

ACTA N° 38

En San Gabriel, a los 10 días del mes de mayo del 2014 siendo las 15h15 minutos de la tarde se reúnen en las instalaciones de la compañía CETPANOR los accionistas de la compañía de transporte pesado Alianza del Norte, para proceder a la reunión ordinaria y tratar el siguiente orden del día:

Constatación del quórum e instalación de la sesión por parte del Sr presidente

Lectura y aprobación del acta anterior

Lectura de informes del ejercicio económico del año 2013

- Informe de presidencia
- Informe de gerencia
- Informe de comisarios

Lectura y aprobación de los balances

Posesión de los nuevos socios

Asuntos varios

Clausura

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión, con la presencia de 86 socios, el compañero presidente agradece la presencia de los asistentes y deja instalada la sesión
2. Lectura y aprobación del acta anterior, se da lectura al acta N° 37, la misma que es aprobada por la asamblea
3. Lectura de informes del ejercicio económico 2013, presidente gerente y comisarios.

Se da lectura al informe de presidencia por parte de la secretaria, ante lo cual el compañero Hugo Aldas manifiesta que el informe debería elaborarse de mejor manera donde conste todo lo que entra y lo que sale en la compañía durante todo el año, el Sr presidente manifiesta que todo está en papeles que están en la oficina, y todo es entregado a secretaria

El compañero Marco Navarrete presenta su informe por parte de comisaría y manifiesta que la mayoría de compañeros están al día entregando su informe a secretaria.

El compañero gerente Olavo Revelo presenta su informe el mismo al que se le hacen algunas observaciones e informa también que ha asistido a algunas reuniones de transporte pesado porque la compañía sigue avanzando. Todos los informes de adjuntan a esta acta

Lectura y aprobación de los balances, el compañero gerente explica que se le pidió a la contadora que asista a la asamblea para que dé mayor explicación pero que no ha venido, el compañero presidente manifiesta que de igual manera le pidió que esté presente en la sesión pero dijo que no podía y solo envió el balance.

El Sr gerente da lectura al balance explicando cada punto. El compañero Hugo Aldas manifiesta que el balance debe ser presentado y explicado por la contadora que ella es la persona idonia para ello y presenta un oficio donde se pide que se traten algunos puntos para una sesión posterior.

El compañero Olavo Revelo y continua explicando el balance y manifiesta que en el año 2013 no se vendieron acciones solo hubo transacciones. Se discute sobre el tema por lo que el compañero Silver Guerrero solicita que para la próxima vez se entregue el balance a cada socio. El compañero Marco Navarrete por su parte pide al compañero Olavo Revelo que continúe con el balance para aprobarlo, caso contrario nos estamos demorando mucho y nos causaría alguna multa por lo que todos están de acuerdo y posteriormente se aprueba el balance, con el compromiso que el próximo año el balance este a tiempo y bien explicado por la contadora.

4. Posesión de los nuevos socios el compañero gerente pide a los nuevos socios que se presenten ante la asamblea y manifiesta que en este año si hay venta de acciones pero que en esta ocasión solo hay transacción de derechos así el Sr Edwin Guerra recibe el traspaso del Sr Olavo Padilla el Sr Santiago Guzmán y Edison Guzmán reciben las acciones del compañero Reinaldo Guzmán, en cuanto a las acciones vendidas los señores no están presentes.

El compañero gerente les toma la promesa y explica a los nuevos socios las obligaciones y derechos que adquieren al pertenecer a nuestra compañía, los nuevos socios quedan posesionados legalmente.

5. Asuntos varios, el compañero Olavo Revelo (gerente), solicita que en este punto manifiesten todas las inquietudes.

El compañero Julio Camillo pide la palabra e informa que la construcción va por buen camino y dice que solo se está trabajando con valores reales que él personalmente está supervisando la obra y todo se ha invertido de mejor manera con materiales de muy buena calidad por lo que para la terminación del proyecto si hace falta más dinero, e invita todos a visitar la construcción, el contrato con el maestro es de entregar a los 3 meses de los cuales ya solo falta un mes y quedara en obra gris y para terminar será posteriormente.

Ante esta situación el compañero presidente informa que para poder solventar esos gastos se ha llegado a una resolución del directorio del 14

de abril del 2014 donde se decide subir las mensualidades así los socios que poseen vehículo pagaran la cantidad mensual de 25\$ y los que no poseen vehículo la cantidad mensual será de 20\$, ante lo cual el compañero Miguel Delgado propone poner una cuota y no subir las mensualidades, el compañero Reinaldo Guzmán por su parte manifiesta que esta cuota hay que poner a consideración de la asamblea. El Sr gerente explicarlos beneficios que se tiene al pertenecer a la compañía y que hay que dar vida a la empresa para lo cual es necesario colaborar.

El compañero Wilson Morillo manifiesta que en realidad la asamblea es la que toma decisiones pero que hay que reconsiderar la situación, el compañero Eduardo Navarrete se opone a la decisión del directorio.

El compañero Hugo Aldas manifiesta que el pertenecer a una compañía es para salir adelante y que hay que colaborar y respetar las decisiones para no estar en una empresa mediocre y que el directorio debe hacer respetar sus decisiones que esto está en los reglamentos de la compañía, por lo que respetando la resolución, desde el mes de mayo los socios que tengan vehículo pagaran 25\$ y los que no tengan vehículo pagaran 20\$.

A continuación se da lectura a los oficios enviados por Medio Ambiente, ante lo cual hay que pedir explicación en dichas instituciones en Tulcán.

Certificado médico de la Sra. Mayra Guerrero, solicita permiso por estado de salud.

Oficio del Sr Jorge Russo para solicitar permiso.

Se analiza los casos y los permisos son concedidos

6. Clausura de la sesión, sin tener más que tratar siendo las 19h15 minutos el compañero presidente Olavo Román clausura la sesión.



Sr Olavo Román
PRESIDENTE



Lic. Nelly Linra
SECRETARIA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE CONSTA EN
LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA "CEPIANOR"