

Quito, 09 de marzo de 2013

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PANTOJA  
GUZMÁN ELOHIM S.A

Siendo las 14:00 pm el Sr. Presidente Andrés Pantoja toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas, constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR.

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Toma la palabra la Sra. Jaqueline Arévalo contadora de la Compañía de Transporte Pantoja Guzmán Elohim S.A. exponiendo el estado financiero del año fiscal 2012 Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

2.-INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

El Sr. Hernán Pantoja en calidad de gerente general de la Compañía de transporte PANTOJA GUZMÁN ELOHIM S.A. se dirige a los señores accionistas para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2012.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo Interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha Adquirido tanto interno como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

El Sr. Presidente pone a consideración y se aprueba el informe.

### 3.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012

El Sr. Lcdo. Wilson Medina en calidad de Comisario de la Compañía de Transporte PANTOJA GUZMÁN ELOHIM S.A. Expresa que la documentación contable, Financiera y legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan La Superintendencia de Compañías, y el Ministerio de Finanzas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Igualmente manifiesta la ayuda por parte de la Administración de la Compañía Para el desempeño de sus funciones.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el Señor en mención y aprueban el informe.

### 4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012

En el ejercicio fiscal del año 2012 se genera una utilidad de 4,122.08 la misma Que se la tomará para incrementar y fortalecer el capital de la empresa

### 5.-AUMENTO DE CAPITAL

El Sr Gerente expone la necesidad de incrementar el capital de la empresa Por lo cual cada socio debe hacer un aporte de 4000 dólares pagaderos de la Siguiete forma.

2000 dólares deben ser depositados en la cuenta bancaria de la compañía

Hasta el día viernes 15 de marzo del presente año. De los accionistas que prestan los servicios en la compañía se descontara de la respectiva liquidación y los 2000 dólares restantes deberán ser prorrateados para 6 meses.

El representante de la Sra. accionista Alexandra Rosales Sr. Rodrigo Guzmán

Se compromete a hacer el depósito en la fecha establecida.

## 6.-ASUNTOS VARIOS

### 6.1. CONTRATAR DESPACHADOR EN GYE.

El Sr. Gerente expresa que para llevar en orden el despacho de carga en Gye

Hay la necesidad de contratar un Sr. Despachador por lo que se trasladarán hasta la ciudad de Gye para analizar la persona adecuada que pueda cumplir con

Esta función a la misma que se le pagará por servicios prestados previa presentación de factura. Se tomara en consideración a los siguientes Srs.

Amado Barcos, Johnny Seminario.

### 6.2 ACCIONISTAS ASESORA MIL Y VALLE

El Sr. Gerente manifiesta que los señores accionistas en mención al no prestar sus Servicios a la compañía se les enviará un comunicado para que se pongan al Día con sus obligaciones que se fijaron en el acta anterior.

Con lo concerniente a la accionista Alexandra Rosales su representante manifiesta Que por muchas situaciones personales no pudo poner la unidad a disposición De la compañía el año anterior. Sin embargo para este presente año en la primera Semana del mes de abril pone una unidad para que trabaje a tiempo completo.

Al igual que los aportes convenidos con la compañía por el año 2012 serán

Cancelados con el trabajo de dicha unidad.

#### 6.3 ENTREGA DE GUIAS.

El Sr. Gerente solicita que se disciplinen en la entrega de guías deben hacerlo lo más pronto que puedan ya que de ello depende que la facturación se la realice con más prontitud.

#### 6.4 PAGOS.

Los pagos se los realizaran como se han venido realizando en las fechas establecidas.

#### 6.5 VENTA DE ACCIONES.

El Sr. Gerente expresa que el Sr. Iván Rodríguez solicita un puesto de trabajo y pone a consideración de los señores accionistas a lo que expresa el Sr. Rodrigo Guzmán que no tiene nada en contra del señor en mención pero que deben ser bien calificados las personas que desean ingresar a la compañía, y si se someterán a las reglas de trabajo de la empresa.

El costo de la acción se mantiene en 5000 dólares pagaderos máximo en 2 cuotas.

#### 6.6 CALIFICARCE A NORMAS BASC.

El Sr. Gerente da a conocer que el nivel de competitividad de las empresas y por seguridad de las mercaderías transportadas todas las compañías deben calificarse a las Normas Basc por lo que pone en consideración y los accionistas aprueban a que se realice el trámite necesario para implementar lo citado a la compañía.

#### 6.7 CARGAS

El Sr. Gerente expresa que hay cargas de empresas que se necesita un poco de paciencia tanto para la cargada como descargada como en Eternit y que son

Clientes que pagan una tarifa considerable.

#### 6.8 AYUDA ECONOMICA

El Sr. Gerente manifiesta sobre el accidente que sufrió la unidad vehicular del Accionista Andrés Pantoja por lo que sugiere una ayuda económica de 500 Dólares por accionista a lo que se acogen el resto de accionistas.

#### 6.9 PAGO MOVILIZACIÓN SR. GERENTE

En lo concerniente a los 5000 dólares que se le reconocerían por concepto de Movilización al señor en mención se cancelaran de la siguiente manera. 2000 dólares serán descontados para el aumento de capital y los 3000 dólares restantes deben ser cancelados lo más pronto posible.

Siendo las 19:00 El Sr. Presidente Andrés Pantoja agradece por la presencia de Cada accionista y hace un llamado de unir fuerzas para ir creciendo con pasos Firmes y llegar a cumplir las metas y objetivos de la compañía.

Da por concluida la sesión.



Hernán Pantoja

Gerente General



Andrés Pantoja

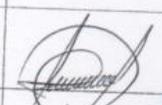
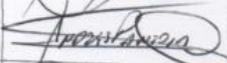
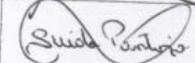
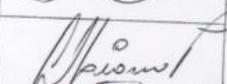
Presidente



Ana Pantoja

Secretaria

## NOMINA DE ACCIONISTAS

No de Acciones	NOMBRE DEL ACCIONISTA	C.I.	FIRMA
0,47	ASESORA MIL-ASEMIL CIA.LTDA	1791998863	
16,18	DEMERA MUÑOZ EDISON WILFRIDO	1714175112	
16,67	PANTOJA GUZMÁN ANDRÉS LEONARDO	0401132196	
16,67	PANTOJA GUZMÁN GUIDO FABIAN	1712980786	
16,67	PANTOJA GUZMÁN HERNAN ULPIANO	0400801031	
16,67	PANTOJA MUÑOZ ULPIANO BENJAMÍN	0400084463	
16,18	ROSALES PACHECO MARÍA ALEXANDRA	1710087089	
0,47	VALLE SORIA LUIS HERNAN	1801153329	