

C I A B A N A T R A N S S . A .

R U C N o . 1 2 9 1 7 2 6 7 2 7 0 0 1



ACTA No. 42

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 doce día del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas con diez 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: Ruth Fátima Luna, Carlos Alberto Herrera, Jorge Tirado Quiroga, José Guerra, José Daniel Palma, María Mercedes Vera, Carlos Palma, José Zamora, Magaly Peralta, Iván Mendoza, Iván Gancino, Marco Garófalo, Mario Tovar, Luis Narea, Carlos Espinoza, Stalin Narea, Segundo Cedeño, Carlos Ocampo, Ítalo Cantos, José Benito Salazar, Ángel Moreira, Fausto Corrales, Jorge Ortiz, Roberto Palma, Oscar Muñoz, Roberto Robinson, Carlos Bacilio, Marisol Cantos, César Vásquez, Elsa Bustamante, Jorge Mejía, Javier Bustamante, César Astudillo Intriago, Jorge Rolando Mejía, y Gilber Robles, con la cantidad de **706 Acciones** presente, señores socios que llegaron atrasados y estuvieron presente en la sala, Víctor Vaca, Jhon Mayorga, Joaquín Arteaga, María Corrales, Javier Zamora Llor, Homero Pisco, José Alcívar y Carlos Wong. A la hora indicada el señor Jorge Mejía Arias, 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. **a.- Constatación del Quórum Reglamentario. 1.- Lectura del Acta Anterior, 2.- Presentación y Aprobación del Balance 2016. 3.- Elección de Gerente y Presidente, y 4.- Varios.** A continuación el señor Jorge Ortiz da inicio al punto **a). 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. **PRIMER PUNTO: Lectura del Acta Anterior.** El señor Jorge Mejía Presidente, informa a los señores presente en la sala que la Lcda. Norma Gómez - Secretaria va a dar lectura del Acta anterior, el señor Jorge Mejía Presidente pide la palabra y pregunta a los señores accionista en la sala si tiene alguna pregunta que hacer sobre el Acta que escucharon, el señor Jorge Tirado sugirió que para la próxima lectura se debe analizar punto por punto, el señor Roberto Robinson pide la palabra y le pregunta al señor Jorge Mejía él porque en el acta existe la palabra Exclusión, el señor Jorge Mejía le responde que en el Acta esta la palabra excluir, porque así lo dijo la doctora Maribel Palma por cuanto hay socios que no cancelan a la compañía y no tienen vehículo, situaciones que hacen que la planificación presupuestaria de la Compañía no se pueda cumplir, ya esas personas no se la debe considerar en el presupuesto

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001



Institucional, por esa razón es que no se ha podido elaborar el Presupuesto del año 2017. El señor Gilber Robles pide la palabra y dice que como es posible que nosotros paguemos el 4% y que los de afuera o sea los particulares paguen el 6%, la doctora Maribel Palma pide la palabra y dice que con estos datos va a quedar el mismo presupuesto del año 2016. El señor Jorge Mejía pide la palabra y le responde al señor Gilber Robles, que siempre se ha venido trabajando con el mismo porcentaje, si dejamos de cobrar dicho porcentaje no tenemos Presupuesto para pagar a los administrativos, dice también que ellos dan viáticos y combustibles a los señores que hacen flete de afuera. El señor Jorge Mejía dice que el compañero Jácome, da viaje y él cobra \$. 10.00 por viaje, pide la palabra el señor Carlos Bacilio diciendo que es verdad lo que dice el compañero Jorge Mejía yo le he hecho viaje y me descuenta \$, 10.00, por no haber ningún otro inconveniente, por unanimidad la Acta queda aprobada. **SEGUNDO PUNTO: Presentación y Aprobación del Balance 2016.** El señor Jorge Mejía Presidente informa a los accionistas presente en la sala, que se va a dar lectura del Balance 2016, a cargo de la doctora Maribel Palma, el señor Jorge Mejía pidió de favor a todos los accionistas presente en la sala que ponga atención a lo que la doctora Maribel Palma va a explicar. Se procede a dar lectura a los balances: Balance de Situación Financiera: Cuenta Caja \$. 85,68, Bancos \$. 17.305,27, Cuentas por Cobrar \$. 50.775,44, Inventarios \$. 1.786,49, Activos Fijos \$. 47.747,60, logrando un total de activos de \$. 117.702,46. Se siguen con la lectura continuando con los pasivos, proveedores de servicios \$ 20.687,92, participación trabajadores \$ 160,87, obligaciones con el IESS \$ 283,27, Impuesto a la Renta por pagar \$ 775,33, obligaciones con el SRI \$. 1.223,44, retenciones por combustible \$. 1.223,44, totalizando los pasivos en \$ 24.115,04. Se continúa leyendo los datos del patrimonio, capital suscrito y pagado \$ 1.250,00, reservas legales \$ 2.135,46, resultados de ejercicios anterior \$. 19.570,82, adopción de NIFF \$. 69.920.09, utilidad del presente ejercicio \$. 136,27, totalizando el patrimonio en \$. 93.012,64, cerrando el balance en total de pasivos y patrimonio por el valor de \$. 117.702,46. Culminada la lectura del Balance de Situación Financiera, se sigue analizando el Balance de Resultados Integrales, ingresos por el valor de \$. 672.755,77, costo por el valor de \$. 622.416,90, gastos deducibles \$. 45.631,79, gastos no deducibles \$. 3.634,61, logrando la utilidad operacional de \$ 1.072,47, se deduce participación trabajadores, Impuesto Renta y Reserva Legal, logrando la utilidad neta por el valor de \$. 136,27. Una vez leído el Balance del año 2016, los Estados Financieros, la doctora Maribel Palma pregunta a los accionistas presenten en la sala si están de acuerdo con todo lo explicado pide la palabra el Socio Roberto Palma y pregunta a la doctora Maribel Palma, que si la Superintendencia de compañía le vaya hacer problema por los dos socios fallecidos señores Aníbal Yáñez e Igsaliano Espinoza, la doctora Maribel Palma pide la palabra y le responde al señor Roberto Palma que por ahora no

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001



habrá ningún problema, que los familiares de los fallecidos deben hacer trámite de la Posesión Efectiva de las acciones lo más pronto posibles para que quede solucionados el problema. El señor Jorge Mejía pide la palabra y se dirige a los señores presente en la sala si están de acuerdo que se apruebe el Balance del año 2016, para que sea subido a la Superintendencia de Compañía, por unanimidad los señores accionista aprueban el Balance del año 2016, la doctora Maribel Palma pide la palabra y se dirige a la sala que agradece por el voto de confianza que le ha dado, y que ella se encargara de subir la información a la Superintendencia de Compañía. Se concluye con este punto y se autoriza a la doctora Maribel Palma a subir la información a los organismos de Control pertinentes. **TERCER PUNTO: Elección de Gerente y Presidente.** El señor Jorge Mejía se dirige a la sala y le informa a los accionistas que se va a dar inicio a la Elección de Presidente y Gerente, además dice que ellos han venido trabajando para el bienestar de la compañía y que recalca que ellos no son profesionales, ellos son conductores, y que si no están de acuerdo con esta Administración que den nombre de socios para hacer la respectiva elección, el señor José Zamora toma la palabra y dice que es verdad lo que dice el señor Jorge Mejía que ellos son profesionales sino que conductores. El señor Jorge Ortiz dice que ellos han hechos todos por sacar adelante la compañía, con los señores que trabajan y facturan por la compañía, el señor Jorge Mejía dice que todos somos Banatrans, el señor Roberto Palma dice que estamos aquí para solucionar los problemas, y que se debe solucionar el problema de la Administración anterior. El señor Jorge Mejía toma la palabra y dice que se debe hablar el punto del orden del día, además dice que el período de él como presidente ya se terminó y que va a presentar su renuncia. El señor Jorge Ortiz se dirige en la sala que ellos están listo para que otros socios vengan a ocupar los cargos y trabajen por la compañía. El señor Jorge Ortiz dice que se haga la elección, y que si no se va hacer la elección, entonces que los dejen trabajar. El señor Stalin Narea pide la palabra y se manifiesta que el mociona que la misma Administración sea reelegida, el señor Jorge Ortiz dice que si no están conforme con ellos que le diga, y que pasen adelante y den nombres. El señor César Vásquez toma la palabra y dice que él apoya la moción del señor Stalin Narea, y dice que de antemano la idea de ellos que ellos sigan adelante y que si ha habido cambio, y los felicito por su buena administración, dado que no hay más mocione en la sala, los socios apoya dicha moción y que la misma administración son reelegidos. **CUARTO PUNTO: Varios.-** El señor Jorge Mejía se dirige al señor Jorge Tirado que está en su derecho de reclamar, pero que también debe cumplir con sus deberes de pagos. El señor Roberto Palma, pide la palabra diciendo a la Administración para reunirse para hacer un proceso legal al señor Gilber Robles. El señor Jorge Mejía dice que como Administradores actuales no somos responsables con lo del período de la Administración anterior. La señora Elsa Bustamante mociona que se haga una Asamblea para

C I A B A N A T R A N S S . A .

R U C N o . 1 2 9 1 7 2 6 7 2 7 0 0 1



tratar este punto del señor Gilber Robles y para ver que se puede hacer con los compañeros que no trabaja, que nos exige que paguemos. El señor Joaquín Arteaga pide la palabra refiriéndose a los compañeros y dice que es una falta de respeto a la intervención de la compañera Elsa Bustamante, y que los señores que adeudan en la compañía se deben analizar las cuentas por cobrar o tomar acciones legales para que se pueda cobrar por vía coactiva. El señor Jorge Ortiz pide la palabra y le pregunta los señores César Vásquez, Carlos Ocampo, Carlos Palma, y Jorge Tirado, si ellos están de acuerdo firmar las acciones, los señores que se nombraron dice que si están de acuerdo firmar y recibir la acciones. El señor Jorge Mejía pide la palabra y manifiesta en la sala que hay varias solicitudes solicitando se le acepten como socios de la compañía, a continuación se detalla: Santana Alcívar Sammy y Abelardo, vehículo 2013 con capacidad de 5.50 toneladas, Zuriaga Tobar Javier Antonio, vehículo año 1985, con capacidad de 10 toneladas, Morante Estrada Luis Antonio, vehículo 1995 con capacidad de 5 toneladas, y Nuñez Tomala Yicela Marlene, vehículo 2002 con capacidad de 4 toneladas, también tenemos la intervención del señor Carlos Herrera Espinoza, que él tiene 2 acciones y solicita que le apruebe dar una acción a su hermano Jaime Herrera Gamboa, los señores accionista presente mociona que se apruebe las solicitudes de Ingreso a la compañía y las acción que le cede el señor Alberto Herrera a su hermano Jaime Herrera. El señor Jorge Ortiz pide la palabra e informa en la sala que su vehículo sufrió un siniestro y solicita se le haga un préstamo de \$ 2.000,00, el señor Roberto Palma, pide la palabra y mociona que si se le va a dar préstamo al señor Jorge Ortiz del siniestro y deberá presentar los siguientes requisitos: solicitud de petición, estar al día en la compañía adjuntar recibo de pago, foto del vehículo siniestrado, copia a color de la licencia del chofer, Proforma, copia matricula, además dice el señor Jorge Ortiz que una vez que el vehículo salga a laborar él se compromete pagar el préstamo en 6 meses, el señor Jorge Mejía pregunta si se aprueba el préstamo para para el señor Jorge Ortiz, por unanimidad dicho préstamo queda aprobado, el señor Jorge Tirado pide la palabra y le pregunta al señor Jorge Mejía que de donde salen los valores para préstamo del siniestro, el señor Jorge Mejía le responde que la compañía tiene 2 cuentas Bancarias Banco Bolivariano y Pichincha y que el préstamo se le va dar de la cuenta del Banco Bolivariano. El señor Carlos Ocampo pide la palabra y se presenta en la sala comunicando que él también solicita un préstamo de \$. 1.000,00, y que él se compromete a cancelar semanalmente una vez que el vehículo salga a trabajar, los señores accionistas también aprueba el préstamo. El señor Stalin Narea pide la palabra y mociona que se haga el cerramiento de los solares y la construcción de una Oficina, el señor Jorge Mejía informa que primero hay que cotizar cuánto cuesta la construcción del cerramiento. El señor Joaquín Arteaga solicita la palabra y dice que para hacer la construcción del cerramiento de los solares esto se debe consultar con un

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001



Arquitecto para que realice un estudio profesional del proyecto, elaborando un plano, los señores presente en la sala estuvieron de acuerdo con lo mocionado del señor Joaquín Arteaga, el señor Jorge Mejía manifiesta que el cerramiento de los solares y construcción de la Oficina queda aprobado, y que se use el dinero de la cuenta corriente del Banco Bolivariano. La señora Magaly Peralta pide la palabra y pregunta al señor Jorge Mejía que si el Comisario está cumpliendo con el pago, el señor Jorge Mejía le responde a la señora Magaly Peralta que el señor Roberto Palma se comprometió pagar la deuda a partir de la Acta anterior de la Administración actual, el señor Jorge Mejía le cede la palabra al señor Roberto Palma para que de la explicación respectiva él porque no ha cancelado como se comprometió, dice que es verdad que no he cancelado la deuda porque he encontrado muchos errores, el señor Roberto Palma ha pedido que se arregle la situación de la Administración anterior, me comprometo a pagar desde este mes las aportaciones. El señor Jorge Mejía pide la palabra y se dirige a los accionistas presente en la sala que si están de acuerdo hacer una reunión solo para tratar el asunto del señor Gilber Robles, para que pueda presentar a la sala su informe, el señor Gilber Robles informa que si la sala le permite que se le cancele la factura que quedo pendiente de pagar al señor Contador Israel Quiroz y que él nos de la información completa, el señor Jorge Mejía le dice al señor Gilber Robles que no hay ningún problema que se le cancele la factura siempre y cuando el señor Contador entregue la información. El señor Joaquín Arteaga dice que si ha encontrado el Comisario errores contables de la administración anterior, y el comisario tiene el derecho y la facultad de convocar a una asamblea para preguntar si están al día y están cumpliendo con sus derechos y obligaciones. El señor Stalin Narea pide la palabra y dice que la señora Contadora solo firma documentos y que no es justo pagar 2 sueldos, el señor Roberto Palma pide la palabra y dice que si hemos contratado a la Contadora y al Asistente Contable es para que la compañía marche bien, y que sigan trabajando con seriedad y no tener errores y pagar multas al Estado.

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

Sr. Jorge Mejía Arias
PRESIDENTE

Sr. Jorge Ortiz Campaña
GERENTE GENERAL

Lcda. Norma Gómez
SECRETARIA