

ACTA # 20

*JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO LÍDERES DEL NORTE IMBABUREÑOS S.A
"LIDENORTI"*

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, siendo las 10 horas del día sábado 16 de marzo del 2013, previa convocatoria se procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria en el local de la Compañía ubicado en la calle Ana Luisa Leoro Vásquez y los Galeanos Esq., y se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
- 2.- Informe verbal y escrito del señor Gerente General.
- 3.- Informe escrito del señor Comisario.
- 4.- Análisis y aprobación del balance correspondiente al año 2012.
- 5.- Elección y posesión del Presidente de la Compañía.
- 6.- Elección y posesión del Gerente General de la Compañía.
- 7.- Elección y posesión del Vocal para la Comisión de Accidentes.
- 8.- Aprobación del presupuesto de gastos del año 2013.
- 9.- Lectura de Comunicaciones y Asuntos Varios.

1.- El señor Presidente señor Geovany Pinto agradece la asistencia de los señores accionistas y pide a secretaría se de lectura al orden del día el mismo que puesto en consideración es aprobado por todos los presentes por unanimidad, siguiendo con la Junta General Ordinaria por intermedio de secretaría se procede a la Constatación del Quórum con su debida firma y al momento se cuenta con la presencia de 50 asistentes entre accionistas y delegados que representan 110 acciones de un total de 150 acciones pagadas y en vista de haber Quórum reglamentario el señor Presidente instala la Junta General Ordinaria convocada para este día siendo las 10 horas y 30 minutos.

2.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia saluda a todos los presentes y da la bienvenida a los nuevos accionistas indicando que deben cumplir con sus obligaciones dentro de la Compañía con toda la responsabilidad y da la palabra para su respectiva presentación a los nuevos accionistas, a continuación informa las labores realizadas en lo referente al trabajo en la Empresa LAFARGE CEMENTOS S.A. se ha buscado el incremento del flete siendo este del 4% a quince provincias y el incremento del 6% a siete provincias, para la provincia de Pichincha no existe incremento alguno debido a la competencia que tiene la Empresa LAFARGE CEMENTOS S.A. con la Empresa HOLCIN; además señala que existe la posibilidad de cambio para los señores accionistas propietarios de vehículos tipo multa a vehículos tipo mini tráiler, indicando que el cupo esta abierto y que se puede cambiar en el transcurso del año, así también indica que muchos compañeros se han retirado de la Empresa LAFARGE CEMENTOS S.A por la crisis económica que atraviesa el transporte por lo que llama a la unión para fortalecermos entre todos; de la misma manera indica los cambios en la ley fundamentalmente en el SRI que ya

no existe la exoneración para el pago de matrícula cuando se hace el cambio de socio o incremento de cupo, así mismo menciona que todos los señores accionistas o su empleado deben estar afiliados al Seguro Social "IESS" ya que este requisito es necesario para sacar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones documento indispensable para realizar trámites en la ANT; de la misma manera informa que las ayudas económicas que se ha dado a los señores accionistas que han sufrido un siniestro en su vehículo han creado un desfase en la economía de la Compañía, solicita que se informe de los siniestros dentro de los 8 días que a ocurrido el mismo, además que deben estar al día en las aportaciones mensuales para poder solicitar la respectiva ayuda económica, el señor Gerente informa también sobre las aportaciones de los accionistas que este año de alguna manera han solucionado los gastos de la Compañía mencionando que se deben cumplir con las resoluciones que se toman en Junta General, habla también que existe muchos accionistas que no se interesan por el bienestar de la Compañía, el señor Luis Zaldumbide pide la palabra y pregunta si se puede excluir a los accionistas atrasados y esas acciones pasen a poder de la Compañía por lo que el señor Gerente General le indica que existen dos formas de destitución que el Abogado Asesor de la Compañía le ha manifestado, pide la palabra la señora Guadalupe de Velasco e indica que para entregar cualquier documento a los señores accionistas deben estar al día en sus obligaciones económicas dentro de la Compañía, el señor Stalin Rosero apoya las palabras de la señora Guadalupe de Velasco en vista de que el señor Gerente ha extendido ciertos certificados a los accionistas que no están al día en sus obligaciones económicas como también que de hoy en adelante el Certificado debe extender previa la autorización del señor Comisario señor Diego Pozo y pide que se de cumplimiento a este pedido por lo que lanza esta moción y es apoyado por unanimidad por todos los presentes; a continuación el señor Gerente señor Gustavo Valencia indica que en el año 2012 se ha realizado todos los movimientos para estar al día tanto en el SRI, Municipio, Superintendencia de Compañías además indica que al momento tenemos unos convenios con buenos descuentos en diferentes Empresas que distribuyen lubricantes, filtros y llantas por lo que cualquier accionista puede acercarse a la oficina para su respectiva información, a continuación pide a secretaria dar lectura al informe escrito presentado por él y que será enviado a la Superintendencia de Compañías.

3.- El señor Presidente señor Geovany Pinto da la palabra al señor Diego Pozo Fuentes Comisario de la Compañía LIDENORTI S.A. quien a su vez saluda a los señores accionistas y presenta el informe escrito de las labores realizadas, solicitando se de lectura al mismo por intermedio de secretaria, el cual indica que con mucha seriedad a revisado el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012 y que este se ajusta a las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y sin encontrar novedad alguna sugiere se envíe el mismo a la Superintendencia de Compañías previa su aprobación, pide la palabra el señor Wilson Paspuezan y felicita al señor Comisario por la labor desempeñada y lanza a moción se apruebe el Balance, apoya el señor Rubén Villegas y en vista de no haber otra moción es aprobada por unanimidad y además que se envíe a la Superintendencia de Compañías el Balance correspondiente al año 2012.

4.- Siguiendo con el orden del día el señor Presidente señor Geovany Pinto solicita se de lectura al Balance correspondiente al año 2012 presentado por la señora contadora, el señor Gerente señor Gustavo Valencia da lectura rubro por rubro del Balance Económico del año 2012 encontrando una pequeña utilidad dentro del mismo ya que las aportaciones de los

accionistas han servido para cubrir los diferentes gastos de mantenimiento de la Compañía, una vez terminada la intervención del señor Gerente, el señor Presidente señor Geovany Pinto pone a consideración de los asistentes el Balance para su respectiva aprobación, luego de ciertas deliberaciones que son explicadas por el señor Gerente General, el Balance de Resultados correspondiente al año 2012 es aprobado por unanimidad de los señores accionistas, el cual será enviado a la Superintendencia de Compañías.

5.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia indica a los señores accionistas que el periodo asignado para el cargo de Presidente de la Compañía ha concluido por lo que se debe elegir nuevamente a una persona para que desempeñe esta función, pide la palabra el señor Presidente señor Geovany Pinto y agradece a los señores accionistas la confianza que han depositado en su persona para desempeñar este cargo a la vez que pide a secretaria de lectura a la carta de renuncia enviada por el señor Presidente, pide la palabra el señor Carlos Rivadeneira y lanza a moción si hay quien le apoye se reelija al señor Geovany Pinto como Presidente de la Compañía recibe el apoyo del señor Edgar Gallegos, las señoras Gladis Quinteros y Patricia Segovia, y al no haber otro candidato y por unanimidad queda reelegido como Presidente de la Compañía el señor Geovany Pinto.

6.- El señor Presidente señor Geovany Pinto indica a los señores accionistas que de igual manera el periodo asignado para la función de Gerente de la Compañía a concluido por lo que se debe nombrar candidatos para ocupar esta dignidad, pide la palabra el señor Gustavo Valencia y agradece a los señores accionistas por la confianza que depositaron en su persona para desempeñar tan difícil labor y felicita a todos los accionistas que de alguna manera han colaborado para el progreso de la Compañía LIDENORTI S.A, a la vez que pide a secretaria se de lectura a la carta de renuncia del señor Gerente, pide la palabra el señor Juan Burbano Báez y felicita a al señor Gerente General por su responsabilidad y su labor cumplida y lanza a moción si hay quien la apoye se reelija al señor Gustavo Valencia como Gerente de la Compañía recibe el apoyo del señor Stalin Rosero y del señor Luis Hurtado y al no haber otra moción es reelegido por unanimidad como Gerente General de la Compañía el señor Gustavo Valencia por el lapso de dos años, toma la palabra el señor Gustavo Valencia y agradece la confianza que vuelven a depositar en su persona para realizar esta difícil función a la vez que se compromete a trabajar con toda la dedicación y responsabilidad para el bienestar y engrandecimiento de la Compañía LIDENORTI S.A.

7.- Continuando con la Junta, el señor Gerente General señor Gustavo Valencia indica que se debe elegir otra persona para que asuma el cargo de Vocal para la Comisión de Accidentes en vista de que el señor Luis Bonilla ha vendido sus acciones y ya no es socio de la Compañía pide la palabra el señor Luis Zaldumbide y pregunta quien compro las acciones ya que debe asumir de Vocal el nuevo accionista, el señor Gerente indica que el nuevo accionista es el señor Fabián Calderón, pide la palabra el señor Carlos Garzón y lanza como moción al señor antes mencionado para Vocal de la Comisión de Accidentes, apoya esta moción el señor Juan Burbano, pide la palabra la señora Guadalupe de Velasco y lanza como candidato al señor Stalin Rosero por su experiencia y conocimiento en el transporte, recibe el apoyo del señor Luis Venegas y de la señora Gladys Valencia luego de varias deliberaciones al respecto se procede a la votación y por mayoría queda de Vocal para la Comisión de Accidentes el señor Stalin Rosero Tafur, pide la palabra el señor Stalin Rosero Tafur y agradece a los señores accionistas que depositaron su confianza en él para

desempeñar esta función y manifiesta su deseo de colaboración dentro de la Comisión de Accidentes.

8.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia manifiesta a los señores accionistas que pasamos al siguiente punto que es la aprobación del presupuesto del año 2013, por lo que procede a dar lectura al presupuesto de gastos considerando los diferentes rubros necesarios para el mantenimiento de la Compañía, mismos que han sido realizados y consultados a la señora contadora de la Compañía; una vez concluida la intervención del señor Gustavo Valencia, pide la palabra la señora Guadalupe de Velasco como integrante de la Comisión de Asuntos Sociales y lanza a moción se aumente \$5,00 dólares exclusivamente para realizar el Aniversario de la Compañía, ya que es un acto que no puede pasar desapercibido y que fomentaría la unión entre los señores accionistas y sus familias, pide la palabra la señora Gladis Quinteros y solicita se abra una cuenta de ahorros sólo para los Asuntos Sociales, además pide que este rubro no sea facturado sólo se lo registre con un recibo de caja, por lo que lanza a moción este pedido y recibe el apoyo del señor Luis Rivadeneira, del señor Juan Burbano Báez y de la señora Gladys Valencia por lo que es aprobado por los señores accionistas presentes por unanimidad, luego hay varias deliberaciones con relación al presupuesto y por último es aprobado por unanimidad el presupuesto de gastos del año 2013.

9.- El señor Presidente señor Geovany Pinto indica a los señores accionistas que damos paso al siguiente punto que es la lectura de comunicaciones y asuntos varios, pide a secretaria se de lectura a los oficios recibidos para representación a la Junta de este día, una vez concluida la lectura son justificados y aprobados por unanimidad de los accionistas, el señor Gerente pide la palabra y expresa que se acercan los Juegos Deportivos en la Empresa LAFARGE CEMENTOS S.A., indica que es necesario que haya seriedad y apoyo por parte de los señores accionistas que van a participar, debido a que muchas veces han quedado mal porque no se presentan los jugadores, pide la palabra la señora Guadalupe de Velasco y manifiesta que todos los señores accionistas deben apoyar al grupo que representa a la Compañía, que es importante que asistan a los juegos para alentar a los jugadores ya que en otras Compañías si se mira esta unión, pide la palabra el señor Luis Venegas y pide que haya una sanción para aquellos jugadores que no asistan ya que si se comprometen a participar deben cumplir con lo establecido, le apoya el señor Luis Zaldumbide y el señor Wilson Paspuezan por lo que es aceptado por unanimidad de los presentes; acto seguido el señor Gustavo Valencia indica que el día viernes 15 de marzo del presente año asistió en representación de la Compañía al XXV Congreso Ordinario de Transporte Pesado organizado por FENATRAPE y supo manifestar que se trataron temas de vital importancia para el transporte pesado tal como la conformación del Ministerio de Transporte ya que de esta manera se podrá regular los precios de los fletes a nivel nacional. Continuando con la junta el señor Presidente pide a los señores accionistas den su autorización para contratar los servicios de Asistente de Gerencia a la señorita Ana María Valencia ya que no existe al momento la persona en este cargo en la Compañía, le apoya el señor Luis Hurtado y el señor Carlos Garzón y es aceptado por todos los presentes, pide la palabra la señora Guadalupe de Velasco y menciona que se debe pagarle \$200 dólares por los servicios que va a prestar debido a que es una persona capacitada y con un título universitario, pide la palabra el señor Luis Rivadeneira y dice que sólo debe pagarse la mitad de un sueldo básico para que no haya inconvenientes y problemas a futuro con la

Mencionada señorita, pide nuevamente la palabra la señora Guadalupe de Velasco y lanza como moción se pague \$200 dólares, apoya la señora Patricia Segovia y luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad contratar los servicios de la señorita Ana María Valencia y cancelar de acuerdo a la resolución.

El señor Presidente señor Geovany Pinto agradece la colaboración brindada en la realización de la Junta General y da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, concluido este tiempo se procede a reinstalar la Junta, a continuación se da lectura al acta y sin encontrar modificación alguna se aprueba por unanimidad la misma, el señor Presidente agradece a los señores accionistas por la colaboración brindada en esta Junta General y clausura la misma siendo las 13 horas y 30 minutos del mismo día.



Sr. Geovany Pinto T.

PRESIDENTE



Sr. Gustavo Valencia

GERENTE-SECRETARIO

COMPANIA LIDENORTI