

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

En la ciudad de Tulcán, a los trece días del mes de Febrero del dos mil dieciséis, en la Compañía, ubicada en la calle Manabí y Av. El Cementerio de la ciudad de Tulcán, siendo las nueve horas, se reúne la 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 Sr. Presidente.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe de la Sra. Marjorie Fuentes Gerente de la Cia.
4. Lectura de Balances del año 2015 por parte de la Sra. Contadora.
5. Informe de la Sra. Mariana Cando – Comisaria.
6. Asuntos varios
7. Clausura.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Una vez que se realizó la constatación del quórum se procede a dar por instalada la Junta por parte del Sr. Javier Tapia quien remplazo al Sr. Kleber Villarreal en calidad de Presidente de la empresa.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: La señora secretaria realiza la lectura del acta anterior.

A continuación se procede con el siguiente orden del día, donde la Licenciada Marjorie Fuentes en calidad de Gerente General da a conocer los siguientes puntos de la empresa empieza exponiendo:

- **REFERENCIAS GENERALES.**-El Sr. Gerente hace referencia hacia los préstamos que ofrecía el Banco Nacional de Fomento en el que manifiesta que un cliente tiene que tener la capacidad de pago y una calificación de clase “A”, mismos que se ofrecen para cinco años, con un año de gracia, el cual no ha sido beneficio para la compañía, debido a sus trámites complejos el cual no ayuda al transporte pesado.
- **PETICIONES A GOBIERNO.**- La Lic. Marjorie Fuentes manifiesta: “Que el Gobierno ha proporcionado soluciones misma que no han sido acogidas llegando a soluciones falsas, en la que manifiesta que ha sido un año duro y difícil ,en el que muchas personas fuera de lo rural no tiene conocimiento en base a los créditos que otorga el Banco del Fomento”.

- **PROBLEMAS VARIOS.-** La Licenciada. Marjorie Fuentes declara: “Que la compañía NEWROASD S.A se encuentra con una cartera vencida muy elevada, accionistas que no realizan las revisiones semestrales y no se encuentran al día en sus pagos, debido a estas causas no se puede laborar al 100%, mismo que se ha manifestado en años anteriores, en el que ha incurrido a genera problemas de faltas de pago a servicios básicos, sueldo a empleados y pago de arriendo, misma que se vio avocada a asumir las deudas mencionadas”.
- **NOVEDADES.-** La Licenciada. Marjorie Fuentes manifiesta,” Que se amplió la carga alimentos, cementó y hierro, para este año se cuenta con líquidos y sólidos, mismo que para ello no se cuenta con vehículos tanqueros térmicos, en el que se solicitan 40 tanques, también cabe mencionar que se está transportando semilla de arroz, en que se pide que los socios se reporte a la oficina para turnarse para colaborar con las unidades de carga. Cabe manifestar que se encuentra firmado el convenio por un año con la SERCOP.
- Otro punto importante de la asociación es que en la zona de aforo se va a empezar a cobrar los siguientes valores, las personas que pertenecen a la asociación cancelaran un valor de 3\$ y los que no forman parte de la misma cancelaran un valor de 10\$ cabe mencionar que el aforo es del Sindicato de Choferes, más los requerimientos por parte de la Aduana por parte del Ing. Francisco a pedido que se realicen los muros y se coloque cámaras de seguridad ,porque se encuentra establecido como Zona Primaria, en el que se va a colocar a una persona para que realice los cobre el mismo que cubrirá los horarios de 14:00p.m horas hasta las 22:00 p.m. y el Ing. Francisco dará una persona a enseñarle al empleado y realizar los cruces para agilizar la carga.
- **RECOMENDACIONES.-** La Licenciada. Marjorie Fuentes expone: “Que hay que cumplir para exigir”, cumplir con las obligaciones Gubernamentales (SRI, ANT, MUNICIPIO DE TULCÁN), sin capital no hay función administrativa.

LECTURA DE BALANCES: A continuación se da a conocer el informe de los Balance General periodo 2015 por parte de la Lic. Marjorie Fuentes en el que se manifiesta los siguientes valores:

ACTIVOS 33,109.28

PASIVOS -26,614.80

PATRIMONIO -6494.48

El valor expuesto en activos hace referencia a todo lo que posee la compañía y lo que le deben, en comparación con el valor que inicio la compañía fue de \$ 2000 dólares en comparación con el valor actual del periodo 2015 fluctúa \$ 33,109.28 en el que se nota un arduo trabajo.

El valor expuesto en Pasivos encontramos todo los valores que debe la compañía NEWROADS S.A y obligaciones tributarias en este caso préstamos por pagar con un valor de \$16.000 dólares, obligaciones corrientes con la administración tributaria.

Proporcionando como resultado de **ACTIVOS-PASIVO** = un **PATRIMONIO** deficitario de \$ -6494.48dólares.

INFORME COMISARIA: Posteriormente el Señor Presidente pone en consideración la aprobación del Informe y es aprobado por unanimidad, a continuación interviene la Señora Comisaria y manifiesta que cumple con todas las obligaciones tanto como para Rentas, Superintendencia de Compañías y demás obligaciones que se tiene para con las diferentes Entidades Gubernamentales, aprobando los Balances y Estado de Resultados.

ASUNTOS VARIOS.- Consecutivamente se da a conocer el detalle de deudas pendientes por parte de los accionistas de la compañía hasta el mes de Enero del 2016. Mismos que Manifiesta encontrar mal estar por el incumpliendo de pagos de 14 socios de la compañía "NEWROADS S.A" en el que el Sr. Xavier Tapia encargado lanza la moción que las personas que se encuentran adeudando, valores que no han sido cancelados a su debido tiempo se cree conveniente cobrar a través de una tabla de amortización con un interés que sea expuesto por parte de los accionista.

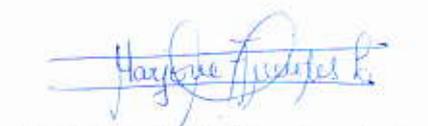
El Señor .Wilson Paredes apoya la moción y manifiesta que las personas morosas pasado los tres meses se realice el cobro inmediato a través de la tabla de amortización.

El Señor. Víctor Aguilar lanza como moción que las personas que sobrepasan los tres meses se cobre un interés del 2%, pero no pagar por adelantado sino pagar al día. Y a las personas que se encuentran en la lista de moroso se les aplique el interés de inmediato.

Mismo que se aprueba una tabla de amortización para las personas morosas con interés del 2% a un plazo de 6 meses.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Xavier Tapia encargado procede a dar por terminada la Asamblea.


Sr. Kleber Villarreal
PRESIDENTE


Lic. Marjorie Stalina Fuentes L.
GERENTE GENERAL