

NEOTRANSP S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA GENERAL:

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, hoy día 05 de abril del año 2.014, siendo las 09:00 a.m., en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socio 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 2.013
6. Lectura y Aprobación del presupuesto para el 2.014
7. Resoluciones.
8. 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 abril 20 del 2013, 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. Pone en conocimiento que el desarrollo de sus funciones durante el período del año 2013 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. Hace énfasis a la conservación de clientes potenciales quienes aportan al fortalecimiento y continuidad de la compañía e invita a que el contingente humano brinde las facilidades y el trato adecuado para ellos. 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.

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 período de trabajo; 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. Tal como hizo mención en el informe del año anterior, se logro arrendar un inmueble ubicado a las cercanías del puerto marítimo, lugar en el que podrán descansar el personal que acude y labora en la ciudad de Guayaquil, así como quienes viajan desde Quito y por razones inherentes al trabajo tengan que pernoctar en dicha ciudad. Añade que los valores consignados por viáticos han sido destinados en su totalidad para el bienestar y fortalecimiento de la compañía y recalca que no constituye un gasto para la compañía sino más bien una inversión puesto que estos rubros han sido utilizados en reuniones de trabajo con clientes a recuperar.

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 2013 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. Rescata el accionar realizado por el señor Gerente respecto a la obtención de clientes y felicita su accionar. Agradece por la oportunidad, y sin presentar novedad alguna concluye su intervención.

El Sr. Presidente, toma la palabra y siendo las 13:00 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 14:00 p.m. se reanuda la sesión para continuar con los puntos a tratarse.

5. Informe y Aprobación de Balances 2013.- 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 2013 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, 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 2013, los mismos que son aprobados en su totalidad.

El señor Gerente hace referencia al valor obtenido por utilidades para los trabajadores, valor que en comparación al año anterior es reducido lo que origina una debilidad para los empleados pero de igual forma resalta que la empresa no ha obtenido perdida y permanece en un margen de competitividad aceptable.

Concluye su intervención y agradece.

6. Lectura y aprobación del Presupuesto para el 2014.- El señor Gerente toma la palabra, e indica que de forma conjunta con el Sr. Contador han estructurado el Presupuesto Referencial para el Año 2014, sobre el cual la Compañía basará sus operaciones económicas; para ello pone de manifiesto que el presupuesto del año 2013 se ejecutó en un 99,92% presentando únicamente variaciones en sus ingresos, debido a las razones del decremento en actividades por razones como el daño y paralización de ciertas unidades, hechos propios y ocasionados por el uso de las unidades para el trabajo diario; y manifiesta que de acuerdo al presupuesto del año 2013 se considera incremento significativo en los gastos de personal y por transporte en un 10,00% debido a la utilización de unidades particulares que reemplazaron a aquellas que por casos fortuitos se paralizaron.

Toma la palabra la Srta. Diana Salguero, quien manifiesta si para el período en curso se obtendrá utilidad o pérdida, Sr. Gerente manifiesta que el resultado proyectado será utilidad igual o mayor a la del período anterior.

Se pone a consideración la estructura del Presupuesto para el año 2014, el mismo que es aprobado en su totalidad sin objeción alguna, se tomará en cuenta las variaciones o reformas que el presupuesto amerite.

7. Resoluciones.-

Aprobar el contenido de los informes de Gerencia, y Comisario por el período terminado del 2013.

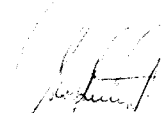
Aprobar el contenido de los Estados Financieros del período 2013, y del Presupuesto para el año 2014.

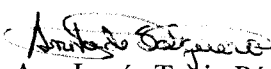
8. Asuntos Varios.-

Los señores asistentes consideran que no existen temas a tratar en este punto.

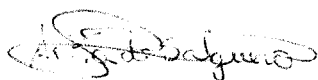
No existiendo otro punto para tratarse el Sr. Presidente solicita un nuevo receso, tiempo en el cual se redacta el acta definitiva.

Reinstalada la Junta Ordinaria, se da lectura del Acta, sin observaciones y siendo las 19:00 p.m. se da por concluida la reunión.


Lic. Edwin Leonardo Salguero Castellanos
PRESIDENTE


Ana Lucía Tapia Páez
SECRETARIA

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


Ana Lucia Tapia Páez
SECRETARIA

Isaías S. Salguero M.

Orlando I. Salguero C.

Diana G. Salguero C.

Patricio O. Vizuite A.