



## TRANSPORTADORA DE CARGA **SEMMOVICAR S.A.**

-1-

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA "SEMMOVICAR" S.A.

En la ciudad de Tulcán a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 15H20, en la Oficina de la Compañía, domicilio de la misma, ubicada en la Av. Calderón N° 66-033 y Roberto Grijalva, se instala la Junta General Ordinaria de la Empresa.

Preside la Junta General el Sr. Milton Arturo Puetate Tarapues, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Segundo Reinaldo López Quilumba, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria;
2. Lectura del Acta Anterior;
3. Análisis y Aprobación de Informes:
  - 3.1. Presidencia;
  - 3.2. Gerente; y,
  - 3.3. Comisario.
4. Análisis y Aprobación de los Balances, correspondiente al período Enero-Diciembre 2014.
5. Aprobación del Presupuesto 2015;
6. Asuntos Varios; y,
7. Clausura.

#### PRIMER PUNTO:

El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, y se forme la lista de los asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los señores accionistas:

ACCIONISTAS	N° ACCIONES	PORCENTAJE
Acosta Ortiz Jaime Arturo	1	2%
Andrade Jiménez Efrén Eugenio	1	2%
Benavides Cuarán Zenaida Esmeralda	1	2%
Burbano López Richard Saúl	1	2%
Cando Bastidas Daniel Alberto	1	2%
Castro Cabrera Cristian Marino	1	2%
Delgado Castillo Silvana del Carmen	1	2%
Fuel Chamorro Wilson Eduardo	1	2%
Fuel Cuaces Marcelo Polivio	1	2%
Fuel Gómez Zoila Yolanda	1	2%

-2-

Ger Ramírez Edwin Vladimir	3	6%
Ger Ramírez Fredy Oswaldo	5	10%
Ger Ramírez Wilmer Leonardo	2	4%
Hernández Tarapuez William Amilcar	1	2%
López Pazmiño Jorge Oswaldo	1	2%
López Quilumba Byron Oswaldo	1	2%
López Quilumba Narciza del Rocío	1	2%
López Quilumba Segundo Reinaldo	2	4%
Martínez Morales Segundo Francisco	1	2%
Obando Morales Carlos Vinicio	1	2%
Pineda Salcedo Oscar Enrique	1	2%
Pozo Champutiz Carlos Emilio	1	2%
Puetate Tarapuez Milton Arturo	1	2%
Ramírez Aragón Gustavo Roberto	4	8%
Ramírez Aragón Maura Beatriz	5	10%
Riofrío Bravo Vicente Francisco	1	2%
Yandún Díaz Paola Elizabeth	2	4%
Yépez Valencia Rafael Remigio	1	2%
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>88%</b>

Con la presencia de veintiocho accionistas que representan el 88% del capital suscrito y pagado, y por tanto mayoría, el señor Presidente de la Compañía instala la Junta General Ordinaria.

#### **SEGUNDO PUNTO:**

El señor Presidente solicita que por secretaría se dé lectura al Acta de la última Junta General realizada el día , una vez finalizada la lectura del acta en mención, el Presidente pone a consideración de los señores accionistas presentes, la misma que es conocida por los accionistas.

#### **TERCER PUNTO:**

##### **3.1. Informe de Presidencia.**

Antes de proceder con este punto el Sr. Presidente encarga la Presidencia al señor primer Vocal de Directorio, una vez realizado el encargo respectivo el señor Presidente titular de la Compañía, procede a dar lectura a su informe de gestiones y labores realizadas en este lapso de tiempo, finalizado su informe el señor Presidente encargado pone a consideración de los señores accionistas presentes el citado informe, el mismo que es aprobado por todos los señores accionistas presentes. El Informe de Presidencia se anexa al acta de expedientes de la Compañía.

##### **3.2. Informe de Gerencia.**

El señor Reinaldo López, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2014, en la que destaca sus gestiones administrativas,



## TRANSPORTADORA DE CARGA **SEMMOVICAR S.A.**

-3-

operativas, económicas y financieras realizadas en este periodo de tiempo, una vez finalizada su lectura, el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General el mencionado Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad; igualmente el Informe escrito de Gerencia se anexa al acta de Expedientes de la Compañía.

### **3.3. Informe del Comisario.**

El señor presidente solicita a la señora Comisario proceda a dar lectura de su Informe, para lo cual la señora Lorena Yandún, da lectura al Informe, en el que destaca que ha procedido a revisar todos los documentos que sirven de sustento a los movimientos económicos y contables en el año 2014, los mismos que son de su entera satisfacción, igualmente manifiesta estar de acuerdo con los resultados de los balances de Comprobación, General y de Resultados; por tanto su **dictamen es favorable** a la gestión económica, financiera, administrativa y operativa de parte de los señores administradores de la Compañía en el periodo 2014; igual se anexa al acta de Expedientes el Informe de la señora Comisaria.

#### **CUARTO PUNTO:**

Hace uso de la palabra la señora Narciza Rosero, Contadora de la Compañía, quien manifiesta que en la elaboración de los Balances de los ha realizado aplicando las Normas Internacionales Financieras NIF, mismo que se encuentran expresados en dólares norteamericanos y se encuentran detallando los movimientos económico contable desde el 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del mismo año.

Balance General: Activos: 8391,88 USA; Pasivos: 6006,44 USA. Patrimonio 2385,44.  
Balance de Resultados: Ingresos: 21343,01 USA. Gastos: 21059,31, teniendo una Utilidad de 283,70 USA. la misma que debe destinarse conforme establece la Ley correspondiente para estos casos.

#### **QUINTO PUNTO:**

Presentado el Presupuesto que debe regir para el 2015 por parte del señor Gerente General, existen algunos criterios emitidos por parte de ciertos señores accionistas en lo relacionado con la cuenta de Ingresos, especialmente en el Aporte Mensual de todos los señores accionistas para con la Empresa, después de varias intervenciones e inclusive votación, se resuelve que los señores Accionistas Pasivos; es decir a todos aquellos que no tienen unidad de trabajo, pagarán desde el mes de Abril del 2015 \$10 USA.; dinero que servirá para crear un Fondo conforme lo dictaminan los artículos N° 5 y N° 6 del Reglamento Interno del Compañía.

**SEXTO PUNTO:**

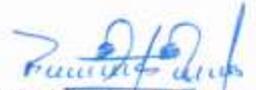
El señor Presidente solicita a secretaría proceda a dar lectura los asuntos a tratarse en este punto, el mismo que indica, que sólo existe el asunto del Plan de Manejo de la Licencia Ambiental, documento que deben enterarse cada uno de los señores accionistas para su cumplimiento y aplicación, de tal manera se procede a entregar a cada uno de los accionistas presentes las Licencias Ambientales.

**SÉPTIMO PUNTO:**

Agotada la agenda para tratar en la presente sesión, el señor Presidente agradece a los señores accionistas presentes por su presencia y participación a esta Junta General Ordinaria; siendo las 18H15 clausura la sesión.

Para constancia de lo actuado y resuelto en la Junta General Ordinaria, el señor Presidente, el señor Gerente General, Secretario de la Junta, conjuntamente con los señores accionistas presentes firman el presente documento. Para fines de orden legal esta Acta tiene el carácter de Ejecutoriada.

  
Sr. Milton Puetate Tarapues  
**PRESIDENTE.**

  
Sr. Reinaldo López Quilumba  
**SECRETARIO.**