



Acta de la Junta General Ordinaria de los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Ficusexpress S.A, del día 28 de Febrero del 2015 siendo las 9:00am, en el local principal ubicado en el barrio San Miguel de la Victoria, calles S62 A OE1-76 y Av. Maldonado, los señores accionistas de dicha compañía se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion del Quorum
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.-Aceptacion del socio entrante Sr. Pedro Mosquera
- 4.-Informe del Señor Darwin Toapanta Comisario de Cía. Ficusexpress S.A
- 5.-Informe del Señor Rosas Franclin Presidente de Cía. Ficusexpress S.A
- 6.-Informe del Señor Aníbal Pozo Gerente General de Cia.Ficusexpress S.A
- 7.-Lectura y Aprobación del Balance año 2014 por parte de Ing. Javier Díaz
- 8.- Asuntos Varios
- 9.-Clausura

PRIMERO.-CONSTATAION DEL QUORUM.- Se constata el quorum por parte de la Sra. Mónica Pérez:

Sr. Aguaguiña Páez Luis Marcelo  
Sr. Cuñes Moyol Jaime Iván  
Sr. De la Cruz Choto Carlos Víctor  
Sra. Díaz Simbaña Carmen Amelia  
Sr. Granada Chamorro Mauricio  
Sra. Iza Viracocha Blanca  
Sr. Pozo Trejo Luis Aníbal  
Sr. Rosas Salazar Franclin Willan  
Sr. Rosas Salazar Pol Atilano  
Sr. Sánchez Iza Luis Guillermo  
Sr. Tipán Díaz Luis Diego  
Sr. Toapanta Granada Darwin Patricio  
Sr. Vega Ugsha Raúl Rodrigo  
Sra. Molina Cajas Martha Isabel  
Sr. Mosquera Uribe Pedro Lenin

La señora secretaria informa al señor Presidente la asistencia de 15 socios existiendo el quorum reglamentario el señor presidente da por instalada la Junta General Ordinaria. La Junta General Ordinaria autoriza al Señor Javier Sánchez Conyugue de la Señora Iza, por esta vez tener el voto a nombre de la Señora Blanca Iza. SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: El señor presidente da la beña a la señora secretaria para que proceda a dar lectura del acta anterior, la cual queda aprobada sin modificación alguna. TERCERO.- ACEPTACIÓN DEL SOCIO ENTRANTE SR. PEDRO LENIN MOSQUERA URIBE.- Se procede a dar la bienvenida al nuevo socio entrante el señor Rosas Franclin dice que es un nuevo compañero y que ha venido ayudarnos y unánimemente queda aceptado.



CUARTO.- INFORME DEL SEÑOR DARWIN TOAPANTA COMISARIO DE CÍA. FICUSEXPRESS S.A.- Pide la palabra el Señor Darwin Toapanta dice que se le ha dado todas las facilidades para poder realizar la respectiva revisión anual junto a la señora secretaria Mónica Pérez, el señor Rosas Franclin dice que le agradece por haber dejado un día libre y que hay gente que si quiere ayudar a la compañía, el señor Rosas Franclin somete a votación el informe del señor Comisario y queda aprobado por unanimidad. QUINTO.- INFORME DEL SEÑOR ROSAS FRANCLIN PRESIDENTE DE CÍA. FICUSEXPRESS S.A.- El señor Rosas Franclin dice que ha realizado varias actividades junto al compañero Gerente Aníbal Pozo, se alquiló un local en la ciudad de Guayaquil, lastimosamente las dueñas de local nos acusaron de haber perdido unos materiales que llegaban a la suma de \$ 600.00 dólares, el señor Luis Pinargote ya no se sentía a gusto en el local lo cual decidimos alquilar otro cercano al mismo lugar, se realizó la compra de una motocicleta para facilitar el trabajo en la ciudad de Guayaquil, se compró dos literas y 4 colchones, en el mes de diciembre se compró unos presentes para los jefes de logística en la ciudad de Guayaquil, se autorizó el inicio del juicio contra el señor Carrera Franklin, el señor Rosas Franclin dice que les agradece a los compañeros porque acataron la disposición de pintar los furgones con el logotipo de la cía ya que es un distintivo, pide la palabra el señor Raúl Vega y dice que hay unos compañeros que no tienen aún pintado el logo en los furgones, el señor Carlos de la Cruz dice que a los compañeros se le ha dado mucho tiempo el señor Franclin Rosas dice que señor Luis Sánchez tiene hasta el 01 de Abril del 2015 para pintar el logo de la cía en el furgón, la señora Blanca Iza dice que por favor le esperen hasta los primeros días de Mayo del 2015, el señor Darwin Toapanta dice que él tampoco tiene pintado el Furgón pero que él no ha pintado porque necesita saber sobre la patente, pide la palabra el señor Aníbal Pozo y dice que no es necesario ya que el logo es patentado el señor Raúl Vega dice que la semana anterior el paso la revisión y no le dijeron nada con respecto al logo. SEXTO.- INFORME DEL SEÑOR ANÍBAL POZO GERENTE GENERAL DE CIA.FICUSEXPRESS S.A.- El señor Aníbal Pozo pide la palabra y dice que va dar lectura al informe económico del año 2014 lo cual se resume así ventas \$274435.98, otros ingresos \$32800 Costos y Gastos 36776.96, Resultado del ejercicio \$ 6627.41, Activo\$ 51026.22, Pasivo \$34554.23 Patrimonio \$ 22376.26 se han presentado las declaraciones al SRI, IESS PATENTE, la compañía se encuentra activa y podrá conseguir más participación en el mercado lógicamente este informe es el que se va a subir en la Súper intendencia de Compañías, junto al informe del Señor Comisario, el señor Rosas Franclin somete a votación y queda aprobada por unanimidad. SEPTIMO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2014 POR PARTE DE ING. JAVIER DÍAZ .- El señor Rosas Franclin da la palabra al Ingeniero Javier Díaz dice que el manejo de la compañía es un servicio que como socios facturan la cuenta más alta es de cuentas por cobrar a otros ingresos lo cual está generando utilidad donde consta el señor Franklin Carrera y no se sabe si se cobrara o no, para evitar este contratiempo se tomó una nueva política de facturar las mensualidades ya que se beneficia la compañía y los socios, con eso a un futuro la compañía podrá realizar un préstamo ya que esos ingresos aparecerán mes a mes las utilidades no son reales que en algún momento van a decidir qué hacer repartir o hacer la compra de maquinaria, muebles y enseres. El señor Rosas Franclin somete a votación lo cual queda aprobada por todos los socios asistentes. OCTAVO.- ASUNTOS VARIOS.- Este es el momento que se debe decir cualquier situación, Pide la palabra la señora Carmen Díaz y pregunta porque que realiza la junta en el local y



no en la oficina, el señor Franclin Rosas dice que se hace la junta en el local y no en la oficina porque hace un año estaba en anarquía y esto provoca que la gente se sienta intranquila y el que pidió que se realice la junta en el local fui yo, El señor Rosas Franclin dice que en la ciudad de Guayaquil hay un cliente que se llama Carlos Román jefe de logística de Insa el día jueves me llamo pidió un carro de Cuenca a Bahía de Caraquez le dije \$700.00 lo cual el pidió que le facturen \$ 800.00 y depositarle la comisión de \$ 100.00 como saben a JCV hay que sacarle \$340.00 a la señora de Logística de Guayaquil hemos ido a Cuenca con el Aníbal Pozo y nos han pedido que realicemos el recorrido de los Ríos, Santo Domingo, Esmeraldas, hay la opción de contratar a dos estibadores para poder realizar este reparto en la costa ya que nos han visto que los socios son honrados el señor Pinargote no da la otra opción de contratar un estibador mensajero permanente y no pagar la estibada por camión el señor Darwin Toapanta pide la palabra y dice que cual es el volumen de cargar y que tan rentable es, El señor Rosas Franclin dice que nos mostró el señor Martin Sotomayor las estadísticas de ventas en la centro sierra ha facturado \$ 20.000 al año y las ventas en las costa duplican, el señor Raúl Vega dice que si el tiempo de pago va a mejorar pide la palabra el señor Aníbal Pozo dice que se contrataría un estibador – mensajero y la forma de trabajo sería similar al estibador de la ciudad de Quito, El señor Rosas Darwin Toapanta dice que se revise si es la carga rentable ya que para ir a la costa es peligroso si coca cola tiene que entrar con resguardo policial, el señor Rosas Franclin dice que no se puede saber si es rentable o no , El señor Aníbal Pozo dice que con el reparto de la costa se queda hasta nuevo aviso, el señor Rosas Franclin dice que se queda que se contrate un estibador-mensajero en la ciudad de Guayaquil y el camión que se lo lleve tiene que pagar, el señor Aníbal Pozo pide la palabra y dice que se le prohíbe a los socios llevar al señor Luis Pinargote a estibar y por el trabajo luego trata mal al cliente en la ciudad de Guayaquil hay una habitación la cual debemos cuidar con el aseo, las pertenencias, no destruir, no meter mujeres, El señor Franclin Rosas le dice al señor Diego Tipán respecto a su tema deben reunirse las dos personas he firmado cheques y no han venido a retirar, El señor Aníbal Pozo pide la palabra y dice que el día martes venga y retire el otro cheque a las 8:00 am, NOVENO.- CLAUSURA.- Siendo las 11 y 55 am el señor Presidente agradece la asistencia de todos los presentes y da por terminada la Junta General Ordinaria actuó como presidente el señor Franclin Rosas y como secretaria la señora Mónica Pérez.

Sr. Franclin Rosas  
Presidente

Sra. Mónica Pérez  
Secretaria