

ACTA # 24

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 07 de marzo del 2015, 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 2014
- 5.- Elección y posesión del Presidente de la Compañía
- 6.- Elección y posesión del Gerente General de la Compañía
- 7.- Aprobación del Presupuesto de Gastos del año 2015
- 8.- Lectura de Comunicaciones y Asuntos Varios.

1.- El señor Presidente señor Geovany Pinto agradece la asistencia de los señores accionistas y se recibe en Comisión General a los señores representantes de DISME y BEIBEN TRUCKS, pide la palabra el señor Gerente General y da la bienvenida a los señores antes indicados a la vez que deja en consideración para que hagan la respectiva presentación del producto a ofertarse, el señor Jonathan Tacuri representante de la casa comercial BEIBEN TRUCKS inicia su exposición saludando a los presentes e indica los beneficios y bondades que tiene el vehículo BEIBEN, menciona sus principales características mecánicas, como también explica que este vehículo esta homologado y que esta algunos años en el mercado ecuatoriano funcionando con las mejores resultados, además indica que el crédito se puede realizar con una institución financiera o mediante crédito directo; el señor Gerente agradece por la exposición y cualquier resolución será comunicada; acto seguido los representantes de llantas de DISME continúan su exposición, el señor Patricio Espinoza saluda a los señores accionistas de la Compañía y explica que ofrecen llantas de marcas como FULLRUM y ROADLUX y lubricantes en marca LUBRAL, el señor Espinoza indica las promociones y descuentos especiales que existen para los accionistas de la Compañía, así también explica que al momento también ofrecen el servicio de reencauche, el señor Gerente General agradece por la exposición y próximamente se hará las compras respectivas ya que esta en consideración de los accionistas; siguiendo con la Junta General Ordinaria por intermedio de secretaria se procede a la Constatación del quórum con su debida firma y al momento se cuenta con la

presencia de 62 asistentes entre accionistas y representantes y que representan 115 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.

2.- El señor Gerente General señor Gustavo Valencia comienza su intervención indicando los asuntos referente al trabajo en la fábrica UNACEM ECUADOR S.A especialmente acerca de la sanciones a los vehículos que han incurrido en la fiabilidad y reglamentos de volante seguro y menciona que de nuestra empresa los compañeros que han sido afectados son el señor Sixto Bedon y el señor Edison Cabezas, explica además que en meses posteriores se va a reducir aun mas la flota vehicular por lo que solicita se respete las normas establecidas dentro del Programa Volante Seguro para poder mantener el trabajo y poder seguir adelante a pesar de la difícil situación que atraviesa el sector del Transporte Pesado, pide la palabra el señor Rubén Villegas e indica que el trabajo en estas semanas a estado muy bajo y que no es justo se sancione por la fiabilidad, hay ciertas deliberaciones al respecto pero lamentablemente no se puede hacer nada; a continuación indica a los señores accionistas que esta por caducar el Permiso de Operación por lo que no existe exoneraciones por el momento por lo que se va a proceder en los próximos días a realizar la renovación del documento antes mencionado, el señor Gerente solicita autorización para sacar por el diario para conocimiento de la Renovación del Permiso de Operación para los accionistas que no vienen a las juntas generales y tampoco contestan el teléfono deslindando responsabilidad ya que quedarían fuera del Permiso de Operación; además indica sobre el asunto de la marcación y matriculación de las unidades de carga ya que en días anteriores los señores de la Policía Judicial vinieron a marcar a unas plataformas de nuestra Compañía, explicando que hubieron algunos inconvenientes pero se logró superar y se procedió al marcado de todas las plataformas que estaba presentada la carpeta, así también recalca a los señores compañeros que tengan unidades de carga de 2 o 3 ejes que aun no realicen este trámite se acerquen a la oficina para continuar con el proceso, acto seguido el señor Gerente tiene a bien indicar que al momento existe despreocupación por parte de algunos señores accionistas que están muy desnivelados, pide la palabra el señor Arturo Jácome y pregunta si existe la posibilidad de separar a estas personas de la Compañía apoya la señora Gladis Quinteros estas palabras, el señor Gerente explica que es un asunto delicado que entraría a un proceso judicial, pide la palabra la Señora Raquel Benavides y pide se trate de localizar a dichos accionistas de manera telefónica, el señor Gerente explica que se ha intentado por ese medio sin respuesta alguna, continuando con su informe verbal el señor Gerente menciona que con las aportaciones de los compañeros se ha logrado cancelar tanto del arriendo, los sueldos y demás gastos que se han incurrido en este año, pide a secretaria dar lectura al informe escrito presentado por el señor Gerente General 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, solicita de la manera mas comedida se de lectura al informe presentado por intermedio de secretaria, el cual luego de ser escuchado se encuentra que ha sido revisado con mucha seriedad y responsabilidad y las sugerencias se tomara en cuenta para lo posterior, el señor Comisario sugiere se envíe el informe a la Superintendencia de Compañías previa su aprobación.

4.- Siguiendo con el orden del día el señor Presidente señor Geovany Pinto solicita al señor Gerente señor Gustavo Valencia se de lectura al Balance Económico correspondiente al año 2014, el señor Gerente señor Gustavo Valencia indica los diferentes rubros ocasionados en el período fiscal tanto de Ingresos como Egresos, además indica a los señores accionistas que en el Balance de Resultados no existe ni utilidad ni déficit para este año, 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 General pone a consideración de los asistentes el Balance para su respectiva aprobación, luego de ciertas deliberaciones que son aclaradas y explicadas por el señor Gerente el Balance de Resultados correspondiente al año 2014 es aprobado por unanimidad de accionistas el cual será enviado a la Superintendencia de Compañías.

5.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia indica a los señores accionistas que el período asignado para el cargo de Presidente de la Compañía ha concluido por lo que se debe elegir a una persona para que desempeñe esta función dentro de la Empresa, 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 Adrián Barahona y lanza a moción si hay quien le apoye se elija al señor Jimmy Esparza recibe el apoyo de los señores Arturo Jácome y Rubén Villegas, la señora Gladys Valencia pide la palabra y lanza a moción si hay quien le apoye al señor Carlos Rivadeneira recibe el apoyo de la señora Gladis Quinteros y del señor Edison Cabezas, luego de varias deliberaciones al respecto el señor Gerente procede a la votación de las dos mociones; el candidato señor Jimmy Esparza es el ganador por mayoría de votos, quedando elegido como nuevo Presidente de la Compañía para el período 2015- 2017.

6.- El señor Presidente señor Geovany Pinto indica a los señores accionistas que de igual manera el período asignado para la función de Gerente General 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 la confianza que depositaron en su persona para desempeñar tan difícil labor a la vez que pide a secretaria se de lectura a la carta de renuncia del señor Gerente, una vez leída la carta enviada por el señor Gerente, pide la palabra el señor Luis Barrera y lanza a moción si hay quien la apoye se reelija al señor Gustavo Valencia como Gerente de la Compañía recibe el apoyo de los señores Marcos Sánchez y Eduardo Dávila, pide la palabra la palabra la señora Raquel Benavides y pone como candidato al señor Marco Rueda recibe el apoyo del representante del señor Luis Cobos, luego de varias deliberaciones al respecto el señor Presidente señor Geovany Pinto pide a los señores accionistas colaborar en orden para realizar la respectiva votación, el candidato señor Gustavo Valencia por mayoría de votos es reelegido como Gerente General de la Compañía para el período 2015- 2017, acto seguido pide la palabra el señor Gustavo Valencia y agradece la confianza que vuelven a depositar en su persona para realizar esta delicada labor a la vez que se compromete a trabajar con toda la dedicación y responsabilidad que lo caracteriza para el engrandecimiento de la Compañía.

7.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia indica a los señores accionistas que pasamos al siguiente punto que es la Aprobación del Presupuesto del año 2015, por lo que procede a dar lectura al presupuesto de gastos que se ha realizado analizando y consultando con una