



## **Compañía de Volquetes** **“ECUADOR” S.A.**

Avenida Veintimilla y Centenario / Teléfono: 2988 480 / Tulcán - Ecuador

### **Acta N° 36**

En la Ciudad de Tulcán a los 28 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, siendo las 18:50 horas, se instala la sesión y es presidida por el Sr. Abdón Enríquez secretario, Sr. Armando Moran Comisario Principal, Sr. Bady Villarreal Comisario suplente, con la asistencia de los señores accionistas: Sr. Alfonso Bustos, Sr. Neptali Figueroa, Sr. Francisco Morán, Sr. Carlos Muñoz, Sr. Luis Aníbal Paredes, Sr. Darwin Puetate, Sr. Luis Velasco, Sr. Víctor Velasco, Sr. José Yépez, quienes reúnen el 52.17% del paquete accionario presente para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 3.- Tratar sobre la renuncia irrevocable del señor Arturo Padilla Morán, a su cargo de presidente.
- 4.- Resolver sobre la aceptación del nuevo accionista de la CIA
- 5.- Conocimiento y resolución del informe del señor Ex Presidente año 2013
- 6.- Informe de Gerencia año 2013
- 7.- Informe de Comisario Principal año 2013
- 8.- Informe de la Sra. Contadora año 2013
- 9.- Lectura de comunicaciones
- 10.- Clausura

### **1.- Constatación de Quórum e instalación de la sesión**

Se constata el quórum con la asistencia del 52.17% del paquete accionario presente, se instala la sesión siendo las 18: 50 horas, por parte del señor Abdón Enríquez secretario, orden del día que es aprobado por todos los señores accionistas presentes.

### **2.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior**

Se procede a dar lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por todo el paquete accionario presente.

### **3.-Tratar sobre la renuncia irrevocable del señor Arturo Padilla Morán a su cargo de presidente.**

El señor secretario procede a dar lectura al documento presentado por parte del señor Arturo Padilla Morán, en el que indica su renuncia irrevocable a su cargo de presidente, por el motivo de que cede sus acciones y derechos, se procede aplicar el Art. 20 del reglamento interno, donde subrogara el Gerente General la función del presidente.

### **4.-Resolver sobre la aceptación del nuevo accionista**

El señor secretario procede a dar lectura a los documentos presentados, en el que indican que el señor Arturo Padilla Morán cede sus acciones y derechos al Sr Raúl Pérez, solicita que lo acepten como Accionista de la compañía. El Sr secretario pone en consideración a la Junta General de accionistas presentes, y es aceptado por los accionistas presentes, el Sr. secretario solicita al señor Alfonso Bustos tome la promesa de ley comprometiéndolo a cumplir con las leyes y estatutos de la compañía para su mejoramiento y adelanto de nuestra institución.

### **5.- Conocimiento y resolución del informe del señor Ex Presidente año 2013**

El señor secretario da lectura al informe entregado por parte del señor Arturo Padilla Morán, indicando que se ha trasladado a diferentes instituciones como es a la Agencia Nacional de Tránsito Transporte Terrestre,

FENATRAPE, Asociación de volquetas, Gobernación del Carchi, también a la superintendencia de compañías. Agradeciendo por la oportunidad de haberlos representado en todas y cada una de las gestiones, las mismas que las realice en beneficio de los señores accionistas y de la compañía. Terminado de dar lectura es puesto en consideración, el mismo que es aprobado por el paquete de accionistas presentes.

#### **6.- Informe de Gerencia año 2013**

El señor Gerente procede a dar lectura a su informe el mismo que inicia agradeciendo a todos los compañeros que conforman la mesa directiva, dando a conocer las actividades anuales que le corresponden.

Dando a conocer que se hace la adquisición de una mampara, cancelando 210.00 usd, también se cancela al cuerpo de bomberos del permiso de funcionamiento 40.00usd, en el mes de mayo se cancela al municipio de la patente municipal 29.55usd. En el mes de agosto se cancela 43.00 usd de una multa que se tenía en la superintendencia de compañías de años atrás, en el mismo mes se cancela a la señorita secretaria de los décimos.

Mes de octubre se cancela al señor Arturo Padilla Morán 50.00 usd de la inscripción de Fenatrape, se cancela de internet 96.00 usd.

Se hace la acta de finiquito con la abogada y a su vez se renueva el contrato de trabajo a la Srta. Secretaria.

Mes de diciembre asistimos a una reunión en el Gobierno Municipal para tratar sobre el transporte pesado y liviano.

Se realiza la revisión vehicular de nuestras unidades en la agencia nacional de tránsito para poder renovar el permiso de operación de nuestra compañía.

También por tradición de nuestra compañía se realizó un sencillo pero muy sentido agasajo navideño.

Terminado de leer dicho informe el señor Abdón Enríquez lo somete a consideración de los señores accionistas presentes para su aprobación. El señor accionista Víctor Velasco solicita la palabra, en cuya participación indica que el informe que acaba de escuchar pueden desprenderse tres puntos de vista que son: 1ro que siente una profunda nostalgia de que existan compañeros accionistas con una despreocupación total de cumplir sus deberes y obligaciones hacia con la compañía, y que gracias a pertenecer

a dicha Institución es que llevamos el sustento diario a nuestros respectivos hogares. 2do manifiesta que el señor Abdón Enríquez es la persona idónea para custodiar el peculio de todos los compañeros accionistas, y que a su vez dicho informe datos y valores están apegados a la verdad. En última instancia solicita a todos los asistentes se permitan agradecerle todo el trabajo realizado por el señor Gerente brindándole un caluroso aplauso, y de esta forma es aprobado el informe.

#### **7.- Informe de Comisario Principal año 2013**

El señor secretario solicita al señor Comisario proceda a dar lectura su informe, debo manifestar que nuestra compañía es pequeña ya que las mensualidades y cuotas extraordinarias, apenas nos permite cubrir egresos como son: pago de arriendo de oficina, sueldo de la Srta. Secretaria, honorarios de la Sra. contadora, pagos de SRI y pagos de servicios básicos como son: luz, teléfono e internet.

Cabe recalcar que mi función la he desplegado siempre en favor de todos los compañeros accionistas, y me es placentero darles a conocer que el estado económico financiero de nuestra compañía se encuentra en circunstancias favorables, y es aprobado por todo el paquete de accionistas presentes.

#### **8.-Informe de la Sra. Contadora año 2013**

El señor secretario solicita a la señora contadora proceda a dar lectura al informe.

La Sra. contadora hace uso de la palabra, he indica que el estado económico de la compañía es satisfactoria ya que los ingresos satisfacen a los egresos.

#### **9.- Lectura de comunicaciones**

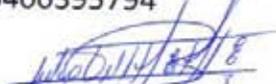
El señor secretario procede a dar lectura al documento entregada por el señor Bady Villarreal, dando a conocer el ingreso de su unidad tipo volqueta año 1999, para que se le tenga en cuenta.

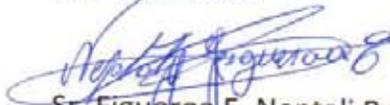
## 10.- Clausura

Terminada la agenda del orden del día, el señor secretario clausura la sesión siendo las 21:00 horas, agradeciendo la asistencia de todos los señores accionistas presentes.

Para constancia de la aprobación de los balances firman los señores accionistas presentes.

  
Sr. Abdón Arturo Enríquez  
CI. 0400395794

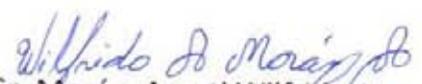
  
Sr. Villarreal Espinoza Julio Bady  
CI.0400899225

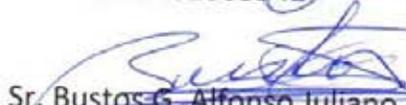
  
Sr. Figueroa E. Neptali Bautista  
CI. 0400660197

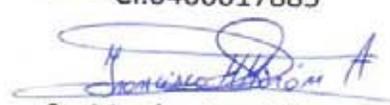
  
Sr. Muñoz Narváez Carlos  
CI.0400024113

  
Sr. Puetate Puetate Darwin A.  
CI.0400995825

  
Sr. Velasco Víctor Alfredo  
CI.0400671483

  
Sr. Morán Argoti Wilfrido Armando  
CI. 0401003942

  
Sr. Bustos G. Alfonso Juliano  
CI.0400017885

  
Sr. Morán Argoti Francisco M.  
CI.0400771754

  
Sr. Paredes Lima Luis Aníbal  
CI.0400532537

  
Sr. Velasco Luis Aníbal  
CI.1704739299

  
Sr. Yépez Segundo José  
CI.0400053153