

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

En la ciudad de Machala, el día Viernes 16 de Marzo del 2018, a las 17:30 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Juan Pablo II y Av. La ferroviaria Cdla. Buena fe, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AGUASMACIPAL S.A**, Actúa como presidente el señor José Luis Riofrio, y como secretario AD-HOC de la junta la señora Rosa Ochoa Piedra, los mismos que se reúnen con la finalidad de deliberar y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la asamblea.
3. Lectura de oficios presentados.
4. Conocer y aprobar sobre el informe del sr. Presidente, José Luis Riofrio.
5. Conocer y aprobar sobre el informe del sr. Comisario, Juan Alejandro Riofrio.
6. Conocer y aprobar sobre el informe Económico del sr. Gerente, Juan Andrés Riofrio.
7. Conocer y aprobar sobre el Balance General.
8. Conocer y aprobar el estado de pérdidas y ganancias.
9. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico año 2017.
10. Conocer y aprobar el presupuesto de la Compañía del año 2017.
11. Asuntos varios.

1.- Constatación del quórum.

El presidente de la junta José Luis Riofrio dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias y se efectúe el correspondiente registro de asistencia de los accionistas presentes en esta sesión, resultando que asisten **15** accionistas, los señores: **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), **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), **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), **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), **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), **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), **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), **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), **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), **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), **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), **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), **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), **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), **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).

1 accionista envía a un representante de oyente 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).

2 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**, como propietario de (1) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares de los estados unidos de América cada una de ellas (USD\$20,00), **Y 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).

4 accionistas justifican su inasistencia los señores, **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), **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), **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), **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).

3 accionistas ausentes los señores: **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), **EACHEVERRIA 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), **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).

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 16 de Marzo del 2018, los accionistas deciden por unanimidad, instalarse en la asamblea, 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.

a).- El presidente de la sala José Luis Ríofrío pide al señor Andrés Ríofrío, que dé inicio a la lectura de los oficios presentados, empezando por el señor Lucas Mera Ramón Desiderio, con C.I. 130064792-0, quien da a conocer que no asistirá a la Junta Ordinaria, por problema de salud, el cual se encuentra internado en el IESS desde ya muchos meses atrás, pero su hijo Manuel Iván Lucas Solórzano con Cédula de Identidad # 070278326-7 estará en representación con un poder que le otorga su señor Padre, el presidente de la junta pone a consideración el oficio si lo aprueban o no?

La sala si lo aprueba.

b).- Enseguida da lectura al siguiente oficio se trata de el señor Pedro Erreyes Macas, con C.I. 070215034-3, quien comunica que se encuentra delicado de salud y bajo reposo medico por el problema de su pie, por tal motivo le será imposible asistir a la Junta Ordinaria, el presidente de la junta pone a consideración el oficio si lo aprueban o no?

La sala si lo aprueba.

c).- En el siguiente oficio se trata del señor Isidro Rivas Pizarro, con C.I. 110297444-9, quien se excusa que no asistirá a la Junta Ordinaria, por motivo que tiene un contrato de trabajo esos días, el presidente de la junta pone a consideración el oficio si lo aprueban o no?

La sala si lo aprueba.

d).- Siguiendo oficio lo envía el señor Guachamin Jaime Rodrigo Israel con C.I. 070293149-4, les comunica que no asistirá a la Junta Ordinaria, porque accidentalmente tiene un desgarro en la pierna y le es imposible trasladarse a cualquier lugar, el presidente de la junta pone a consideración el oficio si la sala lo aprueba o no?

La sala si lo aprueba.

e).- Da lectura al último oficio quien lo envía el señor Ayala Consa Jorge Libardo con C.I. 070216244-7, informa que no podrá asistir a la junta Ordinaria, ya que estará viajando fuera del país (Colombia), por 15 días más o menos, y estar de acuerdo en lo que determine la mayoría, el presidente de la junta pone a consideración el oficio y la sala si esta de acuerdo y si lo aprueba?

La sala si lo aprueba al oficio.

4._ Conocer y aprobar sobre el informe del sr. Presidente, José Luis Riofrio.

El señor José Luis Riofrio pide que le den lectura a su informe ya que se encuentra un poquito delicado de la garganta, entonces el señor Juan Andrés Riofrio inicia la lectura, entrega el informe anual de actividades realizando una reunión, luego la primera reunión, propósito presupuestario el 31 de Marzo del 2017, la junta Ordinaria.

Nueva reunión Extraordinaria para tratar sobre el presupuesto y no aceptan la renuncia de gerencia y presidencia, quedando como sueldo fijo \$200,00 más IVA, las cuotas semanales \$16, devolver retroactivo, nueva facturación, los herederos que realicen un incremento de cupo, no aceptan los oficios de los mismos accionistas que no traen su respectivo justificativo, nuevas reuniones de trabajo, presentación de oficios y documentos al IESS, compra de implementos para la oficina como botiquín, ventiladores, sillas etc., se pone a consideración el informe del Presidente la sala si está de acuerdo?

Si lo aprueba la sala al informe.

5._ Conocer y aprobar sobre el informe del sr. Comisario, Juan Alejandro Riofrio.

El señor Juan Alejandro Riofrio Ojeda, respecto a su informe le da lectura, al informe comprendido entre el 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017, en relación a la situación financiera, hay responsabilidades por cumplir y hacer cumplir las normas y vigilar las mismas que ayudan a la compañía.

Adicionalmente se ha comprobado que se está dando cumplimiento a todos los libros sociales de la Compañía, están totalmente manejados en lo económico y aprobado.

Se está llevando a cabo el respectivo pintado de los tanques, los uniformes bien limpios, y las tapas de los tanques bien puestas etc. se pone a consideración el informe del Comisario?

La sala si está de acuerdo y lo aprueba.

6._ Conocer y aprobar sobre el informe Económico del sr. Gerente, Juan Andrés Riofrio.

Da lectura a su informe Económico el señor Juan Andrés Riofrio, señores junta General Ordinaria doy cumplimiento sobre el informe anual comprendido entre el 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017, se tratara sobre el Balance General, estado de pérdidas y ganancias, resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2017, conocer y aprobar sobre el presupuesto de la compañía año 2018.

Se dirige la directiva de la junta general de accionistas, no tiene pendiente contrato alguno, la compañía se encuentra en estado activo, esta todo en regla y se ha cumplido en lo referente al IESS, se celebró el aniversario de la Compañía en el mes de Julio, se compró implementos para oficina como son botiquín, sillas etc. se entregó canastas navideñas a los accionistas y colaboradores en el mes de Diciembre, se pone a consideración el informe del Gerente?

La sala si lo aprueba.

7._ Conocer y aprobar sobre el balance General.

El señor presidente José Luis Riofrio pide que intervenga el Ing. Miguel Vera Ledesma para que trate sobre el balance entonces tenemos como los siguientes detalles:

Saldo en caja \$949,28.

Caja chica \$266,88.

Caja cheque tenemos \$ 1.739,64.

Bancos \$7.314,05.

Tenemos cuentas por pagar, cuentas por cobrar, multas a socios \$80. legislación laboral IESS, prestamos por pagar, renta por pagar \$341,28 utilidad \$80,45 etc. se pone a consideración a la sala sobre el Balance General si están de acuerdo y lo aprueban? Y la sala si esta de acuerdo y lo aprueba.

8._ Conocer y aprobar el estado de pérdidas y ganancias.

El señor presidente José Luis Riofrio pide que intervenga el Ing. Miguel Vera Ledesma para que trate sobre el estado de pérdidas y ganancias, como punto principal tenemos la prestación de servicios con \$24.240,00

Cuotas ventas por transporte actividades ordinarias \$110.191,16

Ventas por transporte accionistas \$84.761,16

Por ventas por transporte reembolso \$1.190,00

Gastos operacionales \$85.951,16

Gastos administrativos sueldo, decimos, fondos de reserva, IESS, contador, gerente, presidente sueldos \$ 22.507,49 etc.

Gastos no operacionales \$100,79 gastos no deducibles, gastos por impuestos etc.

Se pone a consideración a la sala sobre el estado de pérdidas y ganancias si están de acuerdo y lo aprueban? Y la sala está de acuerdo y si lo aprueba.

Se les recuerda que a partir de este año ya se tiene que pagar el impuesto a la renta de actividad formulario 106.

9._ Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2017.

El presidente José Luis Riofrio hace la pregunta en la sala, si dejan acumular el dinero del ejercicio económico 2017?

La sala está de acuerdo en acumular hasta el otro año decidir nuevamente.

10.- Conocer y Aprobar el Presupuesto de la Compañía del año 2018.

a).- El presidente en este punto observa algunas objeciones en el sueldo de Gerente Presidente, Secretaria y Contador y le preguntan si ese valor que está ahí ya se ha cobrado años anteriores y no han subido?, y el presidente José Luis Riofrio afirma que así es el sueldo de contador sería el mismo, el sueldo de Gerente y Presidente se mantiene ahí mismo y el sueldo de secretaria sube automáticamente cada año.

b).- El valor de la cuota semanal se fija en los \$ 15 dólares por acción, y ahorran los \$2 o \$3 dólares los que deseen.

11.- Asuntos varios.

a).- En este siguiente y último punto el presidente le da la palabra a la Lda. Jhanet Erreyes Macas, quien hace una intervención preguntándole al contador sobre las retenciones que ya debió haber subido a rentas y ella está un poco atrasada por eso y pide que por favor le entregue un oficio de aquí de la compañía diciendo que ella se zafa de toda responsabilidad

en caso de alguna multa y la asuma el contador Ing. Miguel Vera Ledesma por dicho problema en caso de haber alguna multa a futuro.

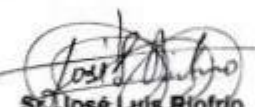
RESOLUCION:

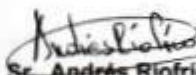
- Quedan aprobados los oficios de los accionistas que justificaron su inasistencia.
- Queda aprobado la escritura pública del poder notarial especial otorgado al señor Manuel Lucas Solórzano, de su señor padre.
- Queda aprobado el informe Social del señor Presidente José Luis Riofrio.
- Queda aprobado el informe del señor Juan Alejandro Riofrio Ojeda.
- Queda aprobado el informe Económico del señor Gerente Juan Andrés Riofrio.
- Queda aprobado el Balance General y todos están de acuerdo con los resultados.
- Queda aprobado y conformes con el estado de Pérdidas y Ganancias.
- Deciden seguir acumulando y dejar ahí las utilidades del ejercicio económico 2017.
- Queda aprobado el presupuesto año 2018 y fijada la cuota por \$15 dólares.
- Queda fijada una reunión para la próxima semana el día 27 de Marzo del 2018 para nombrar la nueva directiva periodo 2018 y 2019.

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 20:30 pm del día 16 de Marzo del 2018, 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 Riofrio
PRESIDENTE


Sr. Andrés Riofrio
GERENTE

REUNION ORDINARIA 16 DE MARZO DEL 2018

f. 
Sr. Ayala Consa Jorge Libardo
ACCIONISTA

f. 
Sr. Ayala Jiménez Jorge Jonathan
ACCIONISTA

f. 
Sr. Córdoba Coello Juan Roberto
ACCIONISTA

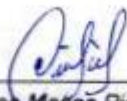
f. 
Sr. Campoverde Gallardo Michael A.
ACCIONISTA

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. Gomez Apolo Johnny Vicente
ACCIONISTA

f. 
Sr. Sr. Lucas Mera Ramon Desiderio
ACCIONISTA

f. 
Sr. Lucas Solórzano Ramon Ignacio
ACCIONISTA

f. 
Sr. Nacimba Poma Manuel
ACCIONISTA

f. 
Sr. Pizarro Poma Gonzalo
ACCIONISTA

f. 
Sr. Ramón Armijos Robert Oswaldo
ACCIONISTA

f. 
Sr. Rofrio Gorotiza Juan Andrés
GERENTE

f. 
Sr. Rofrio José Luis
PRESIDENTE

f. 
Sr. Rofrio Ojeda Juan Alejandro
COMISARIO

f. 
Sr. Rivas Pizarro Isidro Oswaldo
ACCIONISTA

f. 
Sr. Rodríguez Torres José Herman
ACCIONISTA

f. 
Sr. Romero Fajardo Carlos José
ACCIONISTA