

ACTA # 22

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 y 15 minutos del día Sábado 22 de marzo del 2014, 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 Esquina, 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 2013
- 5.- Elección y posesión de Vocales para la Comisión de Asuntos Sociales.
- 6.- Aprobación del presupuesto de gastos el año 2014.
- 7.- Lectura de Comunicaciones y Asuntos Varios.

1.- El señor Presidente señor Geovany Pinto agradece la asistencia de los señores accionistas y pide la colaboración para recibir en comisión general una charla informativa por parte de los distribuidores de llantas DISBALLANTA, el señor representante de la misma inicia saludando a todos los señores accionistas de la Compañía LIDENORTI S.A y da su explicación sobre el tipo de llantas que ellos distribuyen, informa además acerca de los diferentes modelos que tienen para ofrecer a los señores transportistas, dando la oportunidad de acceder a un descuento especial y responder cualquier inquietud que tengan los presentes, el señor Stalin Rosero pide la palabra y pregunta acerca del financiamiento que ellos ofrecen, de la misma manera la señora Nancy Pineda solicita información sobre el tipo de llanta preguntado si es similar al producto que distribuye DISME S.A; luego de varias inquietudes explicadas el señor Geovany Pinto agradece la exposición brindada y solicita a secretaria se de lectura al orden del día de la Junta General Ordinaria convocada para el día de hoy, luego se procede a la toma de lista de los señores accionistas con su debida firma y al momento se cuenta con la presencia de 70 asistentes entre accionistas y representantes que constituyen 126 acciones de un total de 150 acciones pagadas y en vista de haber quórum reglamentario el señor Presidente instala la Junta General Ordinaria siendo las 10 horas y 35 minutos.

2.- El señor Gustavo Valencia Gerente General de la Compañía inicia saludando a todos los señores accionistas y representantes que ha asistido a la Junta General e informa a los mismos el deceso del señor accionista y fundador Juan Burbano Báez y pide un minuto de

silencio por el descanso del alma del mencionado accionista, continuando con la Junta el señor Gerente General prosigue dando su informe verbal de las diferentes actividades que se han realizado para el eficaz funcionamiento de la empresa durante el año 2013, en el cual informa todos los gastos y rubros que se han generado en la Compañía, además que los documentos para los diferentes trámites de Cambios de Unidad, Incrementos de Cupo, Habilitaciones de Vehículos, Exoneraciones en el SRI están a disposición de todos los accionistas, así mismo explica que en meses anteriores se había complicado los trámites en la Agencia Nacional de Tránsito por lo que la Compañía LIDENORTI busco la manera de colaborar a los señores accionistas para que dichos trámites se agilicen, indicando los casos del señor Jimmy Esparza y de la señora Gladis Quinteros, quienes tuvieron una larga etapa que esperar, así mismo explica el problema que tiene el señor Luis Simba que ya lleva once meses tratando de acceder a la exoneración de su vehículo en el Servicio de Rentas Internas; por otra parte informa sobre el trabajo en la Fábrica LAFARGE CEMENTOS S.A., mencionando las diferentes reuniones que ha asistido en dicha empresa para tratar asuntos como la Fiabilidad y el buen desenvolvimiento para el transporte de la carga tanto de ida como de vuelta, indica que la mayoría de inicios de semana los vehículos cargan sin guía de destino, de igual manera expone sobre el excesivo control que tienen los vehículos y conductores en la Empresa y que la utilidad que genera el transporte es mínimo, por lo que recomienda a los señores accionistas hacer uso de los convenios que tiene la Compañía con distribuidoras de aceite como ECONOMI S.A., y de llantas como FALKEN, NORLLANTAS, DISME con fin de economizar lo mejor posible; además menciona sobre los gastos realizados en la fiesta del décimo aniversario de la Compañía señalando los rubros del Acto religioso, del refrigerio, arreglos florales, entre otros. Respecto al asunto de las mensualidades señala que muchos señores accionistas se han descuidado, debido al retiro de las unidades en la Fábrica LAFARGE CEMENTOS S.A., solicita hagan un esfuerzo y cancelen a su debido tiempo; además da a conocer de las ayudas que se han brindado a las personas que han tenido algún accidente; a continuación por intermedio de la señorita secretaria se da lectura a su informe escrito el mismo 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 en el año 2013, solicitando se de lectura al mismo por intermedio de secretaria, el cual indica que se a revisado cuidadosamente el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013 que ha sido realizado por una persona competente y felicita al no encontrar novedad alguna a la vez que sugiere la respectiva colaboración de los accionistas dentro de la Compañía tanto económica como personal ya que el bien es para todos y por último solicita se envíe el Balance a la Superintendencia de Compañías previa su aprobación de la Junta General.

4.- Siguiendo con el orden del día el señor Presidente señor Geovany Pinto solicita al señor Gerente señor Gustavo Valencia de lectura al Balance Económico de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2013, el señor Gerente General indica los diferentes rubros económicos ocasionados tanto de Ingresos como Egresos, además tiene a bien indicar a los señores accionistas que en el Balance de Resultados existe una mínima utilidad durante el transcurso del año 2013 ya que las aportaciones de los accionistas han servido para cubrir los diferentes gastos de mantenimiento de la Compañía, una vez terminada la exposición

del señor Gerente, el señor Presidente señor Geovany Pinto pone a consideración de los asistentes el Balance para su respectiva aprobación, pide la palabra la señora Silvana Dávila y solicita se explique una inquietud sobre el rubro de Honorarios Profesionales y después de la debida explicación por el señor Gerente General el Balance de Resultados correspondiente al año 2013 es aprobado por unanimidad de accionistas el mismo que será enviado a la Superintendencia de Compañías.

5.- El señor Presidente señor Geovany Pinto indica los señores accionistas que damos paso al punto de Elección y Posesión de Vocales para la Comisión de Asuntos Sociales, pide la palabra el señor Carlos Rivadeneira y lanza a moción si hay quien le apoye la reelección de la señora Guadalupe de Velasco, le apoyan los señores Stalin Rosero, Jimmy Esparza y Edgar Gallegos y por unanimidad de los presentes al no haber otra moción se reelige a la señora antes mencionada, la señora Guadalupe de Velasco pide la palabra y agradece a todos los presentes por la confianza depositada en su persona indicando que hará todo lo mejor dentro de lo que le corresponde, a continuación el señor Presidente pide la colaboración para elegir a otra persona y conformar dicha Comisión, pide la palabra el señor Fabián Calderón y lanza a moción a la señora Patricia Segovia, le apoyan los señores Guillermo Barrera y Cesar Chicaiza, pide la palabra el señor Luis Barrera y lanza a moción si hay quien le apoye como candidata a la reelección de la señora Nancy Pineda, le apoya el señor Carlos Garzón y la señora Gladis Quinteros, luego de varias deliberaciones al respecto el señor Presidente realiza la votación respectiva y por mayoría se reelige a la señora Nancy Pineda, pide la palabra la señora antes mencionada y agradece a los presentes, el señor Presidente agradece por la colaboración en este acto y posesiona a las dos señoras antes mencionadas.

6.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia indica a los señores accionistas que pasamos al siguiente punto que es Aprobación del Presupuesto del año 2014, por lo que procede a dar lectura al presupuesto de gastos que se ha realizado en el año 2013 y en este año se hace ciertas modificaciones de acuerdo a la necesidad, indica que el presupuesto fue analizado juntamente con la señora contadora de la Compañía; una vez concluida la intervención del señor Gustavo Valencia solicita a los presentes asignar un valor para los asuntos sociales, pide la palabra el señor Luis Zaldumbide y solicita se asigne cobrar los \$5.00 dólares para asuntos sociales fondo que será recaudado por las señoras vocales de la Comisión de Asuntos Sociales, pide la palabra la señora Guadalupe de Velasco y señala que dicho valor no será facturado sino sólo registrado con un recibo y que se cobre con retroactivo desde enero del año en curso, luego de varias deliberaciones al respecto por mayoría es aprobado tanto la asignación de \$5.00 dólares, la extensión de recibo y se espera que los accionistas hagan esta aportación.

7.- El señor Presidente señor Geovany Pinto indica a los señores accionistas que damos paso al siguiente punto que es Lectura de Comunicaciones y Asuntos Varios, pide a secretaria que de lectura a los oficios recibidos de representación a la Junta General de este día, una vez concluida la lectura son aprobados por unanimidad de accionistas todos los oficios enviados, a continuación el señor Geovany Pinto indica que se necesita una autorización para retirar las retenciones de la empresa TRAMACO EXPRESS, por unanimidad resuelven autorizar al señor Gerente para que haga el retiro respectivo, pide la palabra el señor Gerente señor Gustavo Valencia y explica que en días anteriores tuvo una

reunión en la Fábrica LAFARGE CEMENTOS S.A., en la que se trató el aumento del flete, el mismo que se aumento en porcentajes de acuerdo a las provincias, pide la palabra la señora Gladis Quinteros y pregunta acerca del aumento de flete a la provincia del Guayas, el señor Gerente le explica que no existe aumento debido a que existe competencia directa del cemento en dicha provincia, además menciona acerca de los nuevos ingresos de 25 unidades a la Fábrica tipo mini tráiler, de la misma forma el señor Gerente General hace hincapié en el asunto de los pesos de tara de los vehículos y la resolución que se debe tomar acerca de este tema, luego de algunas preguntas y deliberaciones al respecto los señores accionistas por unanimidad toman la decisión de no hacer modificación alguna respecto a los pesos de tara, para lo cual firman como constancia en una resolución escrita que será presentada al señor Ingeniero José Pozo Gerente del Departamento de Logística y Transporte de la Fábrica LAFARGE CEMENTOS S.A., acto seguido el señor Gerente señor Gustavo Valencia sugiere se revise acerca de la inasistencia a las Juntas Generales de varios accionistas ya que su costumbre es enviar un representante, luego de varias consideraciones y por unanimidad se toma como resolución que no puede justificarse la inasistencia a una Junta General dos veces seguidas y que se cobre la multa de acuerdo a la última resolución, los accionistas después de varias deliberaciones aprueban la sugerencia del señor Gerente.

El señor Presidente señor Geovany Pinto agradece la colaboración brindada en la realización de esta Junta General y da un receso de 40 minutos para la elaboración del Acta, concluido el tiempo el señor Presidente procede a reinstalar la Junta y a continuación se da lectura al Acta y sin encontrar modificación alguna se aprueba por unanimidad la misma, y sin tener más que tratar el señor Presidente agradece a los presentes por la colaboración brindada en esta Junta General Ordinaria y clausura la misma siendo las trece horas y veinte minutos del mismo día 22 de Marzo del 2014.

Sr. Geovany Pinto
PRESIDENTE



Sr. Gustavo Valencia
GERENTE - SECRETARIO

COMPAÑÍA LIDENORTI SA.