



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 diez y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 14H30, 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. Gerencia; y,
 - 3.3. Comisario.
4. Análisis y Aprobación de los Balances, correspondiente al período Enero-Diciembre 2015.
5. Análisis y Aprobación del Presupuesto 2016;
6. Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2016-2018
7. Asuntos Varios; y,
8. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Ordinaria

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%
Benavides Villarreal Richard Andrés	1	2%
Bravo Rodríguez Miguel Ángel	1	2%
Burbano López Richard Saúl	1	2%
Cando Bastidas Daniel Alberto	1	2%
Ceballos Ortega Jorge Eliecer	1	2%
Cevallos Galarza Wilson Andrés	1	2%
Cuasapud Irgua Lorenzo Brocardo	1	2%
Delgado Castillo Silvana del Carmen	1	2%
Duque Castro Gregorio	1	2%
Fuel Cuaces Marcelo Polivio	1	2%
Fuel Gómez Zoila Yolanda	1	2%

Ger Ramírez Edwin Vladimir	3	6%
Ger Ramírez Fredy Oswaldo	5	10%
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%
Narváez Mora Carlos Berardo	1	2%
Pazmiño Herrera Washington Oswaldo	1	2%
Pineda Salcedo Oscar Enrique	1	2%
Pozo Champutiz Carlos Emilio	1	2%
Puetate Tarapues Milton Arturo	1	2%
Ramírez Aragón Gustavo Roberto	4	8%
Ramírez Aragón Maura Beatriz	5	10%
Riofrío Bravo Vicente Francisco	1	2%
Vallejo Erazo Jesús	1	2%
Yandún Díaz Paola Elizabeth	1	2%
Yépez Valencia Rafael Remigio	1	2%
TOTAL	46	92%

Con la presencia de treinta y dos accionistas que representan el 92% del capital suscrito y pagado, y por tanto mayoría, el señor Presidente de la Compañía instala la Junta General Ordinaria, el señor presidente pide a secretaría se de paso al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO: lectura del Acta Anterior.

El señor Presidente solicita que por secretaría se dé lectura al Acta de la última Junta General realizada el día 19 de marzo del 2016, una vez finalizada la lectura del acta en mención, el Presidente pone en conocimientos de los señores accionistas, la misma que es conocida por los accionistas, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación de Informes.

3.1. Informe de Presidencia.

Antes de proceder con este punto el Sr. Presidente encarga la Presidencia al señor primer Vocal del 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. El Informe de Presidencia se anexa al acta de expedientes de la Compañía, el señor presidente pide que se de paso al siguiente punto.

3.2. Informe de Gerencia.

El señor Reinaldo López, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe correspondiente al año 2015, en el que destaca sus gestiones administrativas,



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

-3-

operativas, económicas y financieras realizadas en este período 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, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

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 2015, 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 período 2015; igual se anexa al acta de Expedientes el Informe de la señora Comisaria, el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de Balances período Enero a Diciembre 2015.

Hace uso de la palabra la Ing. Doris Pantoja, Contadora de la Compañía, quien manifiesta que en la elaboración de los Balances se los ha realizado aplicando las Normas Internacionales Financieras NIF, mismo que se encuentran expresados en dólares norteamericanos y se encuentran detallando los movimientos económicos contables desde el 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del mismo año.

Balance General: Activos: \$12.847,10; Pasivos: \$6.428,28; Patrimonio: \$6.418,82. Balance de Resultados: Ingresos: \$29.157,29. Gastos: \$29.022,51, teniendo una Utilidad de \$134,78. la misma que debe destinarse conforme establece la Ley correspondiente para estos casos, sin más que tratar el señor presidente pide se de paso al siguiente punto.

QUINTO PUNTO: Analisis y Aprobación de Presupuesto del 2016

Presentado el Presupuesto que debe regir para el 2016 por parte del señor Gerente General, la Junta General de Accionista lo aprueba por unanimidad, de esta manera el señor presidente pide a secretaría se de paso al siguiente punto a tratar.

SEXTO PUNTO: Elección y Posesión de la Nueva Directiva período 2016-2018

El señor Presidente solicita a la Junta General que se nombre un Director de Asamblea que por mayoría de votos se lo nombra al señor Jaime Acosta, se procede a realizar los escrutinios para cada una de las dignidades quedando conformada la nueva directiva para el periodo 2016-2018 de la siguiente manera:

PRESIDENTE	SR. MILTON PUETATE
GERENTE GENERAL	SR. REINALDO LOPEZ
COMISARIO	SR. VICENTE RIOFRIO

SUPLLENTE COMISARIO	SR. CARLOS NARVAEZ
MIEMBROS DEL DIRECTORIO	
PRIMER VOCAL	SR. JAIME ACOSTA
SEGUNDO VOCAL	SRA. LORENA YANDUN
TERCER VOCAL	SR. ARMANDO AYALA
CUARTO VOCAL	SR. LORENZO CUASAPUD
QUINTO VOCAL	SRA. ZENAIDA BENAVIDES
SUPLENTES DIRECTORIO:	SR. ANDRES CEVALLOS Y SR. RICHARD BENAVIDES
COMISION DE ASUNTOS SOCIALES	SR. RAFAEL YEPEZ
COMISION DE DEPORTES.	SR. CARLOS POZO.

Se pide al señor Jorge López que tome juramento y se realice la posesión de la nueva directiva y luego de esto quedan posesionados legalmente.

SÉPTIMO PUNTO: Asuntos Varios.

El señor Presidente pide al señor Gerente que de una breve explicación sobre la conformación de Consocio de Transporte del Carchi, por lo que el señor gerente informa que la A.T.P.C. Conformó el Consorcio del SERCOP para realizar compras públicas pero la compañía no había integrado hasta no consultar a la asamblea. El señor presidente pone a consideración de la asamblea este punto y luego de varios análisis y deliberaciones se llega a la conclusión que por el momento no seremos parte del consorcio. El señor Presidente hace una aclaratoria que el apoyo que realiza la compañía que es única y exclusivamente es para el vehículo que sufra algún tipo de accidente, la asamblea está de acuerdo sobre esta aclaración, de esta manera el señor presidente pide paso al siguiente punto.

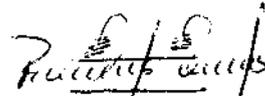
OCTAVO PUNTO: Clausura.

Agotada la agenda para tratar en la presente sesión, el señor Milton Puetate en calidad de Presidente agradece a los señores accionistas presentes por su presencia y participación a esta Junta General Ordinaria; siendo las 19H40 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.