

## **Acta N°24**

En la ciudad de San Gabriel, cantón Montufar, provincia del Carchi siendo las 2:15 de la tarde con fecha 25 de febrero del 2017, se instala la Junta Ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYOR ARTURO GUEVARA S.A procedida por el Sr Gerente, Sr Presidente y los señores accionistas en donde se trató el siguiente orden del día.

- 1- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA POR EL SEÑOR PRESIDENTE
- 3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 4- INFORME DE GERENCIA 2016
- 5- INFORME DE COMISARIO 2016
- 6- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016
- 7- RESOLUCIONES
- 8- CLAUSURA

### **1.-CONSTATAACION DEL QUORUM**

Se da lectura a la Constatación del quórum teniendo la presencia de 91 accionistas y con la ausencia de 19 accionistas se pasa al siguiente punto.

### **2.-INSTALACION DE LA SESIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE**

Toma la palabra el Señor Omar Cuastumal da la bienvenida a los señores accionistas e invita a participar en todos los puntos a tratar en esta asamblea y con voz y voto participar en las decisiones que serán factibles para nuestra compañía con estas pocas palabras da por instalada la sesión.

### **3.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

Se procede a dar lectura al acta anterior y se pone en consideración de los señores accionistas para su aprobación sin tener ninguna modificación se aprueba por los accionistas presentes y se procede a firmar a cargo del señor gerente, señor presidente y señorita secretaria.

### **4.- INFORME DE GERENCIA**

En este punto toma la palabra el señor gerente y da a conocer su informe de gerencia perteneciente al año 2016.

En donde se detalló todo el trabajo durante el año anterior también dio lectura de ingresos y egresos de cada mes detallando de cuanto se a

recibido y se ha gastado aprobado este informe de gerencia pasaos al siguiente punto

#### **5.-INFORME DE COMISARIO**

En este punto toma la palabra el señor comisario y agradece por la presencia y asistencia de los señores accionistas. Da a conocer su informe perteneciente al año 2016.

En donde indica que está marchando bien la compañía como también ha estado haciendo la veeduría en el control financiero y administrativo de nuestra institución

#### **6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016**

En este punto toma la palabra el señor gerente y mientras el señor presidente y el señor comisario hacen llegar las hojas de balances a todos los señores accionistas él se anticipa con la lectura de su informe detallado de gastos que a su cargo se realizaron con el afán de cumplir con las obligaciones de la compañía y en busca de mejoras para la misma.

Una vez concluido con el informe el señor gerente da paso para que la señorita Ing. Jenny Almeida continúe con su informe de balances correspondientes al año 2016:

En primera instancia se da lectura al Estado de Resultados en donde se presentas varias inquietudes respecto a los rubros de gasto, una vez contestadas y aclaradas todas las inquietudes, se continúa con el siguiente estado financiero.

Se da lectura al Estado de Situación Financiera, en donde se detallan los valores en activos y pasivos que resultaron al 31-12-2016, La Srta. Contadora pone a consideración de los accionistas presentes los resultados obtenidos en sus registros contables y pide comentar sus inquietudes, Se lanzan las preguntas de varios accionistas participantes, una vez aclaradas por la Srta. Contadora en compañía del Señor Gerente responsable de los movimientos económicos, y en conformidad del 100% de los accionistas presentes, los estados financieros se aprueban sin enmendaduras.

Toma la palabra el señor gerente y pone a consideración a la asamblea si se aprueba estos balances o no y por mayoría todos aceptan. Y aprueban los balances correspondientes al año 2016.

Toma la palabra el señor gerente y agradece a las señoritas contadoras por el informe de balance que está muy bien detallado también felicita por su labor que han venido desempeñando durante todo este periodo.

Toma la palabra la señorita Jenny Almeida y agradece por la confianza brindada y por el buen trato que se le ha brindado durante todo este tiempo y confirma que seguirá trabajando y apoyando a nuestra compañía y ayudando a realizar cualquier trámite que este a su alcance.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

## **7.- RESOLUCIONES**

En este punto toma la palabra el señor gerente y da a conocer el plan de trabajo correspondiente al año 2017 que detallamos a continuación

### **PLAN DE TRABAJO DEL DIRECTORIO 2016 – 2017**

- 1- Seguir con los tramites con la habilitación de la compañía en la agencia nacional de tránsito con los diferentes países
- 2- Trabajar apegados a la ley y cumplimiento del Reglamento interno que nos exige la superintendencia de compañías.
- 3- Realizar los cobros de pasivos adeudados a la compañía y renegociar la deuda poniendo plazo para que paguen los accionistas según lo estipula en el reglamento interno de la compañía.
- 4- Supervisar y llevar libros de actas y libros de contabilidad conjuntamente con el contador y dar a conocer a la asamblea de estas operaciones en el informe semestral y anual
- 5- Trabajar en la oficina con la señorita secretaria por lo menos un día en semana para realizar la contabilidad de ingresos gastos y depositar los dineros en el banco.
- 6- Seguir poniendo al día los libros de acciones y accionistas.
- 7- Seguir elaborando el plan de negocios para poder hacer los incrementos de cupo en nuestra Compañía.
- 8- Entregar toda la documentación actualizada y sellada para las renovaciones de matrícula y matriculaciones de la flota vehicular de la compañía.
- 9- Seguir haciendo los tramites en la agencia nacional de tránsito para incrementos de cupo, cambios de socios, cambios de vehículos y desafilaciones

Toma la palabra el señor gerente y da a conocer a la asamblea que para el trámite de la habilitación es necesario estar al día con las multas de las

licencias de los accionistas y da a conocer a la asamblea que si se pone un tiempo para que los accionistas paguen estas multas o se les vuelva a prestar para pagar las multas de las licencias ya que se está realizando el trámite de la habilitación y es necesario que todos los accionistas estén al día en sus deudas con la ANT.

Toma la palabra el señor Morillo Julio y dice que no se preste este dinero ya que la otra vez se prestó estos dineros y no se los pudo recuperar en su totalidad.

Toma la palabra el señor gerente y da a conocer a la asamblea que si no se cancelan estas deudas no se puede seguir con el trámite de la habilitación y pide que se apruebe prestar de nuevo para continuar con el trámite

Toda la asamblea está de acuerdo y aprueban lo que el señor gerente pide

Toma la palabra el señor gerente y también comunica que el señor abogado visito la oficina la primera semana de febrero y comunico que él está dispuesto a continuar con los tramites de la habilitación poniendo a disposición a 2 secretarias para que realicen los trámites correspondientes. Por la cual supe manifestarle que pondré en conocimiento de la asamblea en la sesión que vamos a realizar este sábado 25 de febrero.

Por la cual solicito opiniones sobre este tema.

Ya que yo estoy realizando los documentos de la habilitación. Pongo a consideración de ustedes para dar una solución a lo antes planteado.

La asamblea aprueba de que el señor abogado no continúe con el trámite y se le haga conocer que nosotros como compañía le agradecemos por sus servicios.

También se hace la entrega de las nuevas fechas para las sesiones a realizarse en este año 2017 -2018

#### Calendario

SESIONES	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE	FEBRERO 2018
PRIMERA	20			
SEGUNDA		26		
TERCERA			25	
CUARTA				24

## 8.- CLAUSURA

Toma la palabra el señor presidente y agradece por la asistencia de todos los accionistas y a la vez hace la invitación para la próxima sesión a realizarse el día sábado 20 de mayo del 2017 a las 2:00 pm en el mismo lugar que es la casa comunal.

Sin tener más que tratar y siendo aproximadamente las 4:30 pm el señor presidente Omar Cuastumal da por clausurada la sesión

### Atentamente



Sr Diego Pozo

Gerente



Sr Omar Cuastumal

Presidente



Srta. Jenny Castro

Secreta

ASAMBLEA GENERAL DEL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2017

COMPañÍA DE TRASPORTE PESADO "MAYOR ARTURO GUEVARA"

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Julio Cesar Chulde	040049579-2	
2	Yulio Cesar Chulde	040049579-2	
3	Francisco M. Ochoa S.	04-0038481-3	
4	Antonio G. Rosero Ponce	04007607-4	
5	San Alexander Rosero P.	040175660-6	
6	Rafael J. Tabares	040077663-5	
7	Victor M. Palacios G.	040050391-6	
8	Wilson Tabares	040124441-0	
9	Hermes Puiguerria	040048481-8	
10	Antonio G. Rosero P.	040175660-6	
11	VINICIO REVELO	040094465-8	
12	Wilton Castro	040035535-7	
13	Sherman G. Calin E	040087204-0	
14	Guido Chulde	040103174-5	
15	Euler J. Suarez	170751750-2	
16	Galo Nazate	040106823-4	
17	Abdon Pallada	040057174-1	
18	Wilmer Pineda	040188096-8	
19	David Camacho	171204435	

20	Ruben Bauntes	1744206824	Ruben Bauntes
21	Luis Fuentes	0401206122	Luis Fuentes
22	Cezar V Coezca O	0401308812	Cezar V Coezca O
23	Rubén Carlos Guerrero	040130128-8	Rubén Carlos Guerrero
24	Oscar Simeón	040128854-3	Oscar Simeón
25	Alfonso Cardona & Abraham	0400305354	Alfonso Cardona & Abraham
26	Edgar Salazar Benavides	0401555532	Edgar Salazar Benavides
27	Hector Amílcar Martínez	0401179666	Hector Amílcar Martínez
28	Fernando Peralta	040059910-12	Fernando Peralta
29	Miguel Sauran	0401074943	Miguel Sauran
30	Juan Carlos	0400905360	Juan Carlos
31	Samuel A. Peña	0401516468	Samuel A. Peña
32	Eduardo Alpa *	040151696-8	Eduardo Alpa *
33	Javier Madrazo	0400983673	Javier Madrazo
34	Rubén Chulde	0400829366	Rubén Chulde
35	Carlos Morales	040113978-7	Carlos Morales
36	Diego Cardona	0401699319	Diego Cardona
37	José Chulde	040088481-7	José Chulde
38	LILIA PASTOR	0401018462	LILIA PASTOR
39	Byron León	04017301536	Byron León
40	Miriam Flores	0400860528	Miriam Flores
41	Guillermo Ferra	0400605713	Guillermo Ferra

42	Hedwig Ronce Ojeda	040106046-0	
43	Luis Alfonso Escobar Morillo	040114747-8	
44	Araceli Sumas Chant	0401187299	
45	Sabido Pablo Pery	0400099059	
46	Wilson Germano Lopez Ramirez	140802558	
47	Ramiro Enriquez D	040115848-4	
48	José Cadena	0400871836	
49	Wladimir Caspucán	0400088793-4	
50	José Benigno Simón	0400562658	
51	José Antonio S. B.	040106469-1	
52	Germano Hurtado	0400612099	
53	Artemio Pantoja	0401031240	
54	Diego Ortiz	040177771-9	
55	Heberto Almeida	040133443-9	
56	Luis Ayala	04013660311	
57	Darwin Suarez	040092367	
58	Luis Chamarro	040142062-5	
59	Pablo Pacheco R.	100720240-1	
60	Fernando Tupe	1715214495	
61	Miguel Delgado	0400524658	
62	Julio E. Guerra	170371954-0	
63	Fausto Cevallos Fuentes	0400746186	

64	José Ignacio Benavides Benavides	040730739.2	José Ignacio Benavides
65	Juan Vidal Manilla Manilla	0401754545	Juan Vidal Manilla
66	Edgar Alirio Parra Parra	012185275-2	Edgar Alirio Parra
67	Ulpiano Rubén Peralta	040074528-7	Ulpiano Rubén Peralta
68	L. Babiana Erazo	0400599343	L. Babiana Erazo
69	Patricia Paola Padilla Morales	040115114-7	Patricia Paola Padilla
70	Hector Alirio Pedraza	040096458-7	Hector Alirio Pedraza
71	Franklin Almirante Pizarro	040078108-0	Franklin Almirante Pizarro
72	Silvia Chollo	040428496-3	Silvia Chollo
73	Freddy Guerra	040114672-5	Freddy Guerra
74	Yoes Guzmán	040075090-7	Yoes Guzmán
75	Ulises Aguilar	04007002488-5	Ulises Aguilar
76	Romel yucas	040152524-7	Romel yucas
77	Magel Chaboya Palacios	0400789100	Magel Chaboya Palacios
78	José Alberto Gil Torres	040138882-7	José Alberto Gil Torres
79	Sergio Benicio Pérez Monasterio	100169184-7	Sergio Benicio Pérez Monasterio
80	José Osvaldo Páez Flores	0401549787	José Osvaldo Páez Flores
81	José Luis Cortez Benavides	040040531-9	José Luis Cortez Benavides
82	Miriam Pinellae	1002972911-9	Miriam Pinellae
83	Sigfredo Goyes	0400375903	Sigfredo Goyes
84	Nelly Suarez	1709012090	Nelly Suarez
85	Volanda Escobar	040086576-1	Volanda Escobar

86	Bela Son, Mayra Pacheco	0401022264	
87	Milton Tovar Ordóñez	0401073681	
88	Melany Chumbeo	040050668-4	
89	Seale Omar Acosta	040107605-0	
90	Esteban Roberto Benavides P.	040106174-2	
91	Alfonso Cosoyud	0401016995	
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			