

ACTA # 34

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 20 minutos del día Sábado 16 de marzo del 2019, 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 2018
- 5.- Elección del Presidente de la Compañía
- 6.- Elección del Gerente General de la Compañía
- 7.- Elección del Comisario de la Compañía
- 8.- Elección de los Vocales de Asuntos Sociales
- 9.- Aprobación del Presupuesto de gastos del año 2019.
- 9.- Lectura de Comunicaciones y Asuntos Varios.

1.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza agradece la asistencia de los señores accionistas y solicita la colaboración respectiva para la realización de la Junta y antes de dar inicio se recibe en Comisión General al señor Ingeniero Martín Mantilla, Gerente Técnico de PREVINTEC, quien comienza su explicación acerca de la seguridad industrial y la prevención de Riesgos laborales donde indica a los señores accionistas que de acuerdo a las últimas reglamentaciones del Gobierno Nacional se debe cumplir con ciertos requisitos que impone el Ministerio de Trabajo a todos los empleadores que tengan de un trabajador en adelante, para lo cual el Ingeniero Mantilla está dispuesto a darnos la asesoría correspondiente a los señores transportistas quedando a disposición en el momento que lo necesiten; continuando con la Junta General el señor Presidente agradece lo expuesto y pide a secretaria se de lectura al orden del día siendo aprobado por unanimidad, 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 59 asistentes entre accionistas y representantes y que representan 102 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 señor Gustavo Valencia inicia saludando a todos los señores accionistas y a continuación indica las labores realizadas en el año 2018, en lo referente a la facturación con los Puntos de Emisión da a conocer que por el monto de facturación la Compañía está obligada a realizar la facturación electrónica y el SRI ha indicado que se debe dar paso a este requisito, por lo cual se ha asesorado tanto con el señor contador de la Compañía así como con otras empresas que ofrecen este servicio, buscando la mejor alternativa para poder contratar la facturación electrónica de toda la Empresa para el mes de septiembre que es la fecha de caducidad de los factureros; así mismo indica que en este año algunos compañeros no han cumplido puntualmente con la entrega de las facturas del punto de emisión y por tal motivo la Compañía ha sido multada por el SRI por este inconveniente y se debe cobrar al accionista; en lo que respecta al trabajo en la Empresa UNACEM ECUADOR S.A. indica que debe haber un empoderamiento del propietario y que se debe estar al contacto diariamente con el conductor, hacer el debido seguimiento en el rastreo satelital para de esta manera estar siempre al tanto del desenvolvimiento del trabajo que se realiza y solicita que por favor cualquier asunto de la Fábrica primero coordinar con el Gerente para luego el comunicarse con los directivos correspondientes y de esta manera evitar malestares y suspensiones dentro de la Empresa UNACEM ECUADOR, así mismo indica que los señores conductores deben hacerse los exámenes médicos para cumplir con el Certificado de aptitud laboral solicitado por la empresa; pasando a lo referente de lo económico tiene a bien indicar que se ha logrado cobrar los aportes y de esta manera cancelar tanto del arriendo y los sueldos a los empleados, además acota que respecto al Agasajo Navideño hubo un desinterés de los señores accionistas y muchas críticas al respecto, por lo que pide mayor colaboración para mantenerse unidos, felicita a los vocales de la Comisión de Asuntos Sociales por el programa realizado, acto seguido el señor Gerente da a conocer el incumplimiento y la falta de seriedad hacia la Compañía por parte de un Accionista, mismo que entregó unos cheques posfechados para que se le ayude con la calificación del cambio de socio, al se le brindo todas las facilidades y él no ha sido recíproco con sus responsabilidades dentro de la Compañía y no tienen fondos los cheques, pide la palabra el señor Rubén Villegas y solicita que no se le entregue ningún documento mientras no se nivele en sus aportes y haga sus disculpas por escrito, le apoya la señora Gladis Quinteros y el señor Stalin Rosero y se aprueba por unanimidad; indica además que los convenios de llantas, aceite y seguro para los vehículos se encuentra vigentes; y sin más que informar pide a secretaria dar lectura al informe escrito presentado, mismo que será enviado a la Superintendencia de Compañías.

3.- 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 2018 sin encontrar novedad alguna por lo que sugiere se envíe el mismo 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 dar lectura al Balance Económico correspondiente al año 2018, 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, una vez terminada la intervención del señor Gerente, 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 2018 es puesto a consideración para su aprobación pide la palabra el señor Marcos Sánchez y pide sea aprobado, le apoya el señor Edison Domínguez y el señor José Luis Aguirre y por unanimidad se aprueba el Balance ya que están de acuerdo con los movimientos económicos realizados por los directivos de la Compañía.

5.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia indica a los señores accionistas que el período asignado para el cargo de Presidente de la Compañía va a concluir por lo que se debe elegir nuevamente a una persona para que desempeñe esta función, 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 a la vez que pide a secretaria de lectura a la carta de renuncia enviada por su persona, pide la palabra el señor Geovany Pinto y manifiesta que hay ocasiones en las que los cambios a las diferentes dignidades es muy buena pero en este caso lanza a moción si hay quien le apoye se reelija al señor Jimmy Esparza como Presidente de la Compañía recibe el apoyo del señor Stalin Rosero, las señoras Vanessa Ruiz y Patricia Segovia, en vista no haber otra moción es reelecto el señor Jimmy Esparza como Presidente de la Compañía por unanimidad.

6.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza indica a los señores accionistas que de igual manera el período asignado para la función de Gerente de la Compañía va a terminar 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 Rodríguez y felicita por la labor desempeñada al señor Gerente y lanza a moción si hay quien la apoye se reelija al señor Gustavo Valencia como Gerente de la Compañía recibe el apoyo de varios accionistas presentes, y en vista de no haber otra moción y por unanimidad el señor Gustavo Valencia queda reelegido como Gerente General de la Compañía por dos años más, el señor Gustavo Valencia pide la palabra a la vez que 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.

7.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza indica los señores accionistas que damos paso al punto que ha solicitado la Asamblea de la Junta General para la elección del señor Comisario de la Compañía, pide la palabra el señor Diego Pozo y solicita por medio de secretaria se de lectura a su carta de renuncia, pide palabra la señora Gladys Valencia y lanza como moción se reelija al mismo, pide la palabra el señor Diego Pozo y manifiesta que su renuncia es irrevocable y que se debe lanzar candidatos quedando nula la moción de la señora Gladys Valencia, pide la palabra el señor Marcelo Vega lanza como candidato al señor Guillermo Barrera le apoya el señor Luis Rivadeneira y el señor Carlos del Castillo, pide la palabra el señor Robinson Barrera y lanza como candidato al señor Marcos Sánchez le apoya la señora Vanessa Ruiz y el señor Rubén Villegas, el señor Gerente señor Gustavo Valencia indica a los señores accionistas que mantengan el orden para proceder a realizar la votación y contabilizar los votos de los dos candidatos, el señor Guillermo Barrera recibe 37 votos a favor, y el señor Marcos Sánchez recibe 21 votos a favor por lo que es elegido por mayoría de accionistas el señor Guillermo Barrera como nuevo Comisario de la Compañía

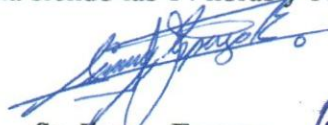
LIDENORTI, el señor Gerente señor Gustavo Valencia agradece al señor Diego Pozo por la constante colaboración, dedicación y entrega que ha tenido con la Compañía para su engrandecimiento, a continuación se realiza la toma de promesa al señor Guillermo Barrera, mismo que agradece a los presentes la confianza que depositan en su persona a la vez que se compromete a trabajar en forma unánime con los directivos de la Compañía.

8.- El señor Presidente señor Jimmy Esparza pide a los señores accionistas nombrar dos candidatos para conformar la Comisión de Asuntos Sociales, pide la palabra la señora Patricia Segovia y lanza como candidata a la señora Gladys Valencia, le apoya el señor Juan Burbano y Luis Cobos, pide la palabra el señor Carlos Del Castillo y lanza como candidata a la señora Vanessa Ruiz le apoya los señores Héctor Aguirre y Carlos Rivadeneira, al no haber más candidatos y luego de varias deliberaciones al respecto, por unanimidad de accionistas se resuelve que la Comisión de Asuntos Sociales quede conformada de acuerdo a como fueron nombrados: las señoras Gladys Valencia primer vocal y Vanessa Ruiz segundo vocal, pide la palabra la señora Gladys Valencia y manifiesta que se comprometen a trabajar en conjunto y presentar una propuesta para realizar un viaje de turismo para todos los señores accionistas y que sea aprobado en la próxima Junta General, de igual manera pide la palabra la señora Vanessa Ruiz y agradece por dicha designación y se compromete en trabajar por la unión de la Compañía.

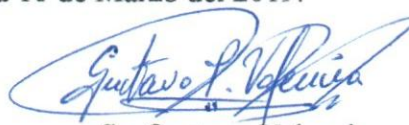
9.- El señor Gerente señor Gustavo Valencia indica a los señores accionistas que pasamos al siguiente punto que es Aprobación del Presupuesto del año 2019, por lo que procede a dar lectura al presupuesto de gastos que se ha realizado analizando y consultando con una persona capaz y responsable como es el señor Contador de la Compañía tomando en consideración que se han retirado varios accionistas con vehículos y que los aportes son necesarios para cubrir los gastos de la Compañía y hay que recuperar esos dineros aumentando la aportación mensual; una vez concluida la intervención del señor Gustavo Valencia, pide la palabra la señora Patricia Segovia y lanza a moción se suba \$5.00 dólares americanos a la mensualidad le apoya el señor Alfredo Cabrera, Arturo Jácome y Mesías Meneses, hay ciertas deliberaciones al respecto y por unanimidad se resuelve aumentar el pago de la mensualidad siendo \$40.00 dólares americanos a los socios activos y \$15.00 dólares americanos a los socios pasivos y la cuota para asuntos sociales sigue la misma.

10.- 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 para representación a la Junta de este día, una vez concluida la lectura son aprobados por unanimidad de accionistas, el señor Presidente señor Jimmy Esparza cede la palabra a los señores accionistas que tengan alguna inquietud o sugerencia; pide la palabra el señor Gustavo Valencia y recuerda en el asunto del trabajo en la Fábrica UNACEM ECAUDOR S.A, insistir a los conductores no sobre pasar la velocidad y cumplir con los tiempos de descanso, entregas del producto y mantener en buen estado las unidades, además informa que en los próximos meses se va a llamar en forma personal para tratar el asunto de la fiabilidad de los vehículos en la Planta, pasando a otro tema da a conocer que con el asesoramiento del Ingeniero Martín Mantilla se va a realizar las adecuaciones necesarias a la oficina de la Compañía para de esta manera dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo en la prevención de riesgos laborales y pide autorización para cambiar el mobiliario, el cual es autorizado por unanimidad, acto seguido el señor Gerente

da la palabra a los nuevos accionistas de la Compañía para que se presenten, pide la palabra el señor Carlos Del Castillo y saluda a sus compañeros accionistas y se pone a disposición para cualquier acto dentro de la Compañía, de la misma manera se presenta la representante del señor Vinicio Lomas y manifiesta que por motivos de trabajo no se encuentra presente pero que es un gusto ser parte de la Compañía LIDENORTI; a continuación pide la palabra el señor Luis Cobos y solicita a todos los accionistas la condonación del 60% de su deuda, en vista que nunca hizo uso de la acción y su deseo es seguir siendo parte de la Compañía para a futuro tener la posibilidad de ingresar un vehículo, pide la palabra el señor Edison Domínguez y pide se le ayude al señor Luis Cobos le apoya el señor Marcos Sánchez y Carlos Rivadeneira, después de varias deliberaciones al respecto y por unanimidad se acuerda condonar la deuda del señor Luis Cobos en un 60%, pide la palabra el señor antes mencionado y agradece a sus compañeros accionistas por la comprensión y apoyo brindado. El señor Presidente señor Jimmy Esparza 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 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 y por último el señor Presidente agradece a los presentes por la colaboración brindada en esta Junta General y clausura la misma siendo las 14 horas y 10 minutos del mismo día 16 de Marzo del 2019.



Sr. Jimmy Esparza
PRESIDENTE



Sr. Gustavo Valencia
GERENTE - SECRETARIO