

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A. "VENCOTRANS"

En la ciudad de Tosagua, cantón Tosagua, a los diez y ocho días del mes de abril del dos mil quince, siendo las quince horas (15H10), en las oficinas de la Compañía de Carga Pesada **VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A. VENCOTRANS**, ubicadas en las calles Bolívar y Ascózubi, de la ciudad de Tosagua se reúnan los señores, Basurto Zambrano Degny Gilberto, Cedeño Lucas Vicente Benito, Giraldo Ganchozo Juan Emilio, Loor Ganchozo Arquímedes Leonardo, Marcellio Vargas Gil Humberto, Ormaza Ormaza Audi Magdalena, Párraga Córdova Edwin Simón, los señores Párraga Córdova Julio César, Párraga Córdova Roberto Carlos y Párraga Navarrete Simón Bolívar, representados por el Señor Ceferino Rosero Álvarez, Santos Álava Emir Enrique, representado por el Sr. Mariano Santos Ormaza, Nevárez Barberán Jacinto Francisco, representado por el Señor Francisco Nevárez Villamil, Santos Ormaza Mariano Enrique, y Zambrano Acosta Edison Humberto, quienes son accionistas y conforman parte del capital social de la compañía y habiendo sido convocados por El Diario del día 08 de Abril del dos mil quince, para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía de Carga Pesada **VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A. VENCOTRANS**.

Preside la sesión el Sr. Arquímedes Loor Ganchozo, quien lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Verónica Mendoza Carlin.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno suman 584 acciones, comprobando que los accionistas concurrentes representan la mitad más uno; Se presentó carta poder de los Señores Nevárez Barberán Francisco, Santos Álava Emir, Párraga Córdova Julio, Párraga Córdova Roberto y Párraga Navarrete Simón.

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, A SER PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.
2. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y CUENTA DE RESULTADOS E INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. APROBACIÓN DE LOS INFORMES Y BALANCE PRESENTADOS.

El Sr. Arquímedes Loor, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías. A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y así mismo, declaran que en efecto conocen de los temas antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. Arquímides Llor, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, A SER PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

El Sr. Gerente Edwin Parraga Córdova, toma la palabra indicando que su período comenzó a partir del mes de junio del año 2014, en donde adquirió cuentas por cobrar a la Compañía Equitesa, la misma que se cobró hasta el mes de julio 2014, teniendo pendiente el mes de Agosto.

Gestionó trabajo con el Concejo Provincial de Manabí ganando tres contratos; el transporte de Roma-La Botija-El Toro, el transporte a la Manga del Cura y el transporte en Cañas Góngora.

Además presentó un cuadro comparativo de los gastos que se efectuaron antes y después de su período, indicando que muchos rubros fueron eliminados y reducidos para beneficio de la Institución.

Continuando con la asamblea el Sr. Presidente lee el siguiente punto en el orden del día:

CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y CUENTA DE RESULTADOS E INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La Sra. Paola Sánchez Rodríguez Contadora de la Institución es la encargada de leer los Estados Financieros, empezando por el Estado de Situación Financiera; la misma que indicó que los saldos en las cuentas bancarias fueron: BANCO PICHINCHA \$1.879,17 y BANCO NACIONAL DE FOMENTO \$4385,93. en CUENTAS POR COBRAR POR COMBUSTIBLE a los accionistas son: 32.523,04; ANTICIPOS ENTREGADOS A LOS ACCIONISTAS \$65.079,51; CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS \$4.277,16; CUENTAS POR PAGAR PARCOR \$9.175,00; CUENTAS POR PAGAR 2.962,85; CUENTAS POR PAGAR PETROFLAVIO \$2.256,25; CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 615,42; CON EL IESS 329,01; PROVISIONES POR BENEFICIOS DE LEY \$888,92; ANTICIPO CLIENTES \$81.261,40; PATRIMONIO \$26.530,00.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES: INGRESOS: VENTA DE TRANSPORTE \$211.091,16; INTERESES Y COMISIONES IESS \$412,51; CUOTAS MENSUALES \$6831,92; GASTOS: GASTOS ADMINISTRATIVOS 20.808,66; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓN: 4.674,04; HONORARIOS ASEGURADORA \$223,28; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$1495,71; ARRENDAMIENTO OPERATIVO \$750,00; ALIMENTACIÓN Y DOMICILIZACIÓN \$1.900,00; PRIMA DE SEGUROS \$346,57; TRANSPORTE \$211.206,21; PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$143,28; COMBUSTIBLE VENCOTRANS \$1639,33; GASTOS AGASAJOS ACCIONISTAS \$262,06; ELABORACIÓN PROCESOS GPM \$102,04; FLETES \$311,30; AGUA, LUZ, TELEFONO \$1.325,64; NOTARIOS Y REGISTRADORES \$51,20; DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO \$540,78; OTROS GASTOS \$6.796,44; COMISIONES \$59,32; GASTOS FINANCIEROS \$879,50; RESULTANDO UNA PERDIDA DE 37.420,82

El Sr. Comisario puso a consideración su informe en donde dio a conocer que los Estados Financieros del año 2014 fueron elaborados de acuerdo a los procedimientos legales y en cumplimiento de la Ley de Compañías. Que las actas y expedientes de las Juntas Generales y del Directorio se encuentran en orden y correctamente archivadas. Los libros de Acciones y Accionistas están debidamente controlados y que la documentación presentada está físicamente respaldada.

Una vez aclaradas todas las dudas e inquietudes que tuvieron los señores accionistas a cerca de los rubros de la compañía, se continuó con el último punto del orden del día que es la **APROBACIÓN DE LOS INFORMES Y BALANCE PRESENTADOS,**

Concluida la exposición el Sr. Arquímedes Loor, en su calidad de Presidente, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez y siete horas, con quince minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica-



SR. ARQUÍMEDES LOOR GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. VERÓNICA MENÉNDEZ CARLIN
SECRETARIA ADHOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA "VENCEREMOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A. VENCOTRANS" CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2015.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.A.	N° DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	% ACCIONES	Y FIRMA
1	Avarez Dario Máximo Manuel	102007600	10	50	1.25	
2	Bella Andrés Carlos Eduardo	100461150	1	5	0.125	
3	Bosato Fernando Jorge Alberto	100401200	10	50	1.25	
4	Cano Zimbrón Jorge Alberto	100146460	1	5	0.125	
5	Cedeño Lucas Vicente Baltar	10009458600	1	5	0.125	
6	Carrión Juan Esteban S.A.	100276070000	1	5	0.125	
7	Carrión Vera María S.A. (C.A. VENCOTRANS)	100170997000	1	5	0.125	
8	De la Cruz Casagón Luis Roberto	100750000	10	50	1.25	
9	Díaz Felipe Fernando Luis María	100761000	1	5	0.125	
10	Ferraz Palma Guido Antonio	1000994700	1	5	0.125	
11	García López Raúl Ernesto	100668000	60	300	7.50	
12	García Sotoca Gustavo Paul	100228000	30	150	3.75	
13	García Valencia Bryan Alexander	100413840	100	500	12.5	
14	García Wacham Luis Felipe	100252000	10	50	1.25	
15	García Zamora Juan Antonio	100620000	5	25	0.625	
16	González Torres Arcángel Andrés Leonardo	100088000	30	150	3.75	
17	López Gil José de Jesús	100093800	10	50	1.25	
18	López Palma Raúl Alejandro	100060700	10	50	1.25	
19	Mancilla Vargas Luis Humberto	100000000	60	300	7.50	
20	Morales López Cosío Gerardo Ignacio	100156600	10	50	1.25	
21	Ortiz de Zárate Luis Carlos	100040000	10	50	1.25	
22	Pérez Gómez Auli Maghdena	100079400	10	50	1.25	
23	Pérez Medina Edwin Simón	100000000	111	555	13.875	
24	Pérez Construtora S.A. (C.A. VENCOTRANS)	100476000000	1	5	0.125	
25	Pérez Córdoba Luis César	100026000	60	300	7.50	
26	Pérez Córdoba Roberto David	100000000	60	300	7.50	
27	Pérez Rosendo Silvio Rafael	100100000	60	300	7.50	
28	Pérez Zambrano Robert Iván	100412000	10	50	1.25	
29	Sánchez Alaña Dora Dyrkova	100000700	1	5	0.125	
30	Sánchez Gómez María Inés Estrella	100107000	60	300	7.50	
31	Zambrano Acosta Edison Humberto	100400000	10	50	1.25	
32	Zamora Clivio Yessenia Aracely	100000000	10	50	1.25	
			800	4000	100	