

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Junta de Accionistas celebrada en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, a los veinte días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las 19:00, en el lugar de nuestra oficina ubicada en el barrio Simón Bolívar, Avenida 10 y calle 25, con previa convocatoria realizada por el señor Presidente Juan Piguave Araujo, a los accionistas de la Compañía AVTING 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 a Junta General Ordinaria e informe del señor Presidente
2. Informe del Balance en su ejercicio económico 2013 para su aprobación, por el señor Gerente.
3. Informe del señor Comisario, Periodo 2013
4. Resolución Agencia Nacional de Tránsito, Asunto Taxímetro.
5. Elección del señor Comisario.

Interviene el señor Jorge González Mejillón quien manifiesta que en Junta anterior se dijo que se convocaría para elecciones de directorio.

El señor Presidente informa que en Junta de Accionistas anterior de fecha 15 de Noviembre del 2013, se dio la prorroga de sus funciones hasta el mes de Septiembre que culminaba el periodo del señor Gerente.

El señor Jorge González vuelve a pedir elección del nuevo Directorio dentro de 15 días.

Interviene el señor Antonio Vilche quien manifiesta cual es el apuro de hacer cambio de Directiva.

Interviene el señor Anibal Abad quien dice que hay mala administración porque no presionan a la gente a cancelar las deudas que tienen.

Para esto interviene el señor ingeniero Jorge Rodríguez quien manifiesta que los dirigentes sí han trabajado, ya que si no hubieran hecho nada pos no se hubiera visto el progreso económico de la compañía, ya que han presionado de una u otra manera a sus compañeros accionistas.

El señor Comisario Alejandro González dice que se ha trabajado mucho ya que son testigos que la compañía ha mejorado, se ha presionado a los señores accionistas y que la deuda ha bajado en comparación al año 2012.

Los accionistas piden modificación en el orden del día el mismo que queda de la siguiente manera:

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-C-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992437749001

1. Instalación a Junta General Ordinaria
2. Informe del Comisario
3. Informe del Balance en su ejercicio económico 2013 para su aprobación, por el señor Gerente.
4. Informe del Presidente
5. Elección del señor Comisario.

PRIMER PUNTO: Instalación a Junta General Ordinaria y Constatación del Quórum reglamentario, por el señor Presidente: El señor Presidente constató que asistieron el 95% de acciones presentes, incluidas las de la Compañía, e instalación de Junta General Extraordinaria de Accionistas y Aprobación de los puntos a tratarse y han asistido los accionistas siguientes: Yagual González Santos Santiago, Neira Gonzabay Armando Agapito, Malavé Carrera Victor Hugo, Malavé Carrera Jaime Eduardo, Montoya Martínez Ángel Dreste, Abad Gualc Agustín Aníbal, Barreno Villacis María Eugenia, Gaona Rey Julio César, Gaona Rey Victor Hugo, Tigreiro Navarrete Hamilton Gonzalo, Coral Borbor Pedro Richard, González Mejillón Jorge, Gómez Zambrano Fulton Horley, Jiménez Jiménez José Víctor, Domínguez Lavayen Harry Wladimir, Pujota Sacarías Luis Fernando, Flores González Santos Leonidas, Rodríguez Suárez Víctor Hugo, Mora Castro Jimmy Williams, Manzaba Zambrano Franklin Ecuador, Bravo Mazzini Manuel Enrique, Calero Tisalema Luis Héctor Daniilo, Quirumbay Lafnez Cesar Cristóbal, Rodríguez Nogales José Luis, Cornejo Cruz Carlos Miguel, Pozo Ramírez Luis Alejandro, Neira Yagual Edinson Nelson, Jiménez Hurtado Rubén Danilo, Vilche Reyes Antonio Javier, Bernabé Vera Pascual Henry, Urdiales Galarza Wilfrido Neptalí, Yagual González Wilton Esberto, Constante Muñoz Vicente Alberto, Montes Intriago Edison Javier, Cordova Narváez Carlos Enrique, Rodríguez Gualc Hugo Felix, Gonzabay López Richard Antonio, Recalde Alay Daniel Cruz, Piguave Araujo Juan Eduardo, justificaciones de los señores Hervas Paredes Edison Vladimir, Hervas Paredes Patricia Marisela, Caupos Martínez Aldo Rolando y Pacurucu Albarracín José Gustavo, la presencia del señor Ingeniero Jorge Rodríguez Moreira, Contador de la Compañía y el señor Comisario Alejandro González Yagual quien está siendo convocado por separado; siendo las 20H00 (8 de la noche) habiendo el quórum reglamentario se procede a instalar la Junta de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario: interviene el señor Alejandro González Yagual quien manifiesta que se ha hecho un buen trabajo ya que se ha revisado los documentos de soporte por cada gasto. Que así mismo se realizó un Arqueo de Caja, para mayor constancia del Ejercicio Económico.

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-C-1J-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

El señor Comisario también informa que ha encontrado una anomalía en cuanto al trabajo del señor Gerente, ya que no lleva ningún informe de los procedimientos económicos en la compañía.

En cuanto al Balance General de la Compañía, expresó que se ha trabajado mes a mes en un control económico lo que ha facilitado la realización del Balance.

Además en su intervención agradece por la confianza brindada de todos sus compañeros y que gracias al apoyo de ellos pues se han sabido sobrellevar muy bien las cosas en la compañía y ha mejorado su situación en comparación a los años anteriores.

TERCER PUNTO: Informe del Balance en su ejercicio económico 2013 para su aprobación, por el señor Gerente: Interviene el señor Gerente quien manifiesta que todo está correctamente y que se ha trabajado con transparencia, que en la compañía reposan todos los documentos de soporte en cuanto a egresos de la compañía.

En su intervención da paso al señor Ingeniero Jorge Rodríguez, Contador, quien interviene manifestando que la situación económica de la compañía ha mejorado ya que la mayoría de accionistas han sido responsables y han cancelado sus deudas, así mismo se ha hecho varios convenios de pago a varios accionistas que se encontraban atrasados.

Da la explicación detallada del Balance realizado para mayor entendimiento de los accionistas.

Pide la palabra el señor accionista Antonio Vilche quien manifiesta y extiende sus felicitaciones al señor Comisario ya que con su aporte se ha manejado muy bien la compañía y gracias también al señor Contador ya que les ha asesorado a todos sus compañeros para no cometer errores.

Una vez hecha la intervención del Contador con la debida explicación de Balance, el señor Presidente pone en consideración el Balance en su Ejercicio Económico 2013, el mismo que fue deliberado y a la vez aprobado por todos los accionistas.

CUARTO PUNTO: Informe del Presidente: El señor Presidente inicia su intervención manifestando que el señor Gonzalo Menoscal pidió un listado de los accionistas que están ingresando a laborar en el Terminal.

Así mismo manifiesta que en Junta Anterior quedo establecido que se cobraría una sanción a las personas que incumplieren con esta disposición.

Interviene el señor Víctor Malavé quien manifiesta que en su caso su chofer ha laborado en el Terminal pero que en las ocasiones que ha ido no ha habido ningún dirigente que este controlando el ingreso, y que no es posible que le cobren una multa cuando están cumpliendo con trabajo.

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-C)-009-2002-CNTTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-C-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

El señor Gerente manifiesta que él no ha ido hacer el respectivo control porque ha estado delicado de salud, y procede a dar lectura a la nómina de las personas que se encuentran multadas.

Interviene el señor Antonio Vilche quien manifiesta que no hay ninguna solución con respecto a esta situación y ya llevan dos meses laborando ahí y que no se puede seguir así, que deberían organizarse todo por el prestigio de la compañía.

Interviene el señor Santos Flores quien manifiesta que ya es responsabilidad de cada uno de los accionistas, ya que se ha hecho un compromiso.

Hace su intervención el señor Alberto Constante Muñoz quien manifiesta que debería haber un poco mas de coordinación y compañerismo ya que no se está solucionando nada, por el bien de la compañía deben cumplir con lo establecido por los señores de la Agencia Nacional de Tránsito.

Interviene el señor Wilton Yagual González quien manifiesta que sí se debe multar pues tendría que ser a todos.

Interviene el señor José Jiménez Jiménez quien sugiere que se envíe un oficio a los señores de la Agencia, justificando las faltas de todos los accionistas así mismo que se manifiesta que a partir de este momento se comprometan todos a trabajar coordinadamente mediante un plan de trabajo.

Y que por lo tanto la multa debería ser anulada y empezar de nuevo con un proyecto de trabajo. Los accionistas estuvieron de acuerdo con esta decisión la misma que fue puesta en consideración y aprobada.

El señor Presidente también informa que todos los accionistas deberán cancelar el valor del taxímetro hasta el 27 de Enero, además serán afiliados a la Unión de Operadoras, así mismo a la Federación Nacional de Taxis del Ecuador, valor que será de US\$ 150.00 por afiliación de compañía y US\$ por afiliación de cada uno de los accionistas, las fichas ya fueron adquiridas pero deberán cumplir con todos los requisitos que se necesitan para la respectiva afiliación.

La Afiliación a la Unión de Operadoras será de US\$ 1000.00, los mismos que serán cancelados US\$ 500 la compañía y los US\$ 500.00 entre todos los accionistas.

El señor Manuel Bravo Mazzini sugiere que se les conceda un préstamo a favor de los accionistas para los taxímetros de US\$ 100.00 para cada uno por tres meses y que comenzaran a cancelar a partir de febrero del presente año, así mismo para afiliación a la Unión de Operadoras se hará el crédito de US\$ 500.00 el mismo que será cancelada a partir de Marzo US\$ 2.00 diarios.

El señor Gerente explica que por motivo de que su carro se encuentra con daños no puede laborar y pide que de favor le otorguen un crédito de US\$ 1000.00 el mismo que cancelará el mes de Febrero, para esto hace su intervención el señor Jorge González Mejillón quien

AVTING S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Resolución No. 004-CJ-009-2002-CNTTT
Superintendencia de Compañías Resolución # 03-G-IJ-000-7403
Registro Único de Contribuyentes - Sociedades: RUC: 0992417749001

manifiesta que él participará como garante del señor Santos Yagual y para lo mismo dejará un cheque a fecha que será la garantía.

La Junta aprobó el préstamo al señor Gerente con la condición de que se apruebe el préstamo para los taxímetros.

El señor Presidente manifiesta que se acoge a las palabras del señor Aníbal Abad Gual que para proceder a votaciones para elecciones de Directorio todos los accionistas deberán estar al día en sus obligaciones con saldo 0, así mismo tendrá que ser por terna.

QUINTO PUNTO: Elección del Comisario: La Junta de Accionistas resuelve que la Elección del Comisario también se haga con la elección del Presidente y Gerente, la misma fecha.

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 quedan aprobados todos los puntos del orden del día.

Sin más que tratar el señor Presidente Juan Piguave Aratijo da por clausurada la Junta de Accionistas siendo las 22H30


Sr. Juan E. Piguave Aratijo
Presidente Cía. AVTING S.A.


Sr. Santos Yagual González
Secretario Cía. AVTING S.A.