

## Acta N°28

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

Convocatoria

San Gabriel, 22 de febrero del 2018

Se convoca a Junta Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Mayor Arturo Guevara, que se realizara en la ciudad de San Gabriel, el día sábado 24 de febrero del 2018 a las 14h00 (dos de la tarde), en la casa comunal del barrio centenario con el siguiente orden del día:

- 1- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2- INSTALACION DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTE
- 3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 4- INFORME DE GERENCIA
- 5- INFORME DE COMISARIO
- 6- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017
- 7- RESOLUCIONES
- 8- CLAUSURA

NOTA: El accionista que no asista a la sesión será multado con 100.00 dólares como se quedó establecido en una sesión de junta general.

### 1.-CONSTATAION DEL QUORUM

Se da lectura a la Constatación del quórum teniendo la presencia de 86 accionistas y con la ausencia de 33 accionistas se pasa al siguiente punto.

### 2.-INSTALACION DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTE

Toma la palabra el señor Omar Cuastumal y da la bienvenida a todos los accionistas presentes a esta sesión y a la vez agradece por la asistencia y puntualidad de cada uno. Ya que los puntos a tratar son asuntos de mucha importancia para nuestra compañía como también pide que se ayude dando sus opiniones, de esta manera queda 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 saluda a todos los accionistas Y de la misma manera agradece por la asistencia ya que los puntos a tratar son de mucha importancia la cual pide que se ayude dando sus opiniones y así da lectura a su informe de gerencia que es el siguiente:

#### PLAN DE TRABAJO DEL DIRECTORIO 2017 – 2018

- 1- Seguir con los tramites de 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 vehiculos y desafiliaciones

Informo que este plan de trabajo que fue elaborado por el directorio de la compañía, y así dar cumplimiento en todo este periodo que fue durante los dos años 2016 – 2018 el cual quiero dejar en constancia que fue cumplido un 100% de lo establecido por lo que doy a conocer que me siento muy agradecido con los miembros de la directiva ya que con ellos hemos elaborado este plan de trabajo por lo que también me siento orgulloso de haber cumplido con todo lo que he dicho al inicio de mi periodo y gracias a la colaboración de todos ustedes hemos logrado que nuestra compañía avance y este en un alto nivel por lo que también



quiero compartir con ustedes que nuestra compañía está al día con todas sus obligaciones con el SRI ya que no hemos tenido ninguna sanción y también quiero agradecer a las ingenieras contables que con su ayuda hemos podido llevar a cabo dichas funciones.

Quiero informar que me siento muy bien ya que un punto importante era el de habilitar nuestra compañía el cual he cumplido con este trámite que es el de la habilitación ya que tengo el agrado de informar que nuestra compañía ya pasa a formar parte de la red de compañías internacionales, gracias a los procesos que hemos tenido que realizar hemos podido avanzar con éxito y tengo a bien certificar que la habilitación esta un 70% de lo que le corresponden a los tramites de la compañía , el 30% restante es lo que las personas que habilitaron sus vehículos tienen que hacer por su parte por lo que aclaro que también ayudare en lo que a mí me corresponda como representante legal de nuestro país, y de la misma manera asesorare para que puedan continuar con los tramites de los otros países.

También quiero informar que además de nuestro plan de trabajo pudimos realizar otro avance que es el de terminar el cerramiento de nuestra terraza de la casa de la compañía. Quien guste puede observar el trabajo realizado.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

#### **5.- Informe De Comisario**

En este punto toma la palabra el señor franklin Figueroa comisario de nuestra compañía y se dirige a los accionistas expresando un saludo, y de la misma manera agradeciendo por la presencia de los accionistas de esta manera procede a dar lectura a su informe de comisario correspondiente al año 2017.

El cual informa que la compañía está avanzando correctamente con sus trámites y de la misma manera indica que él ha estado al tanto de lo que es el control financiero y demás procesos que existen en la compañía como también la administración que se lleva cada mes en nuestra institución.

Por lo que felicito a todas las personas que están en estos cargos ya que no tenemos ningún inconveniente de esta manera quiero dar por terminado mi informe del año 2017

#### **6.- Lectura Y Aprobación De Balances Correspondientes Al Año 2017**

En este punto toma la palabra el sr. Gerente y agradece por la presencia de las ingenieras a la Srta. Jenny Almeida y a la Srta. Patricia Montenegro por su labor que han venido desempeñando estos años en nuestra compañía por lo que solicita que se avance dando lectura a los informes.



Mientras el sr. Omar y el sr. Franklin hacen llegar las hojas de balances toma la palabra la Ing. Jenny Almeida y agradece por la invitación a la sesión de balances del año 2017 por lo expresa un saludo hacia los accionistas y les informa que dará lectura a los balances por lo pueden hacer las respectivas preguntas donde ustedes tengan alguna duda, de esta manera se procede a dar lectura a los balances correspondientes a la año 2017.

En primer lugar se procede a dar lectura a los estados de resultado integral en donde la Ing. explica cada punto por lo que existen algunas dudas y de la misma manera la Ing. Jenny aclara todas las inquietudes de los gastos de la compañía.

Se procede a dar lectura al estado de situación financiera en donde se detallan los valores en activos y pasivos que resultaron al 31 de diciembre del 2017. la Ing. Jenny pone a consideración de todos los accionistas presentes los resultados obtenidos en sus registros contables y de la misma manera solicita que si tienen alguna duda lo pueden decir, se lanzan algunas inquietudes de los accionistas las cuales son aclaradas por la Ing. Jenny ya que deja en constancia que todos estos procesos fueron transparentes ya que el señor gerente estuvo al frente de cada proceso y movimientos económicos que se realizaron durante este año, una vez concluido con la lectura de los estados financieros la Ing. Jenny solicita que se aprueben estos estados financieros sin enmendaduras.

Toma la palabra el señor gerente y pone a consideración a la a asamblea si se aprueban o no, los estados financieros correspondientes al año 2017. Y por mayoría todos aceptan y de la misma forma se aprueban los estados financieros del año 2017.

Toma la palabra el señor gerente y agradece la presencia de las ingenieras y a la vez felicita por la elaboración de los estados financieros del año 2017 ya que está muy bien detallado como también agradece por la labor que desempeñan con nuestra compañía que sigue siendo la mejor por lo que me siento agradecido y muy feliz de que nos sigan acompañando y realizando muy bien su trabajo.

Toma la palabra la ingeniera Jenny y agradece por la confianza que sigue brindando la compañía con ellas ya que es de mucho agrado para nosotras seguir ayudando con nuestro trabajo y que no se pierda la confianza para que sigamos siendo la compañía cumplida como hemos venido haciendo estos años ya que también pongo a disposición nuestros servicios para poder ayudarles con los trámites correspondientes que estén a nuestro alcance. Por lo quedo muy agradecida con todos ustedes.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.



## 7.- Resoluciones

### TOMA DE PROMESA A LOS NUEVOS ACCIONISTAS

Toma la palabra la señorita Jenny y nombra a los nuevos accionistas para que pasen al frente para realizar la posesión como nuevos accionistas de nuestra compañía los cuales son:

\*Castro María

\*Erazo Jacinto

Toma la palabra el señor Franklin Figueroa comisario de nuestra compañía y saluda a los accionistas y de igual forma se dirige a los nuevos accionistas dándoles la bienvenida a nuestra compañía. Toma la palabra la señora María Castro y expresa un saludo y de la misma manera agradece por ser parte de nuestra compañía como también el sr Erazo Jacinto expresa su saludo y poniéndose a las órdenes de la compañía y agradece por ser parte de esta gran familia que somos la compañía mayor Arturo Guevara.

Toma la palabra el señor comisario y toma la promesa a los mismos, la cual los nuevos accionistas están de acuerdo y prometen defender la constitución y leyes de nuestra compañía.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto.

### Informe de los gastos de navidad

Toma la palabra el señor gerente y da lectura a su informe de gasto que se realizó durante el mes de diciembre del 2017 que es el siguiente.

## GASTOS DE NAVIDAD

N°	FECHA	DETALLE	VALOR
621	04/12/2017	PAGO DE ARTISTA PARA FESTEJO NAVIDEÑO	80
622	04/12/2017	PAGO DE SALON PARA FESTEJO NAVIDEÑO	200
626	05/12/2017	PAGO DE DISCOMOVIL	82
627	05/12/2017	PAGO DE COBIJAS	1400
628	05/12/2017	CALENDARIOS	128
629	05/12/2017	FUNDAS NAVIDEÑAS	200
630	05/12/2017	PICANTE	537
632	11/12/2017	COMPRA SUPERMERCADO BASTIDAS	86,93
633	11/12/2017	GASTOS VARIOS	189,7



total	2903,63
-------	---------

Terminado de leer el informe de gastos el señor gerente pregunta a la asamblea si se aprueba el informe de gastos sobre la navidad, y por mayoría la asamblea está de acuerdo y aprueban el informe de gastos de la navidad

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto

### **ENTREGA DE LA PRIMERA TARJETA DE LA HABILITACIÓN AL SEÑOR MORILLO JULIO**

Toma la palabra el señor gerente y hace un reconociendo publico para entregar la primera tarjeta de la habilitación que se la hace al señor Morillo Julio como también agradece por depositar la confianza en nosotros ya que fue la primera persona que decidió continuar con este trámite que es el de la habilitación ya que ha dado como resultado el primer vehículo habilitado para los realizar cargas por carreteras fuera del país por lo que es grato para mi hacer conocer que el trámite de la habilitación fue cumplido a cabalidad y así no tengan dudas y que si pudimos realizar este proceso aunque ha sido un poco difícil pero sin embargo hemos puesto todo de sí y hemos logrado que nuestra compañía sea internacional.

Toma la palabra el señor Morillo Julio y gradece por este proceso realizado y a la vez agradece por la entrega de la tarjeta habilitada ya que confié en la capacidad de realizar este proceso no me queda más que agradecer por lo realizado y que sigan con estos trámites ya que son el beneficio para nuestra compañía.

Toma la palabra el señor gerente y comunica que los tramites que faltan solo son los registros de los PPS En Perú y de esta manera quedara concluido el proceso de la habilitación ya que los demás procesos tendrían que realizar los dueños de los vehículos habilitados por eso quiero recalcar que el proceso de habilitación avanzo el 70% que le correspondía a la compañía y lo que resta que sería el 30% le corresponde a cada accionista con el vehículo habilitado así que es muy grato hacer conocer esto a la asamblea ya que es todo cuanto puede realizar por lo que seguiremos habilitando más vehículos para que realicen sus cargas internacionales y así continúe avanzando nuestra compañía no me queda más que decir que estoy agradecido con ustedes por la confianza y que me supieron brindar.

Quiero terminar dando las gracias por la asistencia a los accionistas, y quiero indicar que se informara oportunamente la próxima sesión ya que sería para el cambio de directiva ya que mi periodo ha concluido por lo que se informara para que fecha será la próxima reunión por lo que no me que das más que dar las gracias por toda la confianza que han depositado en esta directiva que fue del año 2016 al 2018. Así que queda en conocimiento de todos ustedes para que elijan a



2016 al 2018. Así que queda en conocimiento de todos ustedes para que elijan a otros accionistas para que puedan seguir representando a nuestra compañía no me queda más que informarles y muchas gracias por estar acompañándonos.

Sin tener más que tratar pasamos al siguiente punto

**9.- CLAUSURA**

Toma la palabra el señor Presidente Omar Cuastumal y agradece la presencia de los 89 accionistas ya que los puntos tratados fueron de suma importancia para todos siendo las 6:30 de la tarde deja clausurada la sesión.



Firma  
Sr. Diego Razo  
Gerente

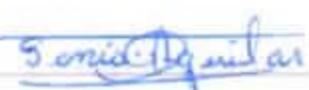
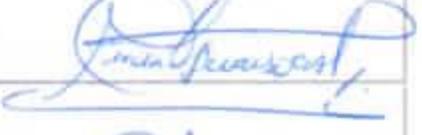
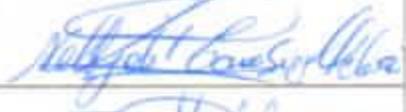


Firma  
Sr. Omar Cuastumal  
Presidente



Firma  
Srta. Jenny Castro  
Secretaria

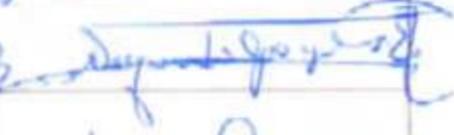
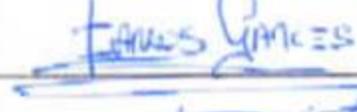
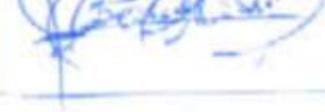
ASISTENCIA COMPAÑÍA MAYOR ARTURO GUEVARA SESION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2018

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Julio Puello	040049579-2	
2	Julio Leon Leon	0400666026	
3	Leonidas Pabes	04-0038981-3	
4	Roberto Puello	0400776635	
5	Victor de Pitumarín y	01100511344	
6	Guo Guomochona.	0400750907	
7	Maria Castro		
8	Renato Guillermo Poni Poni	010071907-11	
9	Jairo Rosero	010775660-6	
10	Magali Chiriboga P	0400749780	
11	Fabian Chamorro	0401802145	
12	Nelson Chamorro	0400504684	
13	Nelly Suarez	1709012080	
14	Pedro Chuldo	0400827316	

ASISTENCIA COMPAÑÍA MAYOR ARTURO GUEVARA SESION  
DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2018

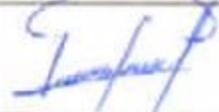
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Lucas Carlos Guerrero		Elsa Paspuel G
2	Elsa Paspuel B.	0400441650	Elsa Paspuel G
3	Miriam Pincheira	20257294 G	Miriam Pincheira
4	Polivio Pincheira Sr.	102 220750-1	Polivio Pincheira
5	Carlos Morales	0411 2978-7	Carlos Morales
6	Carlos Azules	0401366034	Carlos Azules
7	María Morales	040133449 9	María Morales
8	Euler E Suarez	120751750-2	Euler E Suarez
9	Chamorro = Susana	0401279211	Chamorro = Susana
10	Wilson Germain Tigoz R.	1108212558	Wilson Germain Tigoz R.
11	Andrés Pantoja	040407124 0	Andrés Pantoja
12	Romel yrain	140 1025244	Romel yrain
13	Miriam Flores Mora	0400819568	Miriam Flores Mora
14	Andrés Romo	0401044200	Andrés Romo

ASISTENCIA COMPAÑÍA MAYOR ARTURO GUEVARA SESION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2018

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Sherman Calán	0400872040	
2	Darwin Quetal	100230519-3	
3	Magna Cuollo	0401736442	
4	Silvia Cuollo	040129496-3	
5	Asa Poyos	0400967352	
6	Milton Urdóñez	040147568-1	
7	Wilmer Pinchao	040188046-8	
8	Rosario Ruiz	1001691897	
9	Alban E. Alvarado	0400760333-4	
10	Guillermo Zaca	0400607713	
11	Segundo Goyes	0400375903	
12	CARLOS GARCÉS	1714648977	
13	Hector Mantuano	046117561-6	
14	Jesse Luis Cordes	04011432935	
15	CESAR V. CUELLA	0401308812	

4

ASISTENCIA COMPAÑIA MAYOR ARTURO GUEVARA SESION  
DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2018

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Franklin Ayra	040028748-0	
2	Hector A Pulistas	0900764585	
3	IUAN CUASQUER	04001022264	
4	Fausto Cevallos	040024618-6	
5	Miguel Delgado	040052245-8	
6	Roberto Ramirez	00101052393	
7	Julio Morillo	04002754543	
8	VIVIANA HERNANDEZ	04013009590	
9	Alirio Torres	040103295-8	
10	Galo Natate	040066224-1	
11	Fatal Pablo	0400984513	
12	Javier Macaigero	040095267-3	
13	Rubén Pozo	040074522-1	
14	Pedro Pablo	00005110-2	

ASISTENCIA COMPAÑÍA MAYOR ARTURO GUEVARA SESION 5  
 DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2018

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Amor Juanito Erazo Briollo	040081256-6	
2	Sosa Ignacio B. Benavides	040130939-2	
3	Diego Benavides Benavides	040149240	
4	Germana Hurtado	040061209-9	
5	Mano S. Jimenez	040118424-9	
6	Alba Fubido Chant Pay	040009905-7	
7	Yosé Benigno Pineda	040056265-8	
8	Arturo Guillermo Benavides	040124038-7	
9	Silvia Washington Reynada Eyzaguirre	040038193-4	
10	Luis Gabriel Jimenez Puga	0801062530	
11	Luis Gutierrez	040133883-7	
12	Fernando Gonzalez	040089912-0	
13	Miguel Jimenez	040101494-3	
14	David Gonzalez	1712164435	

6

ASISTENCIA COMPAÑÍA MAYOR ARTURO GUEVARA SESION  
DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2018

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
1	Balmar Prado	0400529347	Balmar Prado
2	VINICIO REVELO	040094465-8	Vinicio Revelo
3	Romelio Gutierrez	040145812-4	Romelio Gutierrez
4	Wilson Aguas	0401002985	Wilson Aguas
5	Diego Cadena	0401694319	Diego Cadena
6	José Cadena	0400811836	José Cadena
7	Jorge Poldán Córdoba	060774118-2	Jorge Poldán
8	Victor Rosero	0400584355	Victor Rosero
9	Pedro Rosero	0400627450	Pedro Rosero
10	Luis Chamezo	040119062-1	Luis Chamezo
11	Luis Fuentes	040120617-2	Luis Fuentes
12	Oscar Simón Pozo	040178854-3	Oscar Simón Pozo
13	Edgar Salazar Bonifacio	040155553-2	Edgar Salazar
14	Fabrizio Obando Trejo	0401724802	Fabrizio Obando

Guido Chulde	0401031711-5	<u>Guido A Chulde</u>
Byron Leon	0401730486	<u>Byron Leon</u>
Willan Cortez	040095535-7	<u>Willan Cortez</u>