

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGUASMACIPAL S.A

En la ciudad de Machala, el día Viernes 31 de Marzo del 2017, a las 17:30 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Juan Pablo II y Av. La ferroviaria Cdma. Buena fe, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGUASMACIPAL S.A**, Actúa como presidente el señor José Luis Riofrío, y como secretario AD-HOC de la junta la señora Rosa Ochoa Piedra, con la finalidad de deliberar y tratar los siguientes puntos del orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

- 1- Constatación del quórum.
- 2- Instalación de la asamblea.
- 3- Lectura de oficios presentados.
- 4- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 5- Conocer y aprobar sobre el informe General del sr. Juan Alejandro Riofrío (comisario).
- 6- Conocer y aprobar sobre el informe Social del sr. José Luis Riofrío (presidente).
- 7- Conocer y aprobar sobre el informe Económico del sr. Juan Andrés Riofrío (Gerente).
- 8- Conocer y aprobar sobre el Balance General.
- 9- Conocer y aprobar el estado de pérdidas y ganancias.
- 10- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico año 2016.
- 11- Conocer y aprobar el presupuesto de la Compañía del año 2017.
- 12- Asuntos varios.

#### 1.- Constatación del quórum.

El presidente de la junta José Luis Riofrío dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias y se efectuó el correspondiente registro de asistencia de los accionistas presentes en esta sesión, resultando que asisten los siguientes 23 accionistas presentes, dos atrasados dentro de ellos los señores Oswaldo Rivas Pizarro, Jonathan Ayala Jiménez, y dos accionistas que no están tomados en cuenta dentro de este número de accionistas presentes porque ellos dejaron de asistir a las Juntas desde la última que fue en la fecha del 20 de Septiembre del año 2012 los señores Cedillo Orellana Saul y el señor De la Rosa Peova Jacinto.

- 1.- El señor **AYALA CONSA JORGE LIBARDO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 2.- El señor **AYALA JIMENEZ JORGE JONATHAN**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 3.- El señor **CAMPOVERDE GALLARDO MICHAEL ALONSO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 4.- El señor **CEDILLO ORELLANA SAUL**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00)
- 5.- El señor **CORDOVA COELLO JUAN ROBERTO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 6.- El señor **DE LA ROSA PEOVA JACINTO ESTEBAN**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)

- 7.- El señor **ECHEVERRIA CABANILLA MANUEL ALEJANDRO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 8.- La señora **ERREYES MACAS CARMEN JHANET**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00)
- 9.- El señor **ERREYES MACAS JOSE VINICIO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 10.- El señor **ERREYES MACAS PEDRO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 11.- La señora **ERREYES MACAS PIEDAD ALEXANDRA**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00)
- 12.- La señora **ERREYES MACAS ZOILA MARGARITA**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 13.-El señor **GOMEZ APOLO JOHNNY VICENTE**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00).
- 14.-El señor **GUACHAMIN JAIME RODRIGO ISRAEL**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 15.-El señor **LUCAS MERA RAMON DESIDERIO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 16.-El señor **LUCAS SOLORZANO RAMON IGNACIO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 17.-El señor **NACIMBA QUINGA MANUEL**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 18.-El señor **PIZARRO POMA GONZALO**, como propietario de (3) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$60,00).
- 19.-El señor **RAMON ARMIJOS ROBERT OSWALDO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 20.- El señor **RIOFRIO GOROTIZA JUAN ANDRES**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00)
- 21.-El señor **RIOFRIO JOSE LUIS**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)
- 22.-El señor **RIOFRIO OJEDA JUAN ALEJANDRO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)

23.-El señor **RIVAS PIZARRO ISIDRO OSWALDO**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)

24.-El señor **RODRIGUEZ TORRES JOSE ERMAN**, como propietario de (2) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$40,00)

25.-El señor **ROMERO FAJARDO CARLOS JOSE**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00)

Los accionistas presentes no representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de novecientos veinte dólares de los estados Unidos de América (USD\$920,00), íntegramente suscrito y pago en el 100% de su valor, y está constituido cuarenta y seis Acciones Ordinarias, Nominativas e indivisibles del valor nominal de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una.

### **2.\_ Instalación de la asamblea.**

Siendo las 18:00, del día Viernes 31 de Marzo del 2017, los accionistas deciden por unanimidad, instalarse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, se da comienzo a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGUASMACIPAL S.A.**

### **3.\_ Lectura de oficios presentados.**

- Oficio de la Lic. Alexandra Erreyes Macas, en el cual indica que le entrega el poder especial notariado al Ab. José Vega Atiencie con N° C.I: 070352016-3, el cual fue leído en la junta para los accionistas presentes y aceptan la minuta porque esta todo legal.
- Oficio de secretaria Rosa Ochoa Piedra, en la cual anuncia de sus vacaciones desde el 01 de Abril al 15 de Abril del 2017 y pone a consideración en la asamblea y aceptan.
- Oficio del sr. Lucas Desiderio en el cual consta que no podrá asistir por motivos de calamidades domésticas y en su representación lo deja a su señor hijo Cristhian Lucas, fue aceptado el oficio de inasistencia.

### **4.\_ Lectura y aprobación del acta anterior.**

El señor gerente Andrés Riofrio da lectura al acta anterior.

Objeción por el acta?...ninguna, la junta decide dar por aprobada sin cambio alguno

### **5.- Conocer y aprobar sobre el Informe General del Sr. Comisario, Juan Riofrio Ojeda.**

El señor Juan Alejandro Riofrio da a conocer su informe en el cual opina sobre la racionalización de la situación financiera que está todo bien detallado y para él están cumpliendo con todas las disposiciones de la asamblea y los balances está muy claro y aprobado en su informe, se pone a consideración en la asamblea y se da por aprobado el informe del señor Comisario.

### **6.- Conocer y aprobar sobre el Informe Social del Sr Presidente, José Luis Riofrio.**

El señor José Luis Riofrio da lectura a su informe donde detalla todos los eventos sociales y actas de juntas que él ha podido manejar durante todo el año 2016 así como también los libros financieros de la Compañía, pone a consideración a la junta su informe en la cual los socios dan por aceptado y aprobado su informe.

### **7.- Conocer y aprobar sobre el Informe Económico del Sr Gerente, Juan Andrés Riofrio.**

El señor Gerente Andrés Riofrio Gorotiza da a conocer su informe a los accionistas mediante la junta en el que da a conocer sobre la situación financiera eventos sociales y financieros dentro y fuera de la compañía, afirma que la compañía no está en deuda con ninguna entidad pública ni privada, se ha venido cumpliendo con todos los pagos correspondientes, pone a

consideración su informe mediante la junta y los señores accionistas dan por aprobado el informe.

#### **8.- Conocer y aprobar sobre el balance General.**

En este punto hace la intervención el Ing. Miguel Vera él informa en la asamblea los ingresos y egresos de la compañía durante el periodo 31 enero 2016 hasta el 31 diciembre 2016, se da a conocer varios rubros como son pagos Sri, Decimo XIII, Decimo XIV, Honorarios, Presidente, Honorarios de Medio Ambiente, Mantenimiento, Publicidad, Transporte, Agasajo a Socios, fiesta de la compañía, Servicios Financieros, CNT, Claro, suministros, útiles de oficina, bidones de agua, limpieza, contribución solidaria, participación al trabajador, proveedores, prestamos accionistas, reserva legal, patente, bomberos etc.

El señor Michael Campoverde pregunta que no le quedó claro sobre utilidades porque esta compañía da utilidades al trabajador si no tiene ingresos? El presidente Luis Riofrio le pudo contestar que es un derecho que por ley le corresponde a cada trabajador que labora, cuya participación será del 15 %.

#### **9.- Conocer y aprobar el estado de pérdidas y ganancias.**

El Ing. Miguel Vera, da a conocer los movimientos en valores de todo el año, como son ingresos, cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, valores en caja, valores en banco, obligaciones al Sri, ganancias acumuladas etc.

Mientras que el señor Oswaldo Rivas pregunta cuanto queda de utilidad en la compañía año 2016 el valor es de \$7817.32 dólares y por pagar \$2877.76 dólares.

#### **10.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016.**

El presidente Luis Riofrio le concede la palabra al señor Oswaldo Rivas, el mismo que propone que se reparta y que se ponga en cero el valor de la compañía.

El señor Gonzalo Pizarro está de acuerdo con la repartición del dinero de dividendos, cabe recalcar que al momento de repartir será tomado en cuenta por acción.

El señor Rodrigo Guachamin argumenta que se lo mantenga al dinero para algún préstamo a futuro.

El señor comisario Juan Riofrio Ojeda sugiere que el dinero se reparta.

#### **11.- Conocer y Aprobar el Presupuesto de la Compañía del año 2017.**

El señor Rivas sugiere que hay que elaborar el presupuesto de lo que se va a gastar nada más, en ese momento le explican que efectivamente el presupuesto está modificado de esa manera.

Sobre el sueldo de Gerencia, el Ing. Vicente Vega manifiesta y le pide que colabore de la siguiente manera que se le exonere las cuotas semanales y que se le pague el valor del IESS de esta manera ellos facturarían, cuotas semanales y el valor del pago del IESS más la retención.

En este año 2017 el accionista Oswaldo Rivas propone que el sueldo para el señor Gerente sea de \$370 dólares, él lo dice porque ya estuvo en el cargo y afirma que es una gran responsabilidad, la cual no tuvo acogida mediante la asamblea.

El Ing. Vicente Vega manifiesta que no desconoce que hagan un buen trabajo pero el aclara que hayan más ingresos para la compañía.

**Resuelve:** Se pide modificar el presupuesto sobre el sueldo de Gerente, Presidente, y el valor de la cuota semanal de la compañía.

#### **12.- Asuntos varios.**

- Las multas del año 2016 aún están pendiente de pagar el señor Michael Campoverde.

- Hay muchas resoluciones en el SRI, para la compañía de pronto que facturen dentro de la compañía los socios pero ya queda para aclarar ese punto en otro asunto vario de la siguiente junta.

**RESOLUCION:**

- Queda aprobado que se reparta el dinero de dividendos a los accionistas.
- Se realizara los trámites posibles en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS para poder excluir a los accionistas que no asisten a las reuniones ni aportan económicamente a la compañía, los señores Cedillo Orellana Saul y el señor De La Rosa Peova Jacinto.
- El señor presidente llamara a reunión Extraordinaria dentro de los 8 días y tratar sobre modificar el presupuesto y nombrar a nuevo presidente.

Terminado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar el Presidente da por concluida la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas a las 22:35 pm del día 31 de Marzo, concediéndose un lapso de tiempo para la redacción del acta respectiva.

Luego se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad, sin modificar en todo su contenido.

Para constancia firman:



**Sr. José Luis Riofrío**  
**PRESIDENTE**



**Sr. Andrés Riofrío**  
**GERENTE**

ASISTENCIA A JUNTA ORDINARIA DIA 31 DE MARZO DEL 2017

f.   
Sr. Ayala Consa Jorge Libardo  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Ayala Jiménez Jorge Jonathan  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Campoverde Gallardo Michael A.  
ACCIONISTA

f. \_\_\_\_\_  
Sr. Cedillo Orellana Saul  
ACCIONISTA

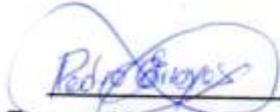
f.   
Sr. Córdova Coello Juan Roberto  
ACCIONISTA

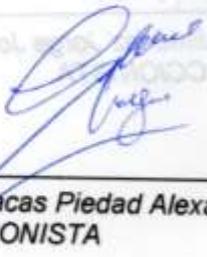
f. \_\_\_\_\_  
Sr. De la rosa Peova Jacinto Esteban  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Echeverría Cabanilla Manuel A.  
ACCIONISTA

f.   
Lda. Erreyes Macas Carmen Jhanet  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Erreyes Macas José Vinicio  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Erreyes Macas Pedro  
ACCIONISTA

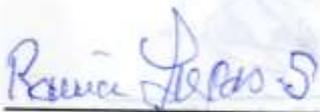
f.   
Lda. Erreyes Macas Piedad Alexandra  
ACCIONISTA

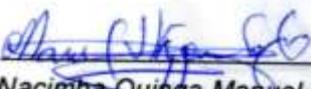
f.   
Lda. Erreyes Macas Zoila Margarita  
ACCIONISTA

f.   
Sr Guachamin Jaime Rodrigo Israel  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Gómez Apolo Johnny Vicente  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Sr. Lucas Mera Ramón Desiderio  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Lucas Solórzano Ramón Ignacio  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Nacimba Quinga Manuel  
ACCIONISTA

f.   
Sr. Pizarro Poma Gonzalo  
ACCIONISTA