

NEOTRANSP S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA GENERAL:

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, hoy día 20 de abril del año 2.013, siendo las 09:00 a.m., en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado NEOTRANSP S.A., contando con la asistencia del 100% de los socios, a detalle: Sr. Isaías Salguero M. con 1.000 acciones, Sr. Edwin Salguero C. con 250 acciones, Sr. Patricio Vizuite A. con 250 acciones, Sr. Orlando Salguero C. con 250 acciones y la Srta. Diana Salguero C. con 250 acciones; dando la totalidad de 2.000 acciones de capital suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente General.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Informe y aprobación de Balances correspondientes al año 2.012
6. Lectura y Aprobación del presupuesto para el 2.013
7. Elección de Directivos para el período 2013 - 2015
8. Resoluciones.
9. Asuntos Varios.

Para el desarrollo de la presente asamblea y en la parte relacionada a los apuntes, se designa como secretaria a la Sra. Ana Tapia, la misma que encontrándose presente acepta el cargo sin objeción alguna.

1. Se da lectura del acta anterior, llevada a cabo en marzo 12 del 2011, la misma que es aprobada sin recalcar modificación alguna.
2. Informe del Sr. Presidente.- El Sr. Lcdo. Edwin Salguero C. en calidad de Presidente de la Compañía pone en conocimiento su informe, previo a ello agradece la confianza depositada en su persona para realizar las actividades a él delegadas, tomando en cuenta que el período de funciones feneció en el año anterior, y la extensión de las mismas fue con el aval concienciado de todos los accionistas presentes, que demandó que cumpla mis funciones hasta la realización de la próxima Junta General, en la que se desarrollarán las respectivas elecciones y nuevas designaciones. Pone en conocimiento que el desarrollo de sus funciones durante el período que terminó no ha conllevado problemas, puesto que se ha trabajado en conjunto con todos quienes han puesto de parte para el fortalecimiento de la compañía; se han mantenido constantes reuniones con varios de nuestros clientes de las que se han derivado un sin número de observaciones, una de las principales es la de contar con unidades contadas lo que limita nuestro accionar laboral, esto nos invita a seguir socializando al exterior de nuestra compañía para acceder a la captación de nuevos accionistas que integren y se sumen a nuestras operaciones, o en su defecto la alternativa de alquilar vehículos particulares que ayuden a solventar la capacidad operativa, que sin lugar a duda se ha incrementado en relación al año anterior, lo que demuestra la confianza que depositamos en nuestros clientes. De igual forma invita a continuar con el mismo ímpetu en el accionar diario que conlleva al fortalecimiento de la compañía lo que es saludable para todos nosotros en busca y augurio de días mejores. Realiza una breve

síntesis del manejo y control de los turnos diarios así como la supervisión del personal que labora operativa y administrativamente.

Hace mención de la decisión adoptada por el señor Wilson Armas quien ingreso en calidad de socio accionista a finales del año 2011, el mismo que voluntariamente renuncia y cede las acciones adquiridas oportunamente a su inicial poseedor siendo este el señor Isaías Salguero Mata, la decisión adoptada por el referido colaborador fue de carácter netamente personal y por intereses particulares tal como lo señaló el mismo funcionario.

Concluye su informe y agradece nuevamente.

3. Informe del Sr. Gerente General.- El Sr. Isaías S. Salguero M. en calidad de Gerente General de la Compañía da lectura de su informe, al igual que el señor Presidente agradece por un nuevo periodo de trabajo e indica las razones para continuar en su cargo habiendo concluido las mismas; informa que como fortalezas en la ejecución de su gestión constituye la reducción casi total en la recuperación de cartera, tomando en consideración que el trabajo se ha incrementado así como la facturación mensual; indica que en ejercicio de su representatividad legal de la compañía no se han presentado mayores dificultades y en conjunto con el presidente se ha incrementado nuestro mercado de trabajo a pesar del margen competitivo que atravesamos.

Hace hincapié en novedades suscitadas en la ciudad de Guayaquil respecto a la falta de un inmueble para el descanso de los señores choferes y personal que labora en esa ciudad así como de quienes se trasladan desde Quito hasta su destino en cumplimiento de sus labores diarias, señala que se logró arrendar un inmueble ubicado en una zona cercana al Puerto Marítimo, el mismo que facilitará el descanso y hospedaje de todos sus colaboradores.

Termina su informe y agradece a los presentes.

4. Informe del Sr. Comisario.- El Sr. Orlando I. Salguero C., Comisario de la Compañía da lectura a su informe del cual destaca la ejecución de supervisiones tanto al área operativa como al área administrativa, se han ejercido actividades de control previo y posterior a las funciones desarrolladas por Gerencia y Presidencia, que a pesar de considerar los vínculos familiares se ha observado transparencia en el desarrollo de estas; recalca que la estructura económica financiera de la compañía para el año 2012 refleja solidez, hace mención a la nueva estructura financiera demandada por la Superintendencia de Compañías para lo que invita al área administrativa financiera a que adopte las medidas y acciones correspondientes a fin de cumplir con las obligaciones para con los organismos de control, a pesar de no contar con un patrimonio aceptable y de bienes propios, la compañía ha sabido brindar sus servicios aunque limitados pero con excelencia. Insiste en la falta de colaboración del personal que labora en el Puerto de Guayaquil, en el sentido de que no acatan las funciones a ellos delegadas a más de ejercer trabajos repetitivos que a criterio propio se lo podría manejar de forma directa. Agradece por la oportunidad, y sin presentar novedad alguna concluye su intervención.

El Sr. Presidente, toma la palabra y siendo las 14:00 p.m. solicita un receso de una hora para que en este lapso se sirva un refrigerio.

Cumplida la hora de receso y siendo las 15:00 p.m. se reanuda la sesión para continuar con los puntos a tratarse.

5. Informe y Aprobación de Balances 2012.- Para este punto conjuntamente actúan el Sr. Gerente y Sr. Contador de la Compañía. El Sr. Lcdo. Alejandro Jaramillo, Contador de

la Compañía, da lectura de los Balances correspondientes al año 2.012 a pedido del Sr. Presidente, el mencionado señor da a conocer a los presentes sobre la situación tanto financiera como económica en la que se encuentra la Compañía, y los cambios presentados de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, estructura que se desprende en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Global, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, señalando los valores significativos y aquellos que por deducción deben ser tomados en consideración, de manera tal que se pueda hacer los correctivos pertinentes, previa lectura de los balances, los señores accionistas en su totalidad aprueban el contenido de estos y felicitan las labores del Sr. Contador en el desarrollo de sus funciones.

Se pone a consideración los Balances del año 2012, los mismos que son aprobados en su totalidad.

El señor Gerente hace referencia de los actuales cambios presentados en los diferentes organismos de control y da énfasis al cumplimiento de las funciones asignadas al personal administrativo para el cumplimiento de las obligaciones para con estos.

Concluye su intervención y agradece.

6. Lectura y aprobación del Presupuesto para el 2013.- El señor Gerente toma la palabra, e indica que de forma conjunta con el Sr. Contador han estructurado el Presupuesto Referencial para el Año 2013, sobre el cual la Compañía basará sus operaciones económicas; para ello pone de manifiesto que el presupuesto del año 2012 se ejecutó en un 99,98% presentando únicamente variaciones en sus ingresos, debido a las razones del decremento en actividades por la falta y limitación de unidades; y manifiesta que de acuerdo al presupuesto del año 2.012 se considera un leve incremento a los gastos en 3.58% en base al porcentaje inflacionario establecido por el INEC para el año 2013.

Toma la palabra la Srta. Diana Salguero, quien manifiesta si para el periodo en curso se obtendrá utilidad o pérdida, Sr. Gerente manifiesta que el resultado proyectado será utilidad igual o mayor a la del periodo anterior. Sr. Patricio Vizuite pide la palabra e indica que con estos resultados se puede programar la adquisición de bienes inmuebles para el fortalecimiento de la compañía. Sr. Gerente señala que esto se logrará con el trabajo de todos nosotros.

Se pone a consideración la estructura del Presupuesto para el año 2013, el mismo que es aprobado en su totalidad sin objeción alguna, se tomará en cuenta las variaciones o reformas que el presupuesto amerite.

7. Elección de Directivos para el Periodo 2013 – 2015.- El Sr. Presidente pone en conocimiento de los asistentes que el periodo de gestión de los directivos actuales, culminaba en marzo del presente año (2013) tal como se desprende de los nombramientos respectivos, hecho que fue puesto a conocimiento de todos, quienes aceptamos que se extiendan hasta que se realice la siguiente Junta Ordinaria.

Se solicita mociones para la elección de Presidente, Gerente y Comisario; para tal efecto los socios concurrentes, en consenso, deciden que los Delegados actuales continúen en sus funciones, en virtud al desempeño de las mismas a las que no se han realizado observaciones a más de adoptar posiciones de respeto y honradez en la ejecución de sus funciones.

Las personas de: Sr. Isaías Salguero M., Edwin Salguero C., y, Orlando Salguero C., en calidad de Gerente, Presidente y Comisario salientes, respectivamente, aceptan la decisión adoptada por los presentes y de manera conjunta ratifican su agradecimiento y el compromiso de cumplir con sus funciones a cabalidad, que conlleven al engrandecimiento de Neotransp. S.A.

8. Resoluciones.-

Aprobar el contenido de los informes de Gerencia, y Comisario por el período terminado del 2012.

Aprobar el contenido de los Estados Financieros del período 2012, y del Presupuesto para el año 2013.

Supervisar de forma cruzada y con responsabilidad las funciones del personal que labora en Guayaquil y fortalecer esta debilidad.

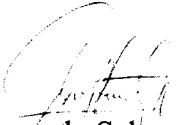
Ratificar en las funciones por el tiempo de dos años, a partir del mes de mayo del 2013, a los señores: Isaías Salguero Mata, Edwin Salguero C., y, Orlando Salguero C., en las funciones de Gerente, Presidente y Comisario, respectivamente, para que las cumplan durante el período 2013-2015. Las funciones y representación que esto conlleve lo cumplirán a partir de mayo del año en curso.

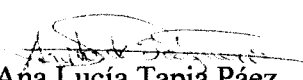
9. Asuntos Varios.-

El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que, es lamentable la decisión adoptada por el señor Wilson Armas quien se venía desempeñando como socio de la compañía, su decisión se fundamente en aspectos particulares y personales y de forma voluntaria, invita a reconocer el alto espíritu de colaboración que presentó el señor Armas durante el tiempo que permaneció en sus funciones. El señor Comisario indica que, en base a esto se deben hacer las rectificaciones correspondientes frente a los organismos de control a fin de actualizar la base de datos que conste en estos respecto a NEOTRANSP S.A.

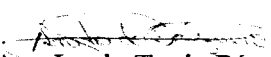
No existiendo otro punto para tratarse el Sr. Presidente solicita un nuevo receso, tiempo en el cual se redacta el acta definitiva.

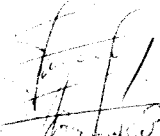
Reinstalada la Junta Ordinaria, se da lectura del Acta, sin observaciones y siendo las 21:00 p.m. se da por concluida la reunión.

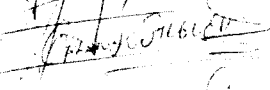

Lic. Edwin Leonardo Salguero Castellanos
PRESIDENTE

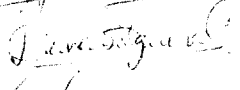

Ana Lucía Tapiá Páez
SECRETARIA

NOTA.- Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en los Archivos de la Compañía.


Ana Lucía Tapiá Páez
SECRETARIA

Isaías S. Salguero M. 

Orlando I. Salguero C. 

Diana G. Salguero C. 

Patricio O. Vizuite A. 