

nombrar a sus cargo de miembros de Consejo de Control y Vigilancia, al mismo tiempo el presidente pone en consideración de la Junta de Accionistas que aunque no este como punto en el orden del día se puede resolver y volver a seguir con el cumplimiento de los acuerdos están de acuerdo y comienzan a moverse.

El señor Accionista Alejandro González Jara al mismo al señor Accionista Vicente Constante Muñoz, el mismo que queda designado como nuevo miembro del Consejo de Control y Vigilancia por todos los Accionistas presentes.

El señor Mayor (S. P.) Saul Pico Arce, hace el movimiento de signo al señor Accionista Vicente Constante Muñoz, y de esta manera queda poseído como nuevo miembro del Consejo de Control y Vigilancia.

El señor Presidente pregunta a todos los accionistas si están de acuerdo con los puntos tratados, excepto el informe económico; los accionistas responden que están de acuerdo, y de esta manera quedan aprobados los demás puntos del orden del día.

Señor más que todo el señor Presidente Juan Piguave Araujo de por Clausurar la Junta de Accionistas siendo las 22:30.


Sr. Juan Piguave Araujo
PRESIDENTE CIA. AVING S.A.




Sr. Santos Piguave González
SECRETARIO CIA. AVING S.A.

Acta De Tercera Sesión Ordinaria De Accionistas
Junta de Accionistas celebrada en el cantón La Libertad,
provincia de Santa Elena, a las ocho días del mes de

Reunión del dos mil noventa y nueve, siendo las 19:11:00, en el lugar de nuestra oficina ubicada en el Barrio Unión Boliviana, Av. 10 y Calle 25, con previa convocatoria realizada por el señor Presidente Juan Piquero Arriaga, a los accionistas de la Compañía Arriaga S.A., para dar cumplimiento de conformidad con lo previsto en los Arts. 236, 237 y 238 de la Ley de Compañías y del estatuto vigente con el siguiente orden del día:

1. Instalación y Junta General Ordinaria e informe del señor Presidente
2. Informe del Gerente
3. Informe del Balance en su ejercicio económico año 2012 para su aprobación, por el señor Gerente
4. Revisión del Presupuesto año 2013.
5. Asunto sobre ayuda de Accidentes de Tránsito para el señor Gerente.

Primer Punto: Instalación Junta General Ordinaria e Informe del señor Presidente. El señor Presidente constató que asistieron el 90% de acciones presentes, incluyendo las de la Compañía, se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas y Aprobación de los puntos a tratar y levantó los siguientes acuerdos que asistieron:

Yagoal González Santos Santiago, Néstor González Armando Aguilera, Pazo Alvar Torres Escamilla, Palove Carrero Víctor Hugo, Montoya Martínez Angel Oeste, Abelard Guale Agustín Anibal, Barrios Villaluis Florio Eugenio, Barrios Rey Julio Cesar, Barrios Rey Norman Nelson, Ríos Celi Angel Albano, Figueroa Navarrete Hamilton Gonzalo González, Mejillon Jorge, Jimenez Jimenez José Victor, Dominguez Sarmiento Harry Vladimir, Jimenez Horquero Roberto Stalin, Flores González Santos Leonida, Prada Zambrano Patricio Eduardo, Rodríguez Suárez Víctor Hugo, Mora Castro Jimmy Williams, Manabzo Zambrano

Franklin Suarez, Bravo Hazzini Manuel Enrique, Constante Abiel Luis Alberto, Gomez Elzald, Giovanni Fernando, Baudal Zerna Alejandro Ludgardo, Cornejo Guiz Carlos Miguel, Pozo Ramirez Luis Alejandro, Weiss Yagual Edmundo Nelson, Timenez Humberto Ruben Danilo, Vilela Reyes Antonio Javier, Bernado Vera Pascual Henry, Vediales Calvoza Wilfredo Apolli, Yagual Gonzalez Wilmer Roberto, Constante Huiroz Vicente Alberto, Gonzalez Yagual Alejandro Ramon, Rivaldo Alay Daniel Guiz, Figueroa Arriaga Juan Edmundo, justificacion de los señores Gomez Lambaure Fulton Harley Carlos Bravo Ramon Alberto, Montes Domingo Edison Xavier y la presencia del señor Ingeniero Jorge Rodriguez Fleming, Contralor, cuando las zonas (o de la zona) se procede a instalar la Junta de Accionistas.

El señor Presidente Juan Edmundo Figueroa Arriaga da la bienvenida y agradece por la asistencia a todos los accionistas, en su intervención manifiesta que los señores que no se encuentran al día tendrían derecho a voz pero no voto en esta Junta de Accionistas.

Despues el señor accionista Manuel Bravo Hazzini manifiesta que no está de acuerdo con la decisión tomada, y a su vez el señor accionista José Domingo Timenez manifiesta que este problema de que los accionistas no están al día, se debe a que los dirigentes no han buscado una solución para que no haya tantas ausencias por cobrar en la compañía.

Por lo tanto el señor José Domingo Timenez propone que todos los accionistas tienen derecho a voz y voto, así se encuentran atrasados en sus pagos.

El señor Presidente Juan Piquero Arcejo informa que el listado de accionistas nuevos será enviado a la Superintendencia de Compañías y que este a su vez va a remitir al director de Inclusión Económica y Social MIES para que ellos solucionen el problema con cada uno de los accionistas que adueñan a la compañía.

Lea al señor Gerente Santos Santiago Varguel González su lectura del Orden del día y es puesto a consideración de la Junta de Accionistas, al mismo que es modificado en el punto No. 3 Informe del Gerente y No. 4 Revisión de Balances, de esta manera es ajustado al orden del día y a su vez fue aprobado por los accionistas presentes.

Interviene el señor Presidente informando que se adjunta un requisito más para pasar a Revisión, que consiste en un formulario de Pagos al SPT.

También informa que hay señores accionistas que no tienen aun registrado sus cheques en la oficina de la compañía, por lo tanto pide más responsabilidad en ese sentido, también que hay cheques que circulan en el caso de fletar, y que ya ha habido algunos por este tipo de inconvenientes.

Segundo Punto: Informe Del Comisario: Hace su intervención el señor Accionista Armando Arce Góngora, Comisario de la compañía, quien da su informe explicando que ha revisado cada uno de los registros y que se encuentran legalmente respaldados con su respectivo comprobante.

Tercer Punto: Informe Del Gerente: Interviene el señor Gerente manifestando que se les ha hecho la entrega del Ejercicio Económico de la Compañía correspondiente al periodo 2012.

De inmediato da lugar al señor Ingeniero Jorge Rodríguez Moreno, Contador, para que intervenga y exponga detalladamente cada uno de los rubros. Interviene el señor José Tomás Trujillo y pregunta si todos los gastos especificados en ese Balance tiene su respectivo respaldo, a lo que el Contador responde que sí. También pide a la Junta que en lo sucesivo laborables se comience a una Junta General Extraordinaria para tratar asuntos de Reforma del Estatuto.

Además manifiesta que debería elegirse dos comisionados, los mismos que se encargaron de revisar cuentas. Interviene el señor Alejandro González Yaguel manifestando que es un Balance que ya está hecho y por lo tanto no se puede hacer nada, pero si cada uno pone de su esfuerzo el próximo año podrán mejorar la situación para la compañía.

El señor Presidente pasa a consideración de la Junta de Accionistas, el Balance, el mismo que luego de ser deliberado, fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

El señor Gerente da a conocer que se ha hecho una transacción de acción:

El señor José Pío Javier Lezama da una acción al señor Srta. Arriba Pablo Gónz.

Conato Puro: Revisión Del Presupuesto Año 2013. Interviene el señor Gerente manifestando que el Presupuesto ha sido entregado con anticipación a cada uno de los accionistas para que sea analizado y esta noche debe ser aprobado. El señor Contador da su breve explicación sobre el Presupuesto.

Las acciones no están de acuerdo con algu

nos valores por lo que podrá ser modificado para ser aprobados.

El señor Berente pide al señor Presidente que dicho presupuesto ya analizado y una vez modificado sea puesto a consideración de los accionistas, vale la pena el señor Presidente poniendo a consideración el mismo que sea aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

Señor Ponente: ASUNTO SOBRE AYUDA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Pasa el señor Berente. El señor Berente manifiesta que hay ciertos incrementos con las Ayudas por Accidentes de Tránsito, por lo que expone que este Anexo del Reglamento sea abolido.

Interviene el señor Accionista Vicente Constante Ruiz, quien manifiesta que en el caso de que ya no se dé esta ayuda por accidente, cada vez que haya algún infortunio se recija una cuota voluntaria pero obligatoria para ayudar al compañero que está atravesando por algún problema de este índole.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta de accionistas este punto el mismo que fue aprobado quedando de esta manera descontada la ayuda por accidente a los accionistas.

El señor Presidente pregunta a todos los accionistas presentes, si están de acuerdo con los puntos tratados. Los accionistas responden que están de acuerdo, y de esta manera quedamos aprobados los puntos discutidos. Son mas que votar el señor Presidente lea el siguiente de por clausurado la Junta de Accionistas a las 02:40 del siguiente día.


Sr. Juan Pignone Araujo
PRESIDENTE CIA. AVING S.A.




Sr. Santos Quintanilla
SECRETARIO CIA. AVING S.A.