

ACTA # 28

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 25 minutos del día Sábado 18 de marzo del 2017, 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 señores accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe verbal y escrito del Sr. Gerente General.
- 4.- Informe escrito del Sr. Comisario
- 5.- Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al año 2016
- 6.- Elección de Presidente de la Compañía
- 7.- Elección de Gerente General de la Compañía
- 8.- Aprobación del Presupuesto de gastos para el año 2017
- 9.- Lectura de Comunicaciones y Asuntos Varios.

1.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza agradece la asistencia de los señores accionistas y pide a secretaria se de lectura al orden del día, el mismo que puesto en consideración es aprobado sin modificación alguna, siguiendo con la Junta General Ordinaria por intermedio de secretaria se procede a la toma de lista de los asistentes y se receipta su debida firma y al momento se cuenta con la presencia de 56 asistentes entre accionistas y representantes que representa 104 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 Presidente señor Jimmy Esparza solicita a secretaria se de lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria realizada el 24 de Septiembre del año 2016, la misma que puesta en consideración de los presentes es aprobada por unanimidad en vista de no haber modificación alguna.

3.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia da la bienvenida a los señores accionistas e inicia con el informe verbal mencionando que siempre se realiza las actividades pensando en el bien de todos los que conforman la Compañía LIDENORTI y a continuación indica las labores realizadas en el año 2016, mencionando que se encuentra toda la documentación al día para que puedan realizar las exoneraciones, revisiones anuales y matrículas de los

vehículos que pertenecen a la Compañía; en lo referente a lo económico tiene a bien indicar que es de vital importancia realizar las aportaciones mensuales a su debido tiempo y pide la colaboración para que se nivelen los señores accionistas porque de esta manera se puede cancelar tanto el arriendo, los sueldos, impuestos y demás gastos que se ocasionan dentro de la Compañía, indica además los rubros que se adeudan por concepto de mensualidades, acto seguido respecto al trabajo en UNACEM ECUADOR indica que se han mantenido reuniones con el fin de buscar alternativas y afrontar la crisis que atraviesa el transporte pesado, de igual forma insiste a los señores transportistas cumplir con todo los reglamentos establecidos dentro de la fábrica y la ANT haciendo énfasis en recordar a los conductores mantener los límites de la velocidad, así mismo menciona que al momento todos los vehículos tipo Tráiler están Habilitados para el Transporte Internacional, y para finalizar da lectura al informe escrito presentado el mismo que será enviado a la Superintendencia de Compañías.

4.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza da la palabra al señor Diego Pozo 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 2016 y sin encontrar novedad alguna sugiere se envíe el mismo a la Superintendencia de Compañías.

5.- Siguiendo con el orden del día el señor Presidente señor Jimmy Esparza solicita al señor Gerente señor Gustavo Valencia de lectura al informe del Balance Económico correspondiente al año 2016 el mismo que fue realizado por el nuevo Contador, el señor Gerente señor Gustavo Valencia indica los diferentes rubros ocasionados en el periodo tanto de Ingresos como Egresos, además tiene a bien indicar a los señores accionistas que en el Balance de Resultados existe una pequeña utilidad durante el transcurso del año ya que las aportaciones de los accionistas han servido para cubrir los diferentes gastos de mantenimiento de la Compañía, a continuación el señor Presidente señor Jimmy Esparza 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 2016 es aprobado por unanimidad de accionistas y será enviado a la Superintendencia de Compañías.

6.- 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 y da 10 minutos de receso a los señores accionistas para conversar sobre las elecciones de las dignidades de la Compañía, una vez concluido el tiempo se reinstala la Junta y por medio de secretaria se da lectura a la carta de renuncia enviada por el señor Presidente, pide la palabra el señor Stalin Rosero y lanza a moción si hay quien le apoye se reelija al señor Jimmy Esparza como Presidente de la Compañía por el tiempo de 2 años recibe el apoyo de las señoras accionistas Patricia Segovia, señora Gladis Quinteros y varios accionistas y al no existir otra moción queda reelegido como Presidente de la Compañía el señor Jimmy Esparza por unanimidad, pide la palabra el señor Presidente señor Jimmy Esparza y agradece a los señores accionistas la confianza que han depositado en su persona para desempeñar este cargo y lo realizará con toda la responsabilidad que lo caracteriza.

7.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza 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, a la vez que se da lectura a la carta de renuncia del señor Gerente, una vez leída la carta enviada por el señor Gerente, pide la palabra el señor Marcelo Vega y felicita al señor Gustavo Valencia por labores realizadas por el bien de la Institución a la vez mociona si hay quien le apoye se reelija al señor Gustavo Valencia como Gerente de la Compañía por el periodo de 2 años recibe el apoyo de varios accionistas presentes entre ellos señor Luis Zaldumbide, Edgar Gallegos, Carlos Dávila, José Vega, etc; al no existir otra moción queda reelegido como Gerente General de la Compañía el señor Gustavo Valencia por unanimidad, pide 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 que lo caracteriza por el bien la institución y de sus accionistas.

8.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia indica a los señores accionistas que pasamos al siguiente punto que es Aprobación del Presupuesto para el año 2017, por lo que procede a dar lectura al presupuesto de gastos que se ha realizado después de consultar y analizar con el señor Contador de la Compañía, indicando que se lo ha realizado tomando en cuenta la resolución anterior que es el pago de \$35.00 dólares americanos a los socios con vehículo y \$10.00 dólares americanos a los socios sin vehículo una vez concluida la intervención del señor Gustavo Valencia, hay ciertas deliberaciones en relación al Presupuesto y se aprueba un rubro para refrigerio caso de existir Junta General y al ver que esta bien realizado por unanimidad se aprueba el Presupuesto de gastos para el año 2017.

9.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza indica a los señores accionistas que damos paso al siguiente punto que es lectura de comunicaciones y asuntos varios, pide a secretaria que se de lectura a los oficios recibidos para representación a la Junta de este día, una vez concluida la lectura son aprobados por unanimidad de accionistas, el señor Presidente indica que estamos en asuntos varios y da solicita pedir la palabra a los señores accionistas que tengan alguna inquietud o sugerencia; pide la palabra el señor Luis Rivadeneira y menciona que en días anteriores ha vendido su vehículo y pide a cogerse al pago de aportes de socios sin vehículo, pide la palabra el señor Gerente y le indica que tiene que realizar la Deshabilitación respectiva para luego poder acogerse a este rubro, pide la palabra el Señor Luis Rivadeneira e indica que en días posteriores se acercará a realizar los trámites correspondientes en la Compañía, del mismo modo pide la palabra la señora Patricia Segovia y menciona que seria grato dar un refrigerio en la siguiente Junta General recibe el apoyo de varios accionistas entre ellos las señoras María Poveda, Nancy Pinceda y Gladys Valencia, quedando de acuerdo para la siguiente Junta dar un refrigerio a todos los socios presentes; acto seguido pide la palabra el señor Gerente señor Gustavo Valencia y manifiesta que en la ANT ahora es un requisito indispensable contar con la Póliza de Todo Riesgo para realizar cualquier trámite sea Incremento de Cupo o Cambio de Vehículo, por lo que se debe dar cumplimiento a la resolución existente de Junta General que es tener la Póliza de Seguro a Todo Riesgo, en vista de los graves accidentes de tránsito que han ocurrido en el País, mencionando que existe sanción tanto para el vehículo siniestrado como para la Operadora de Transporte, por lo que solicita de la manera más comedida a los señores accionistas renovar o contratar sus pólizas en esta modalidad recordando a los

señores accionistas que caso de no dar cumplimiento se sancionara comunicando a la Empresa donde trabaja el vehículo para su debida sanción, pide la palabra la señora Gladys Valencia e indica que asume la responsabilidad en caso de accidente, después de varias deliberaciones no se acepta Póliza de Responsabilidad Civil y se resuelve por unanimidad se de 30 días para que los accionistas que no cuentan con dicha Póliza hagan el trámite respectivo; para concluir se recuerda a los señores accionistas que están activos los convenios de llantas, filtros, aceites y Pólizas de Seguro que la Compañía tiene con diferentes Empresas.

El señor Presidente señor Jimmy Esparza agradece la colaboración brindada en la realización de esta Junta General y da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Concluido el tiempo que dio el señor Presidente y luego de realizada el acta se procede a reinstalar la Junta, a continuación se da lectura al acta y sin encontrar modificación alguna se aprueba la misma que será enviada a la Superintendencia de Compañías juntamente con el Balance y sus respectivos informes, en vista que no hay más que tratar el señor Presidente agradece a los presentes por la colaboración brindada en esta Junta General y clausura la misma siendo las 13 horas y 30 minutos del mismo día 18 de Marzo del 2017.



Sr. Jimmy Esparza
PRESIDENTE



COMPANIA LIDENORTI SA.



Sr. Gustavo Valencia
GERENTE - SECRETARIO