11065

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

Julio Andrade, 19 de abril de 2007.

REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR. 2007
Superintendencia de Compañías

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

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

VENDEDORES:	ACCIONES	SEDE	ACCIONES EFECTIVAS
CASTRO PASPUEL JOSE ARTURO C.I: 040072337-5 ECUATORIANO	2	2	0
IZA RIVERA LUZMILA ELIZABETH C.I: 170756493-4 ECUATORIANA	1	1	0
VALENCIA CASTRO OSCAR FABIAN C.I: 100203920-2 ECUATORIANO	2	2	0

COMPRADOR	ACCIONES	ADQUISICIÓN	ACCIONES EFECTIVAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS "CIAPRUTE S. A" RUC: 0490054324001 ECUATORIANA	59	5	64

Dejo constancia, que esta transacción fue aprobada en Junta General de Accionistas de fecha 24 de marzo de 2007. **Además solicito nómina actualizada de accionistas.**

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

Atentamente,

Sr. Oswaldo Montenegro M.
GERENTE GENERAL

Por favor escanear el Acta

OK Transferencia registrada
23-04-2007

OK. Nómina

Dirección: Juan Montalvo s/n y María Borja (Barrio Santa Clara)/ Telefax: 06 2973271 / JULIO ANDRADE - CARCHI
SUCURSAL: TULCÁN (Sector El Obelisco) / Telefax: 2982712

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establece el Estatuto Social y la Ley de Compañías en sus Art. 231 y 234 convocase:

Con carácter obligatorio a los señores accionistas de la **Compañía de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas "CIAPRUTE S A"**, a Junta General Ordinaria, a realizarse el día sábado 24 de Marzo de 2007, a partir de las 9h00 a m; en el local del Sr. Guido Nazate, ubicado en la calle Juan Montalvo y Pichincha a pocos pasos del parque principal de la Parroquia de Julio Andrade.

Se tratará el siguiente orden el día:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
2.- Presentación y aprobación del Informe Administrativo y Económico por parte del señor Oswaldo Montenegro Gerente.
3.- Presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2006 por parte de la Lcda. Edilma Rosero, contadora de la Compañía.
4.- Presentación y aprobación del Informe de comisarios.
5.- Aprobación de balances, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y sus anexos Económicos del 2006.
6.- Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2007.
7.- Informe y resolución de accionistas que han incumplido con el Artículo 16 del Capítulo Segundo del Reglamento Interno. Lectura de las transferencias de acciones de los mismos.
8.- Resoluciones.
9.- Clausura.

Julio Andrade, 15 de Marzo de 2007.

Atentamente,

Sr. Mario Hernández
PRESIDENTE

Sr. Oswaldo Montenegro
GERENTE GENERAL.

En la ciudad de Julio Andrade a los 24 días del mes de Marzo de 2007, se constituyó en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas "CIAPRUTE S.A" a tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
2.- Presentación y aprobación del Informe Administrativo y Económico por parte del señor Oswaldo Montenegro Gerente.
3.- Presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2006 por parte de la Lcda. Edilma Rosero, contadora de la Compañía.
4.- Presentación y aprobación del Informe de comisarios.
5.- Aprobación de balances, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y sus anexos Económicos del 2006.
6.- Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2007.
7.- Informe y resolución de accionistas que han incumplido con el Artículo 16 del Capítulo Segundo del Reglamento Interno. Lectura de las transferencias de acciones de los mismos.
8.- Resoluciones.
9.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.

Una vez constatado el quórum con la presencia de 165 acciones de 198 que posee la Compañía, el Sr. Presidente y no sin antes agradecer a todos los accionistas por su presencia, deja instalada la presente Junta.

2.- PRESENTACION Y ARPOBACION DEL INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO POR PARTE DEL SEÑOR OSWALDO MONTENEGRO GERENTE GENERAL.

Enseguida hace uso de la palabra el Sr. Gerente y antes de empezar su intervención, hace extensivo un cordial saludo y bienvenida a todos los presentes. Es así que luego de dejar constancia que la presente convocatoria ha sido realizada dentro de los parámetros y del tiempo reglamentario y de esta manera empieza el desarrollo de su informe el mismo que se adjunta por escrito a la presente acta.

Una ves terminada su intervención, el Sr. Gerente agradece la atención prestada y manifiesta además que si existe algún punto que tenga que explicar aún más esta dispuesto hacerlo, por lo que el Sr. Presidente pone en consideración el informe y pregunta si tienen alguna duda que se les aclare.

Toma la palabra el Sr. Geovani Vela pone en consideración de que esperan que los comisarios hayan hecho la verificación correspondiente para tener un mejor respaldo sobre el informe del Sr. Gerente. Enseguida hace uso de la palabra el Sr. Iván Ayala da a conocer su punto de vista sobre el alcantarillado dice que se lo haga por el lado izquierdo ya que

7.- INFORME Y RESOLUCION DE ACCIONISTAS QUE HAN INCUMPLIDO CON EL ART. 16 DEL CAPITULO SEGUNDO DEL REGLAMENTO INTERNO. LECTURA DE LAS TANSFERENCIAS DE ACCIONES DE LOS MISMOS.

Se procede a dar el informe sobre los accionistas que han incumplido con sus obligaciones:

- Sr. Arturo Castro
- Sr. Polivio Chugá
- Sra. Elizabeth Iza
- Sr. Luis Revelo
- Sr. Oscar Valencia

Una ves terminado dicho informe el Sr. Presidente solicita a los presentes se pronuncien sobre el tema.

Toma la palabra el Sr. Luis Revelo y pide mil disculpas por su atraso e informa que el ha hecho un pedido que es cancelar sus aportaciones prorrogateadamente y la primera cuota la va hacer en este momento. Enseguida hace uso de la palabra el señor Polivio Chugá y dice que el también va a dejar cancelado parte de sus aportaciones.

El Sr. Iván Ayala pide se les de una oportunidad ya que otras ocasiones se lo ha hecho pero se lo haga solo a los accionistas que se encuentran presentes. Toma la palabra el Sr. Armando Vela y pide se ponga un plazo para cancelar sus obligaciones. Por lo que después de un largo debate y dando a conocer las acciones firmadas a favor de la Empresa

SE RESUELVE: REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS

- **SR. ARTURO CASTRO**
- **SRA. ELIZABETH IZA**
- **SR. OSCAR VALENCIA**

8.- RESOLUCIONES

El señor presidente pide se exponga algún punto para resolver e inmediatamente procede a presentar a los 2 señoritas secretarias en la oficina Julio Andrade la Srta. Paola Erazo y en la oficina Tulcán la Srta. Tatiana Goyes. Enseguida toma la palabra la Srta. Tatiana Goyes y agradece por la oportunidad dada y pide se le colabore para de esta manera organizar y coordinar de la mejor forma los turnos para los viajes.

Toma la palabra el Sr. Armando Vela y agradece a la Srta. Tatiana Goyes y explica como enturnarse de la misma forma da su punto de vista sobre el Certificado Idoneidad y dice se tome en cuenta a otros carros para presentar la información requerida y de esta manera no se haga problema. Enseguida hace uso de la palabra el Sr. Gerente y aclara sobre los dos puntos que se han tomado en cuenta, sobre la colaboración de todos los accionistas con respecto a los turnos ya que no se ha procedido de la mejor manera porque no prestan los carros para los respectivos servicios que ofrece la empresa, por lo que hace un llamado a todos los socios la colaboración respectiva.

Sobre el Certificado de Idoneidad manifiesta que no se puede hacer ningún cambio por lo que las pólizas ya están y lo único que se puede hacer es presionar a los socios que fueron tomados en cuenta. Toma la palabra el Sr. Geovani Vela y dice que por que no se tomado en

cuenta a personas serias para que se presente la información correspondiente y se dé trámite de inmediato.

El Sr. Gerente también informa que es muy importante el Certificado de Idoneidad que con la resolución que se puede dar de la DIAN tenemos que tener este Certificado para proceder hacer el trámite de las Tarjetas de Habilitación, por lo que el Sr. Geovani Vela pide se tome una resolución sobre este tema y se ponga un ultimátum a los socios que no cumplan.

Toma la palabra el Sr. Carlos Cusanguá expone que la culpa no es de los socios ya que se ha entregado la tarjeta de pesas y medidas pero no se las ha aprobó y en próximo el entregará la información correspondiente.

Sin más que tratar, siendo la 13:50 de la tarde, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión.

Sr. Mario Hernández G.
PRESIDENTE

Sr. Oswaldo Montenegro
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

SESION GENERAL ORDINARIA DEL 24 DE MARZO DEL 2007

	ACCIONISTA	ACCION		FIRMA
1	AGUILAR CORDOVA JOSE A.	3	✓	
2	ALMEIDA IRUA ERMES ORLANDO	1	✓	
3	AYALA GUERRA CARLOS IVAN	2	✓	
4	AYALA GUERRON LUIS C	2		
5	AYALA OSWALDO FERMIN	2		
6	BENALCAZAR CASTRO ALIRIO	1	✓	
7	BENAVIDES BENAVIDES MANUEL J.	3		
8	BENAVIDES PIZAN SEGUNDO P.	1	✓	
9	BOLAÑOS ROSERO FAUSTO NAPO.	2	✓	
10	CAICEDO PAREDES FAUSTO	2	✓	
11	CASTRO LAGUNA EDISON F.	1	✓	
12	CASTRO PASPUEL JOSE ARTURO	2		
13	CHAPI LOPEZ FELIX ERNESTO	1	✓	

16

14	CHUGA RODRÍGUEZ SEGUNDO P.	1		
15	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "CIAPRUTE S A"	59		
16	CORAL MATINEZ BLANCA ESTHELA	3		
17	CUCAS AYALA BLADIMIR ARTURO	1		
18	CUSANGUA FUELTALA CARLOS	2		
19	ENRIQUEZ GORDON MIGUEL ANGEL	1		
20	ENRIQUEZ MONTENEGRO DANILO E.	2		
21	ESPAÑA PUENAYAN ANTONIO RAUL	1		
23	FUELTALA CISNEROS JULIO CESAR	3		
24	FUELTALA MAFLA CAMPO ELIAS	2		
25	FUENTES REVELO EDWIN EDISON	3		
26	GER ALMEIDA NELSON CASTULO	1		
27	GIACOMETTI PABLO BLADIMIR	1		

Dirección: Juan Montalvo s/n y María Borja (Barrio Santa Clara)/ Telefax: 06 2973271 / JULIO ANDRADE - CARCHI
SUCURSAL: TULCÁN (Sector El Obelisco) / Telefax: 2982712

28	GODOY YARUSCUAN WILSON O.	2	✓	
29	HERNÁNDEZ GER MARIO JOSE	3	✓	
30	HIGUERA VALLEJO NARCISA INES	1	✓	
31	HUALCA DE LA CRUZ LUCIO REMIGIO	3	✓	
32	IRUA CUNGUAN ANGEL ALFREDO	2	✓	
33	IZA RIVERA LUZMILA ELIZABETH	1		
34	LIMA MEJIA GUILLERMO R.	2	✓	
35	LOPEZ CUASQUER MARCOS E.	2		
36	LOPEZ ENRIQUEZ ELISA ANGELICA	1	✓	
37	MARTINEZ VELASCO JOSE JULIO	1	✓	
38	MEJIA CHAMORRO WILSON R.	1	✓	
39	MEJIA ENRIQUEZ POLIVIO AMILCAR	2	✓	
40	MELO ENRIQUEZ MANUEL MESIAS	3	✓	

21

41	MONTENEGRO AGUILAR WILSON D.	3		
42	MONTENEGRO MUESES EFRAIN O.	2	✓	
43	MONTENEGRO ROSERO GILBERTO R	3	✓	
44	MONTENGRO VALENZUELA CARLOS	3	✓	
45	MORILLO SEGUNDO ALBERTO B.	1	✓	
45	NARANJO CAÑARIS CARMEN AMPARO	1		
46	ORTEGA ESTACIO EDISON ANIBAL	1	✓	
47	ORTIZ SOLIS EDUARDO NORVEY	3	✓	
48	PANTOJA MANUEL FRANCISCO	1		
49	PAREDES YAR GILBER GUIDO	1	✓	
50	PATIÑO GONZALEZ OSWALDO G.	1		
51	PIZANAN SEGOVIA MILTON OMAR	2		
52	PIZANAN SEGOVIA ORLANDO JAVIER	1	✓	

53	PORTILLA ERAZO IDALIO GONZALO	3	✓	
54	POTOSÍ GUERRERO JULIO GUSTAVO	3	✓	
55	POZO CHINGALA SAMUEL EDMUNDO	3		
56	REASCOS FUERTES RUPERTO G.	1	✓	
57	REINA CHAGUAN BOLIVAR ALCOBO	3		
58	REVELO QUILISMAL LUIS GERARDO	1	✓	
59	ROMO RAMIREZ SEGUNDO ABRAHAM	1	✓	
60	ROSERO ESCALANTE CARLOS A.	3	✓	
61	SALAZAR MEJIA JUAN CELIANO	3	✓	
62	SARMIENTO MONTENEGRO WILSON	3		
63	SILVA ROSERO ROMEL FABIAN	1	✓	
64	TAPIA VILLARREAL FAUSTO W.	3	✓	
65	TAPIA VILLARREAL JAIRO GUSTAVO	2	✓	

66	UBIDIA ALICIA	2		
67	VACA VELASCO MARCELO WILDER	3	✓	
68	VACA VIVAS EULALIO D.	1	✓	
69	VALENCIA CASTRO OSCAR	2		
70	VELA VELA GABRIEL GIOVANNY	3	✓	
71	VELA VELA NIXON WILFRIDO	3	✓	
72	VELA VERA ARMANDO RIGOBERTO	1	✓	
73	VELASCO YÉPEZ WILLAN PATRICIO	1		
74	VILLARREAL BOLAÑOS ADOLFO	1		
75	YAR AYALA SEGUNDO BAYARDO	1	✓	
76	YAR AYALA SEGUNDO HIPOLITO EMICENO	1	✓	