

## ACTA # 32

### **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 10 minutos del día Sábado 17 de marzo del 2018, 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 2017
- 5.- Aprobación del Presupuesto de Gastos del año 2018.
- 7.- Lectura de Comunicaciones y Asuntos Varios.

1.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza agradece la asistencia de los señores accionistas y pide la colaboración para recibir en comisión general a una charla informativa por parte de las señoritas Representantes de ECUAPRIMAS y NOVAECUADOR, en primer lugar la señorita Martha Bolaños representante de ECUAPRIMAS inicia saludando a todos los señores accionistas de la Compañía LIDENORTI S.A y da su explicación sobre el tipo de seguro que ellas ofrecen, informa además acerca de los diferentes beneficios y coberturas a los señores transportistas de UNACEM ECUADOR S.A, dando la oportunidad de acceder a un descuento especial como también el aumento en Responsabilidad Civil, el señor Rubén Villegas pide la palabra y pregunta acerca del financiamiento que ofrecen, de la misma manera pide la palabra la señora Nancy Pineda solicita información sobre el tipo de seguro para las volquetas luego de varias inquietudes explicadas por las señoritas representantes de ECUAPRIMAS, se procede a continuación a recibir a las Representantes de NOVAECUADOR y de la misma manera explican acerca del producto que es algo similar al anterior; el señor Jimmy Esparza agradece la exposición brindada de los señores Representantes de ECUAPRIMAS Y NOVAECUADOR y en asuntos varios se va a tratar el punto sobre seguros de vehículos a Todo Riesgo a continuación el señor Presidente 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 60 asistentes entre accionistas y representantes que

constituyen 110 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 y da su informe verbal de las diferentes actividades que se han realizado para el eficaz funcionamiento de la empresa durante el año 2017, en el cual informa que se logró nivelar las mensualidades en el mes de agosto de 2017 de la mayoría de accionistas, gracias a que se pudo descontar de los fletes pagados a nivel de Compañía indica que el beneficio es para todos y en especial es la ayuda que se tiene en caso de siniestro, menciona que con los aportes mensuales se cubrió 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, Revisiones Anuales y Exoneraciones en el SRI están a disposición de todos los accionistas, además menciona sobre los gastos realizados en el agasajo navideño del 2017 indicando que hubo un malestar principalmente de los accionistas atrasados a los cuales no se les entregó la canasta navideña, recordándoles que existe un fondo para los asuntos sociales y que si no están nivelados no se les puede dar dicho presente; por otra parte informa sobre el trabajo en la Fábrica UNACEM ECUADOR S.A., mencionando que se han mantenido reuniones para tratar asuntos como la Fiabilidad y el buen desenvolvimiento para el transporte de la carga, además menciona que hubo una baja de fletes debido a las ventas bajas en la Fábrica UNACEM ECUADOR y no hay pedidos de cemento de las diferentes ferreterías viéndose afectados principalmente su situación económica los vehículos tipo tráiler, así también explica la nueva modalidad de facturación a través de los puntos de emisión y que sobre el tema de las guías de remisión por lo que recomienda llevar de una manera organizada para que no tengan problemas a futuro con el SRI, puede indicar además que el horario de carga y descarga de los pallets se amplió, indica también a los señores transportistas con vehículos tipo volqueta que se está analizando un seguro que ofrezca mejores condiciones y mayores coberturas, solicita a todos los señores accionistas tener vigente la póliza todo riesgo para estar protegidos ante cualquier eventualidad, indica también que ya no es necesario renovar las habilitaciones a frontera en vista que se resolvió ya no renovar este documento, solicita recordar a los señores conductores respetar los tiempos de descanso y la velocidad, por otra parte habla de la baja de la flota vehicular en la Compañía ya que varios accionistas han vendido su vehículo entre ellos el caso del señor Carlos Rivadeneira, Efraín Sarzosa y Carlos Dávila, acto seguido informa que existe problemas en la contabilidad ya que los accionistas que trabajan fuera de UNACEM ECUADOR S.A, no cumplen adecuadamente con el uso del punto de emisión por lo que el SRI ya nos ha multado en 3 ocasiones, pide la palabra el señor Adrián Barahona y si hay quien le apoye lanza como moción se sancione con la suspensión del punto de emisión a quienes no den cumplimiento, apoya el señor Rodrigo Sarzosa y el señor Stalin Rosero, y por unanimidad por varias deliberaciones se resuelve suspender el punto de emisión a los accionistas irresponsables que no den cumplimiento a la entrega de las respectivas copias de facturas en su debido tiempo; por ultimo recuerda a los señores accionistas hacer uso de los convenios que tiene la Compañía con distribuidores como NORLLANTAS, DISME, PLATPARTS, PHILLIPS 66 con fin de economizar lo mejor posible; solicita hagan un esfuerzo y cancelen las mensualidades a su debido tiempo; 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 Jimmy Esparza 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 2017, solicitando se de lectura al mismo por intermedio de secretaria, el cual indica que se ha revisado cuidadosamente el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017 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 Jimmy Esparza solicita al señor Gerente señor Gustavo Valencia de lectura al Balance Económico de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017, 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 utilidad durante el transcurso del año 2017, una vez terminada la exposición del señor Gerente, el señor Presidente señor Jimmy pone a consideración de los asistentes el Balance para su respectiva aprobación, pide la palabra la señora Gladis Quinteros y solicita se explique una inquietud sobre la utilidad y el señor Gerente General le indica que la utilidad se generó debido a las retenciones que se ocasionaron cuando facturaba directamente la Compañía, existe varias deliberaciones al respecto y a continuación el Balance de Resultados correspondiente al año 2017 es Aprobado por unanimidad de accionistas el mismo que será enviado a la Superintendencia de Compañías.

5.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza indica a los señores accionistas que pasamos al siguiente punto que es Aprobación del Presupuesto del año 2018, por lo que procede a dar la palabra al señor Gerente señor Gustavo Valencia de lectura al Presupuesto de Gastos que se ha realizado en el año 2018 y en este año se hace ciertas modificaciones de acuerdo a la necesidad, indica que el presupuesto fue analizado juntamente con el contador de la Compañía; una vez concluida la intervención del señor Gustavo Valencia solicita a los presentes analizar el Presupuestos de gastos y si hay alguna inquietud está presto a dar la explicación respectiva, pide la palabra el señor José Vega y pregunta sobre el rubro de Publicaciones en el Diario, el señor Gerente le indica que dicho rubro es para las publicaciones de convocatorias y condolencias, sin haber más inquietudes queda Aprobado por unanimidad de los asistentes el presupuesto para el año 2018.

6.- 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 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 Jimmy Esparza pide la colaboración para analizar lo explicado por los Representantes de ECUAPRIMAS y NOVAECUADOR y después de varias sugerencias y deliberaciones se resuelve sea voluntario donde realice la Póliza de Todo Riesgo el accionista, a continuación el señor Presidente da un receso de 40 minutos para la elaboración

del Acta en vista que no hay más que tratar, concluido el tiempo el señor Presidente procede a reinstalar la Junta y se procede a dar lectura al Acta y al no encontrar novedad alguna se aprueba por unanimidad la misma, y sin tener más que tratar el señor Presidente señor Jimmy Esparza agradece a los presentes por la colaboración brindada en esta Junta General Ordinaria y clausura la misma siendo las trece horas y treinta minutos del mismo día 17 de Marzo del 2018.



Sr. Jimmy Esparza  
PRESIDENTE



Sr. Gustavo Valencia  
GERENTE - SECRETARIO

COMPAÑÍA LIDENORTI SA.