las transferencias de acciones de los señores:

Srta. Silvia Tucanéz.

Sr. Clemente Ayala.

Sr. Nelson Ger.

Sr. Angel Irua.

Manifiestan que procederán enseguida a igualarse todas sus obligaciones económicas.

Sr. Ricardo Chamorro.

Se le da plazo hasta el 27 de septiembre del 2005, para que se iguale en sus obligaciones para con la empresa. Caso contrario se procederá de inmediato a transferir sus acciones a favor de la Compañía de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas "CIAPRUTE S.A".

El señor Raúl España pide se le facilite el número de cuenta de la empresa para depositar sus obligaciones económicas por vivir en la ciudad de Quito.

8.- Resoluciones.

a.- Antes de desarrollar este punto el señor Iván Ayala pide disculpas porque en el orden del día no se hizo constar el punto de Posesión de Nuevos Accionistas, por ello procede en este punto a tomar la promesa de ley al señor Segundo Romo por ser nuevo accionista de la empresa, y queda formalmente posesionado.

b.- El señor Edison Ortega expone no estar de acuerdo con invertir más dinero en la adquisición o cambio de otra oficina en la ciudad de Tulcán ya que el valor es de 3.500.00 dólares y más bien sugiere que ese dinero se invierta en adecuar el lote adquirido en Julio Andrade.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

dólares y más bien sugiere que ese dinero se invierta en adecuar el lote adquirido en Julio Andrade.

Se aprueba por una animidad dicha sugerencia.

c.- El señor Gabriel Vela en calidad de Presidente de la Junta Parroquial expone que habiendo llegado a un acuerdo entre las partes, compañeros de esta empresa no están colaborando por ello no sólo la policía sino la Junta Parroquial está tomando el dato de las placas y esto recaerá como multa al momento de la matrícula.

Además está en trámite la ordenanza parroquial que regula el tránsito del transporte pesado, pues no podrán circular por las calles principales y cuando se apruebe esta ordenanza se comunicará por todos los medios de comunicación para que no hayan problemas en lo posterior.

El señor Iván Ayala agradece al señor Gabriel Vela por la información.

d.- El señor Germán Patiño pide se aclare que cuando se llève con mercadería como será su descargue, a lo que el señor Gabriel Vela informa que estos aspectos si constan en la ordenanza para dar facilidades a los transportistas.

e.- El señor Carlos Cusangua pide que se informe de los turnos que se hacen en Tulcán a diario con la presencia del vehículo y su conductor.

Además el señor Armando Vela manifiesta que no esta de acuerdo con el turno a diario, porque si no hay viaje ese día debe quedarse con ese turno para el día siguiente.

También el señor Germán Patiño manifiesta que el encargado de regular los turnos es el señor gerente para dar así una mejor solución.

El señor Carlos Cusangua manifiesta que se debe enturnar rotativamente cada semana sin perder el turno los fines de semana.

A continuación el señor René Montenegro manifiesta que para coger turnos se debería tomar en cuenta los siguientes pasos:

- 1.- Que esté presente el vehículo con su conductor.
- 2.- Que si ya sale de viaje, se debe utilizar una tabla para que vaya al último en los turnos.
- 3.- Conservar el listado hasta que obtenga un viaje.

También el señor Wilson Montenegro indica que en la empresa en Quito las plataformas deben hacer un turno, los carros de cajón otro turno a principio de semana y si viaja por aparte pierde el turno.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

El señor Iván Ayala sugiere hacer los turnos por orden de lista.

El señor Armando Vela lanza como moción que se coja el turno el día lunes y rotar hasta que viaje de la empresa sin perder el turno el fin de semana, agregando además que se tome lista diariamente a los que se presenten. Esta moción es apoyada por el señor Edwin Fuentes y por señor René Montenegro.

Seguidamente el señor Oswaldo Montenegro sugiere agregar a la moción anterior, reportarse todos los días a las oficinas y elaborar fichas con los nombres de los accionistas.

Además el señor Carlos Cusangua indica también que el turno sea el lunes y todos los días pasar lista a una hora fija y el socio que haya viajado o no está pierda el turno.

Indica también el señor Gabriel Patiño que no se va a salir de éste punto y que sea responsabilidad del señor gerente organizar los turnos. Como conclusión a éste punto todos por unanimidad se acepta la moción del señor Armando Vela.

El señor Manuel Melo pide que esta decisión por ser resolución de Junta General no se puede reformar, pero en el caso de no dar resultado se de la prioridad al Directorio o al Sr. Gerente para que se utilice otro método, también se aprueba por unanimidad.

Además el señor Edwin Fuentes pide aclaración a los socios que tienen dos vehículos que el turno que tengan lo hagan con el carro que esté vacío.

SOBRE EL PERMISO DE IDONEIDAD Y EL PERMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

El señor Gerente pide se manifiesten.
Queda pendiente hasta que se necesite.

Sobre estos permisos el señor Gabriel Vela pide hacer las debidas averiguaciones en las Aduanas para saber si renovarían o no los trámites.

El señor Gerente manifiesta que de las Aduanas ellos exigen los papeles, e incluso hace un año notificaron a la empresa pero hasta el momento no se han manifestado.

SOBRE EL LOTE DE TERRENO

Se resuelve:

El señor Marco López pide luego de realizar la escritura dar la debida

El señor gerente pide se ayude a coordinar el desalojamiento de la tierra de ese lote, ya se un poco o todo.

Se resuelve consultar con un profesional.



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

El señor Manuel Melo indica que no se ha tratado sobre el alza de la prima y el valor de cada acción.

Se informa que por no haber inquietudes al respecto queda aprobada.

9.- Clausura.

Siendo las 14H59pm. El señor Iván Ayala en calidad de Presidente procede a clausurar la presente sesión.

FIRMAN

Sr. Iván Ayala
PRESIDENTE



Sr. Osvaldo Montenegro
GERENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

JUNTA GENERAL: 27 DE AGOSTO DEL 2005

1.	AGUILAR CORDOVA JOSE ANTONIO	3	/	<i>Jose Aguilar</i>
2.	ALMEIDA IRUA ERMES ORLANDO	1	/	<i>Ermes Almeida</i>
3.	ATALA GUERRA CARLOS IBAN	2	/	<i>Carlos Atala</i>
4.	ATALA GUERRON LUIS CLEMENTE	2	/	<i>Luis Atala</i>
5.	ATALA OSWALDO FERMIN	2	/	<i>Oswaldo Atala</i>
6.	BENALCAZAR CASTRO ALIRIO	1	A	<i>Alirio Benalcazar</i>
7.	BENAVIDES BENAVIDES MANUEL	3		
8.	BENAVIDES PIZAN SEGUNDO PORFIRIO	1	/	<i>Porfirio Benavides</i>
9.	BOLAÑOS ROSERO FAUSTO NAPOLEÓN	2	José	
10.	CAIGEDO PAREDES FAUSTO NAPOLEÓN	1	/	<i>Fausto Caicedo</i>
11.	CASTRO LAGUNA EDISON FEDERMAN	1	José	
12.	CASTRO PASPUEL JOSE ARTURO	2	/	<i>Arturo Castro</i>
13.	CHAMORRO CORAL RICARDO HUMBERTO	1		
14.	CHAFI LOPEZ FELIX ERNESTO	1	/	<i>Ernesto Chafi</i>
15.	CHAVEZ TORRES PABLO R.I	1	/	<i>Pablo Chavez</i>
16.	CHUGA RODRÍGUEZ SEGUNDO P.	1	A	<i>Segundo Chuga</i>
17.	CORAL MATINEZ BLANCA	53		
18.	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO R.F	3	/	
19.	CUCAS ATALA BLADIMIR	1	A	
20.	CUSANGUA FUELTALA CARLOS ALBERTO	2	/	<i>Carlos Cusangua</i>



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

21.	ENRIQUEZ GORDON MIGUEL ANGEL	1	1	<i>[Signature]</i>
22.	ENRIQUEZ, MONTENEGRO DANILO E.	2	1	<i>[Signature]</i>
23.	ESPAÑA FUENATAN ANTONIO RAUL	1	A	<i>[Signature]</i>
24.	FUERTALA CISNEROS JULIO	3	1	<i>[Signature]</i>
25.	FUERTALA MAFLA CAMPO ELIAS	2	1	<i>[Signature]</i>
26.	FUENTES REVELO EDWIN EDISON	3	1	<i>[Signature]</i>
27.	GER ALMEIDA NELSON CASTULO	1	1	<i>[Signature]</i>
28.	GIACOMETTI PABLO BLADIMIR	1	1	<i>[Signature]</i>
29.	GODOY TARIJUSCUAN WILSON OSWALDO	2	1	<i>[Signature]</i>
30.	HERNÁNDEZ GER MARIO JOSE	3	1	<i>[Signature]</i>
31.	HERRERA LUIS ALFREDO	1	1	<i>[Signature]</i>
32.	HIGUERA VALLEJO NARCISA INES	1	1	<i>[Signature]</i>
33.	HUALCA DE LA CRUZ LUCIO REMIGIO	3	1	<i>[Signature]</i>
34.	IEUA CUNGUAN ANGEL ALFREDO	2	1	<i>[Signature]</i>
35.	IZA RIVERA LUZMILA ELIZABETH	1		
36.	LIMA MEJIA GUILLERMO R.	2	1	<i>[Signature]</i>
37.	LIMA ORDÓÑEZ EDGAR GUSTAVO	3		
38.	LOPEZ GUASQUER MARCOS EFRAIN	2	1	<i>[Signature]</i>
39.	LOPEZ ENRIQUEZ ELISA ANGELICA	1	1	<i>[Signature]</i>



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

40.	MARTINEZ VELASCO JOSE JULIO	1	1	<i>Jose Julio Martinez V</i>
41.	MEJIA CHAMORRO WILSON	1	1	<i>Wilson Mejia</i>
42.	MEJIA ENRIQUEZ POLIVIO AMILCAR	2	1	<i>Polivio Mejia</i>
43.	MELO ENRIQUEZ MANUEL MESIAS	3	1	<i>Manuel Melo</i>
44.	MONTENEGRO AGUILAR WILSON DANIEL	3	1	<i>Wilson Montenegro</i>
45.	MONTENEGRO MUESES EFRAIN	2	1	<i>Efrain Montenegro</i>
46.	MONTENEGRO ROSERO RENE	3	1	<i>Rene Montenegro</i>
47.	MONTENGRO VALENZUELA CARLOS	3	1	<i>Carlos Montenegro</i>
48.	MORILLO SEGUNDO ALBERTO	1	1	<i>Segundo Morillo</i>
49.	ORANDO GLADIS AMELIA ORTEGA ESCOBAR	1	1	<i>Gladis Orando</i>
50.	ORTIZ SOLIS EDUARDO NOREBY	3	1	<i>Eduardo Ortiz</i>
51.	PANTOJA MANUEL FRANCISCO	1	1	
52.	PADEREZ TAR GILBER GUIDO	1	1	<i>Guido Paderez</i>
53.	PATIÑO GONZALES OSWALDO GERMAN	1	A	<i>German Patiño</i>
54.	PIZANAN SEGOVIA MILTON OMAR	2	1	
55.	PIZANAN SEGOVIA ORLANDO	1	1	<i>Orlando Pizanan</i>
56.	PORTILLA ERAZO GONZALO	3	1	<i>Gonzalo Portilla</i>
57.	POTOSÍ GUERRERO JULIO	3	1	
58.	POZO CHINGALA SAMUEL	3	1	<i>Samuel Pozo</i>
59.	QUEVEDO CASTRO NILO	1	1	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

60.	REASCOS FUERTES RUFERTO	1		
61.	REINA CHAGUAN BOLIVAR ALCOBO	3		
62.	REVELO QUILISMAL LUIS	1		
63.	ROMO RAMÍREZ SEGUNDO ABRAHAM	1	1	<i>Segundo Ramiro</i>
64.	ROSETO ESCALANTE CARLOS	3	1	<i>Carlos Rosero</i>
65.	SALAZAR MEJIA JUAN	3	1	<i>Juan Salazar</i>
66.	SARMIENTO MONTENEGRO WILSON	3	1	<i>Wilson Sarmiento</i>
67.	SILVA ROSETO ROMEL	1	1	<i>Romel Silva</i>
68.	TAPIA VILLARREAL FAUSTO	3	1	<i>Fausto Tapia</i>
69.	TAPIA VILLARREAL JAIRO	2	1	<i>Jairo Tapia</i>
70.	TUCANES GUEVARA SILVIA	1	1	<i>Silvia Tucanes</i>
71.	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1		
72.	VACA VELASCO MARCELO	3	1	<i>Marcelo Vaca</i>
73.	VACA VIVAS EULALIO DIOVIGILDO	1		
74.	VALENCIA CASTRO OSCAR	2	1	<i>Oscar Valencia</i>
75.	VELA VELA GABRIEL	3	1	<i>Gabriel Vela</i>
76.	VELA VELA NIXON	3	1	<i>Nixon Vela</i>
77.	VELA VERA ARMANDO	1	1	<i>Armando Vela</i>
78.	VELASCO YÉPEZ WILLAN	1	1	<i>Willan Velasco</i>
79.	VILLARREAL BOLAÑOS ADOLFO	1		



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE
Telefax: 2973271

SUCURSAL: TULCÁN
Telefax: 2982712

80.	TAR ATALA SEGUNDO BATARDO	1	1	<i>Batarbato</i>
81.	TAR ATAL SEGUNDO EMICENO	1		<i>Emiceno y ar</i>