ACTA DE LA NOVENA REUNION JUNTA GENERAL UNIVESAL DE ACCIONISTAS INTERNACIONAL DE TRASPORTE PESADO NEWROADS S.A

En la ciudad de Tulcán a los ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, en el salón del hotel comfot de la ciudad de Tulcán, ubicado en la calle colon y Chimborazo se reúnen los accionistas para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum e instalación de la junta por parte del sr. Presidente
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de labores por parte de la Sra. gerente
4. Lectura de los estados financieros por parte de la Srta. Maira vizcaíno
5. Informe por parte del Sr. Comisario Kleber Villarreal
6. Renuncia del sr. Presidente
7. Agradecimiento al sr ex presidente
8. Posesión y juramento de la nueva presidenta por parte de la Sra. Gerente
9. Toma de juramento por parte de la Srta. Presidenta a los nuevos miembros del directorio
10. Asuntos varios
11. Clausura

1. Una vez que se realizó la constatación del quórum se procede a dar por instalada la junta por parte del sr. Javier Tapia Landázuri en calidad del presidente de la empresa.
2. Lectura del acta anterior: luego el sr presidente procede a preguntar si se aprueba o no y los señores accionistas manifiestan que si se aprueba.
3. Informe de labores por parte de la Sra. Gerente en donde se detalla las actividades más relevantes ejecutadas en este periodo, al 31 de diciembre se cuenta con 34 accionistas, se incorporaron 6 en el cual no se concretó del sr Aguilar Hernando y el sr. Benavides Aníbal. Para mayo se logró aprobar el cambio de estatutos para proceder con el trámite de la habilitación internacional, quedando así aprobado por los presentes el informe de labores.
4. Lectura de los estados financieros: en donde se detalla los activos, pasivos y patrimonio es decir que la empresa se ha mantenido en sus activos, ha disminuido los pasivos demostrando solvencia y capacidad de trabajo, de esta manera aprueban los accionistas la lectura de los estados financieros.
5. Informe por parte del Sr. Comisario: manifiesta que la documentación contable, financiare y legal cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, SRI, el código de comercio, el código de trabajo, la aplicación de las NIIF entre otros.
6. Renuncia del sr. Presidente: Explica el motivo por el cual no puede seguir acompañándonos en este cargo pero sin embargo que podemos contar con el apoyo de el para cualquier decisión que sea en beneficio de la empresa.
7. Agradecimiento y entrega de placa al Sr. Ex Presidente: Se le entrego una placa al señor Xavier Tapia en la cual contenia el agradecimiento por la colaboración desinteresada por todo este tiempo.

8. Posesión y juramento de la nueva presidenta por parte de la Sra. Gerente: se procede a la posesión y juramento a la señorita Amanda Burgos.
9. Toma de juramento por parte de la Señorita Presidenta a los nuevos miembros del directorio: Se procede a la toma juramento a la Sra. Marian Cando como Comisaria, el Sr. Luis Montenegro como jefe de Área de Operación y Comercial, el Sr. Víctor Aguilar como jefe de mantenimiento y control de Flota vehicular y el Sr. Kleber Villarreal como jefe de Transporte y Logística.
10. Asuntos varios

A continuación se procede con el siguiente orden del día donde la licenciada Marjorie Fuentes en calidad de Gerente General de la empresa empieza comunicando sobre la reunión realizada en el hotel conforth con el Canciller Ricardo Patiño en donde se trató lo siguientes puntos:

- Comentó que se va a dar el paso directo
- Que toda compañía debe estar habilitada y tener en orden todos los documentos
- No se aceptará la vinculación a otras compañías

Él fue muy firme en que va hacer cumplir los convenios con los otros países, y es por eso que como Gerente General la Sra. Marjorie Fuente preocupada por la empresa y hacer cumplir la propuesta de la séptima acta donde quedó la mayoría de accionista en que se habilite.

La licenciada Marjorie Fuentes empieza agilitar los procesos de habilitación así obteniendo el certificado de idoneidad y dando el proceso agilitar en Colombia y en Perú.

- La señora mariana cando nos informa cómo va el proceso de la habilitación en Colombia, ella manifestó que se ha enviado la carpeta el quince de febrero y que el tramite demora quince días hábiles para obtener respuesta.

- La Sra. Marjorie Fuentes da a conocer que al tener contactos para la habilitación se gana tiempo y costos ya que estas personas que están inmiscuidas nos ayudaran con el proceso. Se procederá a solicitar el Token para tener acceso los sistemas, el Ecuapas y el muisca, también se dio informe que como pueden ver la empresa no tiene liquidez entonces que el promedio de habilitar la empresa será de 15000,00 USD americanos que correspondería a 500,00 USD cada accionista y será financiado a 12, es decir 42,00 USD mensuales.

- Se pide de manera especial a los señores accionistas que nos ayuden con los documentos lo más rápido posible o firmas que nos solicitan en Colombia y Perú para q se agilite el trámite de la habilitación caso contrario nos dan de baja el proceso en la Agencia Nacional de Transito ya que tenemos que presentar los documentos de la habilitación en 90 días.

- Ya que se dio a conocer el proceso se pide a los accionistas que opinen para tener idea d lo que piensan, El señor Luis Benavides pide la palabra, manifiesta que tiene conocimiento por otras fuentes los costos de habilitación son menores ya que hay escases de trabajo y no se tiene carga propia.

- El Sr. Kleber Villarreal respondiendo al criterio del sr Benavides que no se puede vincular a otras empresas, caso contrario no va a poder pasar la frontera por que los documentos deben tener en orden y deben ser de la misma empresa.

- La Sra. Martha pregunta sobre qué tiempo lleva en desvincular y vincular de otra empresa, Sra. Mariana manifiesta que hay q hacerlo lo más rápido posible en desvincular para seguir con el tramite respectivo.

- El sr. Patricio Morales expone que está dispuesto a colaborar y trabajar por la empresa, que hay que unir fuerzas y asumir las responsabilidades que la ley exige, hay que tener prestigio ya que si es importante en una empresa, se debe sembrar bien para cosechar mejor en el futuro y así poder competir con otras empresas.

- El Sr. Javier Tapia manifiesta que se ha estado con suerte para seguir cumpliendo con lo que se quedó en la séptima asamblea de habilitar la empresa, y con los contactos que se tiene es mucho mejor ya que en otras empresas supuestamente se iban a habilitar y se dieron vacaciones por lo tanto es mejor tener contactos para que nos ayuden con el proceso es por eso que pide el apoyo de todos los accionistas para tener éxito en el futuro

- El sr Benavides Luis consulta que si el carro carga en otra compañía como procede los documentos de carga. Srta. Amanda Burgos responde que puede cargar en otra empresa pero que los documentos tienen que ser de la compañía a la que pertenece y de favor especial que se colabore para continuar con el proceso de habilitación.

- El sr Guerron pregunta si el valor a pagar es por flota o por tonelaje: Sra. Marjorie responde que este valor es por flota más no por tonelaje.

- El Sr. Aguilar manifiesta si se puede vender la acción, el Sr. Javier comenta que cualquier accionista que se ha incorporado si puede proceder vender pero con todas las obligaciones.

- El Sr. Benavides Luis pregunta si en el SRI puede adquirir una guía personal y puede pasar frontera. Sta. Amanda Burgos responde que si puede adquirir pero solo es internamente, para pasar frontera tiene que ser necesariamente de la empresa.

- La Sra. Marjorie da a conocer que se va armar el segundo grupo para la habilitación, la vigencia es de dos años una vez teniendo la habilitación. También manifiesta que por favor antes de realizar cualquier trámite que consulten con nosotros para no tener inconvenientes.

- Otro punto en asuntos varios a tratar es de las pesas y medidas: la Sra. Marjorie Fuentes da a exponer que deben respetar el tonelaje ya que si no se respeta la

notificación llega a la empresa que pertenece y no se va hacer a cargo de las multas o sanciones q impongan por no cumplir los reglamentos que están en vigencia.

- El Sr. Javier Tapia comenta que la empresa necesita del apoyo de todos, Se solicita a los accionistas que cumplan con las multas y mensualidades pendientes ya que existen obligaciones que cumplir, hay que actuar como personas maduras y ruega ponerse al día.

- Por último se procede a entregar el seguro de la póliza andina y la tarjeta de habilitación a cada accionista.

Una vez terminado los puntos la Srta. Presidenta da por terminada la asamblea.

Amanda Burgos
PRESIDENTA

Marjorie Stalina fuentes L.
GERENTE GENERAL