

ACTA DE LA SEXTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO NEWROADS S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los veinte días del mes de abril del dos mil trece, en el salón de sesiones de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi en la ciudad de Tulcán, siendo las nueve horas con treita minutos en la mañana, se reúnen en Junta General los Accionistas de la Compañía INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO NEWROADS S.A., para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Informe Administrativo y Económico año 2012 por parte de Gerencia.
3. Informe del Comisario año 2012.
4. Asuntos varios
5. Clausura.

Una vez que se realizó la constatación del quórum se procede a dar por instalada la junta por parte del señor Jhoofre Xavier Tapia, en calidad de presidente de la empresa.

A continuación se procede con el siguiente punto del orden del día, donde la Licenciada Marjorie Fuentes en calidad de gerente general de la empresa empieza con el informe Administrativo correspondiente al año 2012 en donde detalla las actividades realizadas durante este año donde se indico los siguientes puntos:

Estimados Señores.

A continuación me permito detallar brevemente las actividades más relevantes ejecutadas en el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2012 hasta la presente fecha.

- Al 31 de Diciembre de 2012 contamos con un total de 28 socios es decir que durante el 2012 se incorporaron 18 accionistas, esto obligó a la contratación de más personal de oficina que nos ayudaron en el proceso de incremento de cupos, laborando en un horario ininterrumpido de 08:00 am hasta las 19:00 pm a fin de solventar los requerimientos de los accionistas.

- Para Agosto del 2012 tanto el personal contratado como los horario fueron reducidos ya que la demanda de acciones disminuyó y no justificaba para la compañía seguir manteniendo estos recursos
- Seguimos aun trabajando en el tema legal de la habilitación Internacional tanto para Colombia como para el Perú, para lo cual me permito detallar la gestión realizada:
 - Con fecha 18 de Enero de 2012 se procede a la reforma de los Estatutos
 - El 13 de Febrero de 2012 se realiza la escritura de aclaratoria de reforma de Estatutos de la Compañía
 - El 05 de Abril de 2012 se procede con la escritura de resciliación de reforma de estatutos y aclaratoria de reforma de los mismo que posteriormente fue anulada
 - El 27 de Abril de 2012 se elabora una nueva escritura de reforma de estatutos en la Notaria Segunda, todas estas escrituras y resciliaciones no fueron aprobadas por la Superintendencia de Compañías por consiguiente fueron anuladas y devueltas.
 - Para el 10 de Julio de 2012 se elabora nuevamente una escritura de reforma de estatutos la que finalmente fue aprobada por la Superintendencia de Compañías publicándola el 08 de febrero de 2013 como parte de proceso de legalización.
 - Para tener una idea de lo engorroso y burocrático que resulta este tema, el tramite nos a llevado alrededor de 13 meses, para esta la Compañía a tenido que estar permanentemente preocupada en averiguar y solventar los pedidos de la Superintendencia de Compañías hasta lograr la aprobación definitiva
- En el mes de Marzo se logra la negociación con la Empresa EXPORCAM representada por el Ab. Barberan, para el traslado de Zeolita desde la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Ipiales.
- Con mucha sorpresa, desconcierto y asombro pudimos percatarnos que el 06 de Agosto de 2012 a las 16:29 pm, nuestra Compañía fue registrada en el Instituto de Contratación Pública INCOP, gestión realizada de forma arbitraria y sin autorización por parte de los Señores accionistas, Edwin Obando y Víctor Obando, colocando direcciones electrónicas personales y no de la Compañía, por tal motivo el directorio tomó la decisión de sancionarlos y negarles los requerimientos por ellos solicitados, por lo que me permito poner en su conocimiento en la Asamblea General para tomar una decisión definitiva y ejemplificadora.

Este es el resultado de nuestro esfuerzo que pongo en su conocimiento para su aprobación, con el compromiso serio de seguir velando nuestros intereses, para que la Compañía de Transporte Pesado y Comercio Exterior NEWROADS S.A. alcance los objetivos y éxitos deseados.

Dentro del segundo punto del orden del día se encuentra el informe económico, el cual se dio a conocer de parte de la Gerencia; el mismo que fue aprobado favorablemente de parte de los socios y junta directiva.

En el tercer punto del orden del día el señor Jhoofre Tapia da lectura al informe realizado por parte del Comisario manifestando que la documentación contable, financiera y legal de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas el Código de Comercio, el Código de Trabajo entre otros en su aplicación técnica y operativo.

Asuntos varios:

Dentro del punto de asuntos varios se trata los siguientes temas:

- Interviene el señor presidente y expone tres puntos
- Incremento de accionistas que durante el año dos mil doce a sido representativo
- Con respecto a la superintendencia de compañías que el tramite de reformas de estatutos a sido bastante engorroso y que nos a llevado mucho tiempo en conseguir esta aprobación pero que nuestro objetivo siempre a sido trabajar con transparencia y responsabilidad con el fin de que lo posterior no tengamos problemas con las entidades que nos auditan
- Que trato el señor presidente es el problema que se suscito con el sr Obando Víctor y el registro de la compañía en el incop sin autorización del directorio por lo cual expone el señor presidente que se debe proceder a consultar a los directivos si esta dentro de lo legal y no hacerlo de manera personal en termino individuales ante lo expuesto intervino el señor Víctor Obando y manifiesta que no fue intencional si no que lleno el formulario y que no pensó causar problemas a la compañía y que el asumiría con el castigo que lo imponga en la asamblea
- Posteriormente el señor Achina pide aclaratoria como funciona el incop el señor presidente explica el proceso y una vez claro el panorama el señor Achina lanza como obsesiona que se lo exclusiva de la compañía al señor Obando en seguida toma la palabra el señor agente y lanza como moción que por esta vez se una llamada de atención por lo que se procede a votación

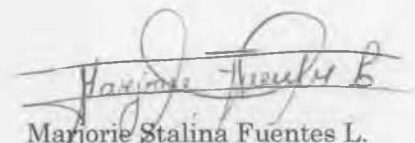
teniendo la mayoría la según opción es decir que se quede el señor Obando y que se haga levar la llamada de atención

- Luego se habla el señor Presidente de objetivos de largo y a mediano plazo que se trabajara dentro de la parte legal
- Se habla de la habilitación a Colombia y Perú la señora gerente manifiesta que nos llevara tiempo ya que en la agencia hay mucha burocracia por lo que se pregunta a los accionistas se desean vincularse a otra empresa o esperar que salga la habilitación de la empresa se pone a votación y se toma la resolución de esperar

Una vez tratado los puntos el señor presidente da clausurada la asamblea



Jhófre Tapia Landázuri
PRESIDENTE



Mayjorie Stalina Fuentes L.
GERENTE GENERAL