

# CIA BANATRANS S. A.

RUC No. 1291726727001



## ACTA No. 37

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA DIRECTIVA Y DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "BANATRANS S.A."

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, en el local de Gremios de Mecánicos, ubicada en la Parroquia San Camilo, en la Josefina 2, calle Néstor Galo, salida del semáforo de la línea 4 vía San Carlos, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas con cuarenta minutos, se da por instalada la reunión de Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "BANATRANS S. A." dirigida por el señor Jorge Mejía Arias Presidente, continuando con la asistencia de los Accionistas presente que a continuación se detalla: Igsalio Espinoza Bravo, Magaly Peralta Loor, José Benito Salazar, Homero Pisco Zambrano, Antonio Genovezzi, Víctor Hugo Vaca, María Corrales Canciro, Iván Mendoza Mendoza, Oscar Muñoz Burgos, César Vásquez Alcívar, Jorge Ortíz Campaña, Francisco Bayas Bustamante, María Mercedes Vera, Luis Narea Flores, Stalin Narea Alcívar, Ricardo Carrión Gutiérrez, Nelson Moran Santillán, Joaquín Arteaga Bustamante, Jhon Mayorga Gamarra, Ítalo Cantos Mejía, Marco Garófalo Mora, Emilio Holguín Garay, José Daniel Palma, Ángel Moreira Solórzano, Gilbert Robles Santana, Celso Mora Morejón, Javier Bustamante, Elsa Bustamante, Roberto Palma Contreras, José Napoleón Jiménez, Segundo Cedeño Ocampo, Fausto Corrales Murillo, Carlos Jorsy Wong, Diego Miranda Delgado, Laura Beatriz Torres, Diana Miranda Torres y José Yáñez Sarabia., con la cantidad de 846, acciones presente. A la hora indicada el señor Jorge Mejía Arias Presidente, da la bienvenida a los accionistas presente en la sala, la misma que da por instalada la reunión y con el siguiente orden del día. **1.-** Constatación del Quórum Reglamentario. **2.-** Lectura del Acta Anterior, **3.-** Informe del señor Comisario, **4.-** Aprobación del Balance del 2015. A continuación el señor Jorge Mejía, manifiesta a los accionista presente en la sala que aparte de los puntos del orden día se puede agregar otro punto más y dice que si algún socios tenga algún tema para tratar. El señor Stalin Narea pide la palabra y manifiesta que debería tratar el punto de la ayuda Económica para los socios en caso de daños y reparación del vehículo, la señora Magaly Peralta apoya la moción del señor Stalin Narea. El señor Jorge Mejía dice que este punto se lo va a tratar al final del orden del día.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum Reglamentario:** El señor Jorge Mejía Presidente informa a los Accionista presente en la sala que revisando el listado de la asistencia de los socios se procede aprobar el Quórum Reglamentario. **SEGUNDO PUNTO: Lectura del Acta Anterior:** El señor Jorge Mejía Presidente, da lectura del Acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad. **TERCER PUNTO: Informe del señor Comisario.-** El señor Jorge Mejía, Presidente manifiesta a los accionistas presente en la sala que el señor Francisco Bayas Bustamante, Comisario va a dar lectura de su Informe Económico desde Junio hasta Diciembre del 2015. El señor Francisco Bayas se hace presente en la sala y le cede la palabra la Srta. Secretaria para que de lectura del Informe, culminado dicho Informe, los señores Jorge Mejía, Jorge Ortíz y Francisco Bayas, informa que ésta Administración no se hace responsable de los valores recaudados de la Administración anterior del señor Gilber Robles. Solo desde el mes de

# CIA BANATRANS S. A.

RUC No. 1291726727001



Junio del 2015 en adelante hasta culminar el período. **CUARTO PUNTO: Aprobación del Balance del 2015.-** El señor Jorge Mejía, toma la palabra y se dirige a los accionistas presente en la sala que se va a dar lectura de los Balances del año 2015, a cargo de la Dra. Maribel Palma, la misma que se hace presente en la sala, dando a conocer y explicando cada uno de los detalles que se encuentran en los Balances. La doctora Maribel Palma hace una pausa y pregunta a los accionistas presentes en la sala si tienen alguna inquietud o alguna pregunta que deseen hacer, el señor Gilber Robles pregunta a los señores de la Administración actual, el de porque existen en los Balances del 2015 el valor de \$ 45.000,00 del terreno, pide la palabra el señor Jorge Mejía y le explica al señor Gilber Robles, que este valor lo tomaron como referencia de la Declaración de Impuesto del año 2014, porque el señor Contador Israel Quiroz lo declaró al SRI. El señor Jorge Ortiz pide la palabra y manifiesta que el valor del terreno es de \$. 30.000,00, además supo manifestar que ellos no son responsable de lo que hizo el Contador anterior. La señora Magaly Peralta dice que él porque el señor Jorge Ortiz Presidente de la Administración anterior no se dio cuenta de la información que hizo el señor Contador, el señor Jorge Ortiz le responde a la señora Magaly Peralta que el señor Gilber Robles nunca le daba información de lo que hacía. El señor Emilio Holguín, pide la palabra y dice que él está de acuerdo con cada uno de los detalles que se encuentran en los Balances, el señor Roberto Palma toma la palabra que para él está muy claro lo de los Balances y se conoció sobre las inquietudes y que él está de acuerdo que se aprueben los Balances. El señor Joaquín Arteaga, toma la palabra dijo que hay un rubro que no debería de darse en él Balance, la compañía ha tenido que cumplir con todas las multas por errores que ocasionaron la Administración anterior, también manifestó que gracias a la Contadora Dra. Maribel Palma, esta para el buen bienestar de la compañía y que además él si está de acuerdo que se apruebe el Balance. Una vez que la doctora Maribel Palma culmino de presentar los Balances del año 2015, el señor Jorge Mejía toma la palabra y pone en consideración en la sala a los accionistas si están de acuerdo que se prueben los Balances, en la sala los señores accionistas estuvieron de acuerdo que se aprueben los Balances. Este punto queda aprobado por unanimidad.

El señor Jorge Mejía, Presidente toma la palabra y manifiesta sobre el último punto a tratar sobre la ayuda de los socios, el señor Stalin Narea pide la palabra y mociona que se le debe dar ayuda, con anticipo y/o préstamo a los socios para el mantenimiento y reparación de su vehículo, el señor Emilio Holguín, mociona que desde el punto de vista las ayuda deber ser para los socios que factura por medio de la compañía. El señor Gilber Robles mociona que la ayuda debería de ser para los socios que estén al día en sus haberes y goces de los beneficios de la Compañía. El señor Joaquín Arteaga dice que primeramente debemos Reformar el Reglamento interno, en una Asamblea Extraordinaria para analizar desde el punto de vista cada uno de los artículos. El señor Jorge Mejía manifiesta que este último punto de la ayuda y Reformar el Reglamento Interno deberá tratarse para la próxima Asamblea.

# CIA BANATRANS S. A.

RUC No. 1291726727001



Siendo las catorce horas, el señor Jorge Mejía Arias, Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sr. Jorge Mejía Arias  
C.C. 091358135-1  
PRESIDENTE

Sr. Jorge Ortiz Campaña  
C.C. 180159353-2  
GERENTE GENERAL

Lcda. Norma Gómez B.  
C.C. 120206835-7  
SECRETARIA