

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

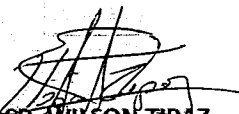
San Gabriel, 15 de Marzo del 2014

**CONVOCATORIA ORDINARIA A SESION DE POSESION DEL DIRECTORIO Y CONOCIMIENTO DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 PARA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2014**

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del señor Gerente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Intervención por parte de la Srta. Jacqueline Guerrón representante de Imbauto.
5. Lectura y conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 por parte del Señor Contador de la Compañía.
6. Toma de promesa a los nuevos socios accionistas por parte del comisario Sr. Galo Nazate
7. Informe económico por parte del señor Gerente.
8. Informe del Comisario
9. Posesión de la nueva directiva
10. Asuntos varios
11. Clausura

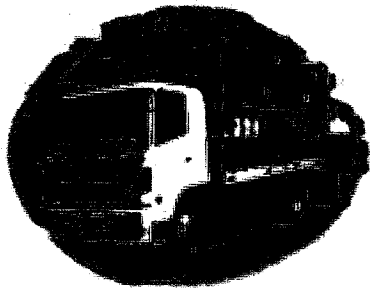
Por la atención prestada a esta convocatoria se les agradece su presencia a todos los accionistas.

Atentamente,


SR. WILSON TIPAZ
PRESIDENTE COMPAÑÍA
"M.A.G.S.A."


SR. IVAN CUASQUER
GERENTE COMPAÑÍA
"M.A.G.S.A."





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

ACTA N°11

En la ciudad de San Gabriel, cantón Montufar, Provincia del Carchi siendo las 14h00 con fecha 23 de Marzo del 2014, se procede a una sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

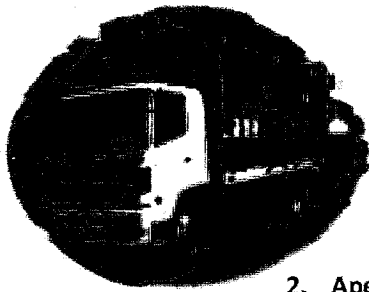
1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del señor Gerente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Intervención por parte de la Srta. Jacqueline Guerrón representante de Imbauto.
5. Lectura y conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 por parte del Señor Contador de la Compañía.
6. Toma de promesa a los nuevos socios accionistas por parte del comisario Sr. Galo Nazate
7. Informe económico por parte del señor Gerente.
8. Informe del Comisario
9. Posesión de la nueva directiva:
 - Presidente
 - Gerente
 - Comisario
 - Comisario suplente
 - Tres vocales principales
 - Tres vocales suplentes
10. Asuntos varios:
 - d) Resolución de los socios que están adeudando los 100 dólares del desfile:
 - Chamorro Chamorro Maura Marlene
 - Chamorro Pazos Diego Fernando
 - Cortez Benavides José Luis
 - Guerra Lema Julio
 - Hídalgo Ponce Edgar Oliver
 - Navarrete Pozo Iván Eduardo
 - e) Oficios presentados por algunos socios por la inasistencia a esta reunión.

11. Clausura

DESARROLLO:

1. Constatación del quórum.-

Se procede a tomar lista a los señores accionistas de la compañía de transporte pesado mayor Arturo Guevara teniendo la presencia de 69 accionistas, al existir el quórum reglamentario se procede a la instalación de la sesión y se pone a consideración el orden del día habiendo unas pequeñas modificaciones y aprobando el orden del día establecido.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

2. Apertura de la sesión por parte del señor Gerente

El Señor Gerente procede a la instalación de la sesión quien agradece por la presencia a cada uno de los miembros por encontrarse presentes, ya que es muy importante para la compañía la puntualidad y que no se aceptaba representantes. En el Acta anterior quedo la hora establecida que no hay excusas y que con ocho días de anticipación se les aviso y creo que no es de repetir cada sesión el mismo tema. Interviene el señor Presidente manifestando que no están admitidos representantes ya que es una sesión de Posesión de directorio y necesariamente tendrían que estar los socios accionistas o salvo el caso de las personas que tengan un poder judicial para poder tener voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

Después de haber dado lectura el Acta anterior el señor Presidente se pronuncia y dice que después de haberse dado lectura al acta anterior por parte de la señorita secretaria se pone a consideración ante toda la Asamblea si están de acuerdo en aprobar o modificarla dicha acta pide la palabra e interviene el Señor Gerente y vuelve a preguntar si se la aprobaría tengan la bondad de hablar compañeros enseguida toma la palabra el señor Presidente aclarando que la multa de la inasistencia de esta sesión es de cien dólares ya que es una reunión importante para la compañía y pregunta si se aprueba o no esta acta nuevamente; se pronuncia la asamblea diciendo que se quede aprobada la acta anterior.

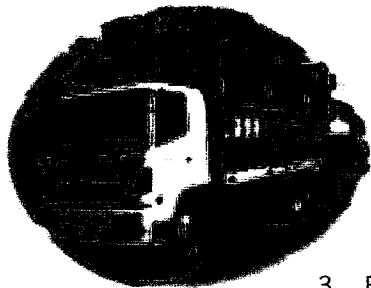
4. Intervención por parte de la Srta. Jacqueline Guerrón representante de Imbauto.

Pide la palabra la Srta. Jacqueline Guerrón para una pequeña intervención por parte del concesionario de Imbauto y poniendo a disposición de los autos que tiene para la compañía y los cuales los pueden adquirir en cualquier concesionario de Imbauto da unas pequeñas explicaciones a todos los socios y pregunta si alguien tiene alguna pregunta o inquietud que para eso están para aclarar cualquier duda y agradece por la atención prestada a toda la Asamblea.

5. Lectura y conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 por parte del Señor Contador de la Compañía.

El señor Julio Guerrero contador de la compañía presenta un saludo cordial a todos los asistentes a esta Asamblea Ordinaria e indica que se ha elaborado los Estados financieros correspondientes al año 2013 los mismos que se encuentran a disposición de todos los accionistas luego de esta introducción indica la composición de los estados financieros:

1. Notas aclaratorias
2. Plan de cuentas



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

3. Balance de Comprobación a cuatro columnas
4. Balance de Pérdidas y Ganancias
5. Balance General
6. Balance de Cambio en el Patrimonio
7. Flujo de Caja
8. Proforma Presupuestaria para el año 2014
9. Distribución de utilidades
10. Anexos

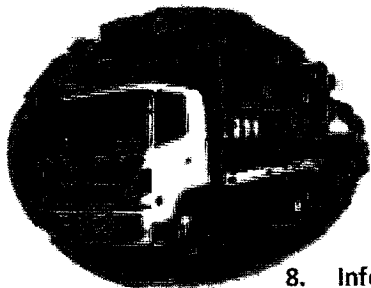
A continuación de indicar la estructura de los balances, procede a dar lectura de lo antes indicado al finalizar manifiesta que de existir alguna duda realicen las preguntas necesarias para su contestación. Concluido con las preguntas y respuestas da por terminado la presentación de los Estados Financieros y agradece la atención prestada.

6. Toma de promesa a los nuevos socios accionistas por parte del señor comisario Galo Nazate.

Se procede a la toma de la promesa de los nuevos accionistas por parte del señor Alirio Pulistar en ausencia del comisario Sr. Galo Nazate proceden a pasar adelante los nuevos accionistas para que pueden tener voz y voto enseguida se procede a preguntar a los nuevos accionistas que si están de acuerdo con la obligación y responsabilidades que tiene la compañía y con cada uno de los accionistas de no ser así; caso contrario la compañía los premie o caso contrario los demande la promesa fue tomada a los 12 nuevos accionistas ya que se comprometieron a cumplir con todo lo establecido y estipulado en el Reglamento interno quedan legalmente posesionados. Enseguida se procede al siguiente punto.

7. Informe económico por parte del señor Gerente.

Interviene el señor gerente, agradeciendo la presencia de los asistentes y aclarando en este punto del informe económico es de acuerdo a como hemos venido trabajando tanto el señor presidente como mi persona y si alguna inquietud tienen por favor realizar las preguntas para despejar cualquier duda pues en la oficina se encuentran todos los documentos como son comprobantes de ingreso y egresos. A continuación Gerencia dando cumplimiento a lo que dictamina la ley de compañías procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2013 donde resalta que los compañeros accionistas han cumplido con sus obligaciones en un 70% además en este periodo la compañía adquirió una casa al Arq., Julio Carrillo, la misma que servirá de sede social; también es importante indicar que la compañía se encuentra al día con el Servicio De Rentas Internas.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

8. Informe del señor Comisario.

Toma la palabra el Señor Rodrigo Nazate Comisario Titular de la compañía, luego de presentar el saludo correspondiente a todos los accionistas de la compañía y dando cumplimiento a lo que dictamina el estatuto y ley de compañías en sus artículos 274, 279 y 281; procede a presentar el informe a la Junta general de accionistas. Dentro de los puntos principales podemos resaltar que ha revisado los documentos tanto de ingresos como de egresos además manifiesta que los valores registrados en libros de contabilidad están de acuerdo a los principios contables aceptados en el Ecuador tanto en su estructura como control contable. Para finalizar con su informe deja constancia de la colaboración presentada por parte de presidencia, gerencia y secretaria de la compañía al facilitarle los documentos solicitados para poder realizar el trabajo.

9. Posesión de la nueva directiva

Interviene el señor Presidente manifestando en este punto, que hemos quedado de acuerdo para la posesión de la nueva directiva para el día 23 de marzo del 2014; y tengan la bondad de pasar adelante para proceder con la posesión:

1. **Presidente** el Sr. Omar Cuastumal
2. **Gerente** el Sr. Diego Pozo
3. **Comisario** el Sr. Franklin Figueroa
4. **Comisario Suplente** el Sr. Pedro Chulde
5. **Primer vocal principal** la Srta. Mayra Criollo
6. **Segundo vocal principal** la Sra. Mirian Flores
7. **Tercer vocal principal** el Sr. Oliver Hidalgo
8. **Primer vocal suplente** el Sr. Freddy Guerra
9. **Segundo vocal suplente** la Sra. Verónica Irua
10. **Tercer vocal suplente** el Sr. Hermes Piarpuezan

Una vez que la nueva directiva ha pasado al frente, el Ing. Rodrigo Santos accionista de la compañía procede a la toma de promesa de todos y cada uno de los accionistas que han sido elegidos para conducir a la compañía por el periodo 2014 – 2016.

Toma la palabra el señor presidente y agradece al Ing. Rodrigo Santos para realizar la posesión de la nueva directiva y al mismo tiempo les desea éxitos en estos dos años que estarán al frente de la compañía aspirando, que las metas propuestas cumplan con los objetivos propuestos.

10. Asuntos varios:

a) Resolución de los socios que están adeudando los 100 dólares del desfile:

Referente a este punto se toma la palabra el señor Diego Pozo y aduce que se debería mandar unos oficios para que se acerquen a cancelar lo conveniente sería tres oficios como aviso al



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MYR. ARTURO GUEVARA" S.A.

cuarto sería destitución ya que se tomaría como desobediencia a dichos oficios la asamblea está de acuerdo en proceder a los oficios y que se les llame para que se acerquen a retirar o también se podría enviar a los domicilios para su respectiva notificación en este punto que da todo claro, se procede al siguiente punto.

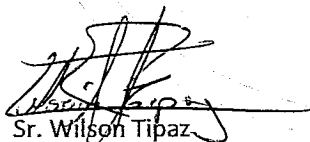
b) Oficios presentados por algunos socios por la inasistencia a esta reunión.

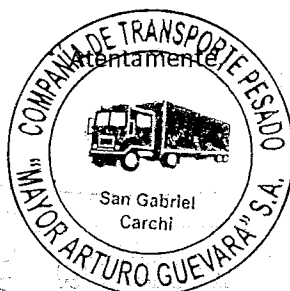
En los oficios presentados por la inasistencia de algunos accionistas se pone a consideración y se da lectura a los oficios al Señor Julio Guerra se le da autorización y no se le cobra por enfermedad, enseguida se procede a la lectura del señor Oliver Hidalgo y se resuelve no cobrarle por enfermedad caso extremo al señor Iván Navarrete queda pendiente y sino caso contrario se le enviara un oficio cobrando dicha deuda de cien dólares.

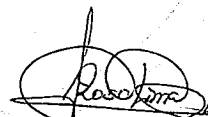
Dando como conclusión que se cobrara a los socios no justificados.

11. Clausura

Interviene el Señor gerente quien manifiesta que una vez agotado con el orden del día de la sesión ordinaria convocada para esta fecha indicando que se han sacado valiosas resoluciones que servirán para la buena marcha de nuestra compañía agradece y da por clausurada la sesión siendo las seis y treinta de la noche.

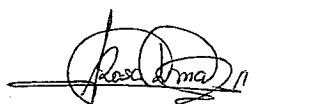

Sr. Wilson Tipaz
PRESIDENTE




Srta. Rosa Lima
SECRETARIA

CERTIFICACION

Certifico que la presente copia del Acta N° 11, es igual a la original que reposa en los archivos de la compañía.


Srta. Rosa Lima Chulde
SECRETARIA COMPAÑIA



San Gabriel, Marzo 24 del 2014