

SECRETARIO  
Sr. Byron Lopez

PRESIDENTE  
Sr. Milton Pucate

Para constancia de lo anteriormente expresado y en acuerdo de todo lo establecido en la presente acta es para fines legales y de trámite pido quede ejecutoriada por lo que la asamblea acepta por unanimidad. Firma a continuación.

8.- CLAUSTRURA. Sin tener más asuntos que tratar el señor Milton Pucate en calidad de presidente toma la palabra, y agradece por la presencia de todos y da por terminada la sesión a las 15h15 de la tarde.

7.- ASUNTOS VARIOS. El señor presidente de la asamblea pide a secretaría se proceda a dar lectura a los oficios recibidos; el señor William Hernández procede a informar que ha recibido una acción el señor Leonardo Cere, el señor Jesús Valjeo también informa que recibió una acción codada el señor Tomas Pagany Alpala, y el señor Jorge Ceballos manifestó también le cedió una acción al señor Ricardo Martínez, por lo que la asamblea aprueba unánimemente los mencionados oficios. La señora Beatriz Ramírez emite un oficio con fecha 11 de marzo del 2014 en el cual pide se le entregue la siguiente papelería: 50 CPJ y 500 MLC, el señor presidente pide a la señora Beatriz Ramírez que tome la palabra sobre este asunto ya que ella manifestó en días anteriores que en la contestación que se le dio al mencionado oficio se le niega la papelería que ella solicita, la señora Beatriz Ramírez manifestó que ella pide esa cantidad de documentos para unos trámites pero no especifica para que, la señora Narviza Lopez pide la palabra y manifiesta que es imposible darle esa cantidad de MLC ya que el sistema puede cruzarse con la numeración que da el sistema por lo que puede ocasionar multas, la señora Lorena Vandin pide la palabra y manifiesta que la señora Ramirez de pronto no está bien asesorada y por eso para ella se le hace fácil pedir esta documentación, sobre este oficio de la señora Beatriz Ramírez se le deja en manos de la siguiente directiva. Sin más oficios que dar lectura se procede al siguiente punto.

Milton Pucate pide la palabra y manifiesta que se etijan dos personas para que sea de la comisión de asuntos sociales, es por eso que por unanimidad se los elige al señor Richard Burbano y a la señora Mayra Nazate que nene carta poder con voz y voto del señor Leonardo Cere y esto es acepta por petición de la asamblea. Luego de haber elegido la nueva directiva 2014-2016, el director de asamblea al señor Jorge Lopez toma juramento y posesiona legalmente a la nueva directiva desahando éxito en las labores que vienen a futuro para mejoras de la compañía

relevante importancia, los mismos que se han llevado a cabo con miras de sacar adelante desafiadas en el periodo Enero del 2013 a Diciembre del 2013, y que he considerado de presidente, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente: las actividades

3.1 Informe de Presidencia.- Toma la palabra el señor Milton Fuentetaj, en calidad de

### 3.- INFORMES:

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- El señor presidente solicita al señor gerente en calidad de secretario de la compañía proceda a dar lectura al acta anterior y sin ninguna novedad el señor presidente pone a consideración la lectura el cual es aprobada por

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM.- Se constata la asistencia de los accionistas de la Compañía SEMMOVICAR, así como también al tomar asistencia se fue dando lectura de los oficios de los accionistas que entregaron oficio justificando la asistencia y nombrando a un delegado con voz y voto, el señor Wilmer Molina pide la palabra y manifiesta que a los señores accionistas que envían oficio donde se justifican que no pudieron asistir por tener otras medidas se le pide una certificación para justificar la asistencia a esto lo apoya el señor Fredy Cier y el señor Armando Ayala, el señor presidente manifiesta que en el reglamento no está esa disposición pero la mayoría de accionistas están de acuerdo y es por unanimidad que se aprueba que se adjunte certificado médico, considerando la asistencia de la mayoría de accionistas se da inicio a la sesión, con palabras de bienvenida del señor Milton Fuentetaj en calidad de presidente y solicita al secretario de poseso al siguiente punto.

8 - CLAUSURA

7 - ASUNTOS VARIOS

6.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA 2014-2016

5.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2014

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO

3.- INFORMES

2.- LECTURA DE LA ACTA ANTERIOR

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRANSPORTADORA DE CARGA SEMMOVICAR S.A

En la ciudad de Tulcan, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 09:50, en las instalaciones de la compañía SEMMOVICAR, ubicada en la Av

Calderón #66-033 y Roberto Grigalva, se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día.

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

2.- LECTURA DE LA ACTA ANTERIOR

3.- INFORMES

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO

5.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2014

6.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA 2014-2016

7 - ASUNTOS VARIOS

8 - CLAUSURA

Página No.1

SEMMOVI

SEMMOVI

nuestra institución y no sin antes tratar de terminar el egoísmo y revanchismo que había dentro de nuestra institución, los proyectos presentados y que fueron aprobados en busca de la norte. El señor presidente pide al señor gerente que ponga a consideración el informe de actividades por lo que se pone a consideración de la asamblea y es aceptado por unanimidad. Toma la palabra el señor Oswaldo López y felicita al señor presidente por sus labores y entrega, deseándole éxitos en las labores durante su periodo de presidencia.

**1.2 Informe de Gerencia.** El señor Milton Puentes en calidad de presidente de la compañía pide al señor Byron López, Gerente de la compañía que dé a conocer su informe de esta manera el señor gerente pone en conocimiento de todos los accionistas su informe donde indica que se ha entregado en totalidad a tratar de sacar adelante la Compañía realizando diferentes gestiones donde el beneficiado sea el Accionista. Dentro del informe da a conocer las actividades y asuntos que las ha realizado durante este periodo para el beneficio de la compañía que las pone a consideración. Toma la palabra el Señor Kennedy López y felicita al señor gerente por su entrega y gestiones realizadas para el adelanto de nuestra institución. El señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia y es aceptado por la asamblea por unanimidad.

**1.3.- Informe de Comisario.** El señor presidente pide al señor comisario que proceda a dar su informe, el señor Wilmer Molina da lectura a su informe de labores indicando lo siguiente: En cuanto a lo económico, se procedió a revisar los respectivos comprobantes de ingreso y egreso los mismos que se encuentran con sus respectivas facturas, las mismas que reposan en la institución. El señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe del señor comisario por lo que es aceptado en su totalidad.

#### **4.- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES ANUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.**

En cuanto se refiere a la Aprobación del Balance Anual, la señora Lic. Narciza Rosero, indica a los señores accionistas que el balance se lo ha realizado en base a las Normas Internacionales Financieras PYVALMES se encuentran expresados en dólares americanos, en forma clara y comprensible, amañado nuestro Activo, Pasivo y Patrimonio del periodo económico al 31-12-2013 no ha sufrido ninguna variación, generándose una utilidad y podemos determinar que se encuentra razonablemente, con las gestiones que se han venido realizando, vistas a clientes, las mismas que nos ayudaran a generar un carga para nuestra compañía, y se verán reflejados en el próximo año, nos permitan conocer la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento de nuestra empresa. Después de algunas deliberaciones se lo aprueba el balance de forma unánime.

#### **5.-APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL 2014.** Se presentó el presupuesto fue analizado anteriormente y lo único que se busca es el adelanto de nuestra compañía, el mismo que se lo pone a consideración siendo aprobado por la Junta General de Accionistas en Pleno.

Toma la palabra el señor Presidente agradeciendo a la señora Contadora por sus informes y sus gestiones.

6.- ELECCION Y POSISION DE LA NUEVA DIRECTIVA 2014-2016. En este punto el señor presidente toma la palabra manifiesta su agradecimiento por el respaldo efectuado durante el periodo en el que el ha estado representando a la empresa en calidad de presidente y solicita a la asamblea se digne en nombrar un director de asamblea para que dirija la elección. El señor Daniel Cando lanza como mocion candidato al señor Oswaldo López para que dirija la asamblea y es aceptado por unanimidad, el señor Oswaldo López solicita la palabra y pide a los accionistas que lancen candidatos para elegir Daniel Cando lanza como candidato al Sr. Beatriz Ramirez lanza como candidato al Sr. Lorenzo Cuaspud, el Sr. Narcisca López lanza como candidato al Sr. Milton Puente, al no tener más candidatos se procede a la toma de votacion quedando de la siguiente manera el Sr. Lorenzo Cuaspud obtiene ocho votos el Sr. Renaldo López dos votos y el Sr. Milton Puente 21 votos, quedado electo como presidente para el periodo 2014-2016 el Sr. Milton Puente. El señor director de asamblea, pide se de candidatos para la segunda dignidad que es de Gerente, la Sra. Beatriz Ramirez lanza como candidato al Sr. Lorenzo Cuaspud, el Sr. Alfredo Enriquez quien acnua con voz y voto autorizado por las señora Paola Yandun, lanza como candidato al señor Renaldo López y el señor Wilmer Molina lanza como candidato al señor Armando Ayala que tiene poder notariado con voz y voto de la señora Silvana Delgado, sin mas candidatos se procede a tomar votación, quedando como gerente por mayoría de votos el señor Renaldo López. El señor Oswaldo López pide a la asamblea que se lancen candidatos para elegir el cargo de comisario y un suplente de esta manera el señor Daniel Cando lanza como candidata a la señora Lorena Yandun que tiene carta poder con voz y voto del señor Oscar Fritada, el señor Milton Puente lanza como candidato al señor Jorge Ceballos obteniendo mayor votación la señora Lorena Yandun y la asamblea pide por unanimidad que el señor Jorge Ceballos quede como comisario suplente. El director de asamblea pide a los integrantes que lancen candidato para ocupar el primer vocal del directorio el señor Milton Puente lanza como candidato al señor Jaime Acosta y el señor Alfredo Enriquez con poder de voz y voto de la señora Paola Yandun lanza como candidato al señor Richard Burbano, quedando como primer vocal por mayoría de votos el señor Jaime Acosta, el director de asamblea pide que se lancen candidato para segundo vocal y el señor Milton Puente lanza como candidato al Sr. Vicente Rifo, la Sra. Beatriz Ramirez lanza su candidato al señor Lorenzo Cuaspud y el señor Renaldo López lanza al señor Armando Ayala que tiene poder con voz y voto de la señora Silvana Delgado quedando la votación de la siguiente manera el señor Vicente Rifo con mayoría de votos luego el señor Lorenzo Cuaspud en segundo lugar y en tercer lugar el señor Armando Ayala por lo que la asamblea por unanimidad pide que quede el directorio según la votación por lo que queda conformado el directorio de la siguiente manera primer vocal el señor Jaime Acosta, segundo vocal el señor Vicente Rifo, tercer vocal el señor Lorenzo Cuaspud y cuarto vocal el señor Armando Ayala. De esta manera se procede a elegir dos vocales del directorio suplente por lo que el señor Richard Burbano lanza como candidato al señor Rafael Yepes pero por petición de la asamblea se pide que los dos integrantes sean los suplentes del directorio es así como se acepta esta petición. El señor