

NEOTRANSP S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA GENERAL:

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, hoy día 04 de abril del año 2.015, siendo las 09:00 a.m., en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios accionistas a la Junta General Extraordinaria 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 950 acciones, Sr. Orlando Salguero C. con 250 acciones, Sra. Diana Salguero C. con 250 acciones, Sr. Patricio Vizquete A. con 250 acciones, Sr. Edwin Salguero C. con 150 acciones, Sr. Vicente Tapia R. con 100 acciones, Sr. Klever Sango C. con 50 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 2.014
6. Lectura y Aprobación del presupuesto para el 2.015
7. Elección de Directivos para el periodo 2015 - 2017
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 abril 05 del 2014, 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 2014 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, entre las principales es la del mercado competitivo del que se desprende que otras compañías de transporte ofrecen sus servicios con menores costos, número reducido de unidades, lo que ha constituido factores primordiales en la reducción del staff de clientes, de igual forma hace énfasis a establecer un nivel de precios ajustado al mercado actual que no afecte a las operaciones normales de la compañía, 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. Hace mención a la obligatoriedad en la búsqueda de clientes quienes aportaran 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 toda Empresa que está inmersa en una economía globalizada son muchas las variables que intervienen en el comportamiento de sus resultados anuales, es por ello que en el informe encontrarán un resumen de las circunstancias regionales y nacionales que afectaron el comportamiento de la economía nacional, sectorial y de la compañía misma, las cuales permitirán entender el contexto y el escenario en el que nos direccionamos antes de pasar al informe de gestión de la administración y a la interpretación de las principales cifras de los balances consolidados e individuales, como amenazas en la administración destaca el incremento en la cartera de cobro, tomando en consideración que el trabajo ha disminuido 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 han gestionado funciones conjuntas a fin de alcanzar objetivos comunes en la ampliación del staff de clientes y la asociación de accionistas, para lo que, se ha tomado en consideración el margen competitivo actual.

Añade que los valores por concepto de gastos de personal se han duplicado en su monto en razón de las contrataciones y registro en nómina de personal administrativo y operativo en las ciudades de Quito y Guayaquil; así también que los valores consignados por viáticos y gastos de gestión han sido destinados en su totalidad en busca del 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 2014 refleja solidez, hace mención a la nueva estructura financiera demandada por la Superintendencia de Compañías, indica que para iniciar con un balance de apertura que reuniera todos los requisitos de la Norma se realizó un proceso de avalúos técnicos de los activos de la empresa con el fin de contar con el valor que actualmente. Este proceso de acuerdo con los estándares será necesario realizarlo cada año para reflejar el valor real de los activos de la empresa, 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 2014.-

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 2014 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 2014, 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 y que se debe principalmente al incremento en el recurso humano de la compañía; sin embargo resalta que la empresa no ha obtenido pérdida y permanece en un margen de competitividad aceptable.

Concluye su intervención y agradece.

6. Lectura y aprobación del Presupuesto para el 2015.-

El señor Gerente toma la palabra, e indica que de forma conjunta con el Sr. Contador han estructurado el Presupuesto Referencial para el Año 2015, sobre el cual la Compañía basará sus operaciones económicas; para ello pone de manifiesto que el presupuesto del año 2014 se ejecutó en un 98,87% presentando variaciones en sus ingresos operacionales y en sus egresos operacionales, debido a las razones del decremento en actividades por razones como la disminución en el staff de clientes potenciales, 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 2014 se considera incremento significativo en los gastos de personal en un 100% debido a la contratación y registro en nómina de personal administrativo y operativo para las ciudades de Quito y Guayaquil.

Toma la palabra el señor Klever Sango, 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 2015, 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 Período 2015 – 2017.-

El Sr. Presidente pone en conocimiento de los asistentes que el período de gestión de los directivos actuales, culmina en el presente mes y año tal como se desprende de los nombramientos respectivos, hecho que fue puesto a conocimiento de todos, razón por

la que estando en el mes señalado se procede a la elección correspondiente a los Directivos principales y suplentes para el actual período.

Se solicita mociones para la elección de Presidente, Gerente y Comisario; para tal efecto entre los socios concurrentes, proponen a los señores: Isaías Salguero Mata, Orlando Salguero Castellanos, y, Klever Sango Calo, para que ocupen los cargos de Gerente, Presidente, y, Comisario respectivamente, pronunciamiento que es aceptado por la totalidad de los concurrentes y de forma consensual luego de los respectivos votos de designa a los accionistas anteriormente mencionados para que integren la Directiva de la Compañía NEOTRANSP S.A., por el período correspondiente del 2015 - 2017, en virtud a tal designación los señores socios designados para la administración actual, extienden sus agradecimientos y ratifican su compromiso de trabajo 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, expresan sus palabras de agradecimiento por la colaboración brindada durante el período de gestión que concluye, de igual forma manifiestan su compromiso de colaboración hacia la Administración entrante, colaboración encaminada al fortalecimiento de la Compañía. De igual forma, los señores: Isaías Salguero M., Orlando Salguero C., y, Klever Sango C., en calidad de Gerente, Presidente y Comisario, respectivamente, designados por la Junta Extraordinaria de Accionistas para que cumplan las funciones de administradores de la Compañía NEOTRANSP S.A., para el período 2015- 2017, 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 la Compañía para el bienestar social y colectivo.

8. Resoluciones.-

Aprobar el contenido de los informes de: Presidencia, Gerencia, y Comisario por el período terminado del 2014.

Aprobar el contenido de los Estados Financieros del período 2014, y del Presupuesto para el año 2015.

Posesionar para el tiempo de dos años, a partir del mes de abril del 2015, a los señores: Isaías Salguero Mata, Orlando Salguero C., y, Klever Sango C., en las funciones de Gerente, Presidente y Comisario, respectivamente, para que las cumplan durante el período 2015-2017. Las funciones y representación que esto conlleve lo cumplirán a partir del 20 de abril del año en curso, para tal efecto se llevará a cabo los trámites correspondientes a la actualización e inscripción de los nombramientos correspondientes.

9. Asuntos Varios.-

En este punto el señor Edwin Salguero, Presidente Saliente, hace un recuento del informe presentado, recalcando respecto a la aceptación en calidad de socio del Sr. Vicente Tapia Reyes, quién a partir del 05 de marzo del 2015, mediante acta de sesión Ordinaria de Socios Accionistas llevada a efecto en la fecha antes señalada, pasó a integrar la nómina de accionistas de la Compañía, al que contando con su presencia se pone de manifiesto las obligaciones y derechos que tiene en calidad de socio y las normativas y reglamentaciones a las que deberá sujetarse durante el tiempo que

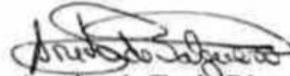
permanezca como ente primordial de las actividades laborales de la Compañía; de igual forma el Sr. Vicente tapia expresa sus sentimientos de agradecimiento y colaboración que conlleven al engrandecimiento de la Compañía.

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.



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 Lucia Tapiá Páez
SECRETARIA



Isaías S. Salguero M.



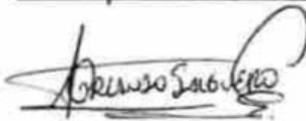
Diana G. Salguero C.



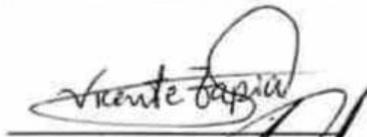
Patricio O. Vizquete A.



Orlando I. Salguero C.



Vicente A. Tapiá R.



Klever V. Sango C.

