



ACTA N° 37

A los nueve días del mes de marzo del año 2013 siendo las 10:30 AM en las oficinas de la compañía TRUCKLINE S.A., ubicada en la Calle Río Langoa S/N intersección Av. 5 de junio, se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para su efecto, como **Primer punto del orden del día (Constatación del quórum)** se procede a constatar el quórum presente de los accionistas para determinar el capital activo presente y proceder a dar inicio a la Junta, se constata que existe el 62% del capital activo, lo que la señora Presidente solicita que se proceda al inicio a la Junta, se procede a dar paso al **Segundo punto del orden del día (Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día)**, El señor Gerente expresa que va a proceder a dar lectura de la convocatoria y del orden del día a tratar, y expresa que esta convocatoria fue publicada en la Gaceta para cumplir con la Ley de Compañías y darle legalidad a la Junta, luego de proceder a la lectura de la convocatoria y del orden del día a tratar, la Junta expresa unánimemente que se aprueba el orden del día y que se proceda con la continuación de la Junta, de inmediato se da paso al **Tercer punto del orden del día (Palabras de bienvenida del Sr. Presidente)**, el Presidente la señora Teresa Maldonado, agradece la presencia de los accionistas y expresa que es obligación de todos estar presentes, da la bienvenida a todos y solicita que continuemos con la Junta, se da paso al **cuarto punto del orden del día (Lectura y aprobación del acta anterior)**, el señor Gerente expresa que va a proceder a dar lectura del acta anterior, acta que fue aprobada por la Junta ese mismo día en forma unánime, procede a dar lectura y una vez terminada, la Junta expresa y ratifica que sí fue aprobada anteriormente y que se proceda a dar paso al siguiente punto, dando así paso al **Quinto punto del orden del día (Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2012)**, el señor Gerente pide que se haga la distribución de las copias del balance de la compañía a todos los accionistas presentes para proceder a su análisis respectivo y discusión, el cual es distribuido a los accionistas presentes. El ingeniero Vinicio Meneses en calidad de Gerente expone que al igual que años anteriores va a proceder a detallar en conjunto con la Junta el Balance para tener un buen entendimiento y que cualquier duda favor la hagamos, para aprovechar que está presente el señor Edwin Quevedo contador de la compañía, y que nos pueda explicar e ilustrar para su mejor entendimiento, la Junta solicita que se proceda a detallar y cualquier consulta emitirla, el señor Rubén Abata menciona que sobre la cuenta que tiene su esposa la señora Fernanda Bermeo, ha solicitado al anterior Gerente para que se le considere hacer una sola aportación ya que había contraído matrimonio con su esposa y que no debería aportar dos cuotas, además expresa que se ha demorado es en entregar los documentos, el ingeniero Meneses en calidad de Gerente le expresa que se le consideró este tema en la anterior Junta y que ahí el presentó el oficio para acogerse a esa solicitud que ahí se le aprobó expresa además que las resoluciones no son retroactivas y que el saldo pendiente corresponde hasta esa fecha por lo que hay que ponerse al día. Luego de revisar los por menores del balance y expresando que el resultado de período ha sido favorable con una utilidad de 2.352,04 USD, pone a consideración de la Junta el Balance del ejercicio económico 2012, lo que la Junta aprueba el balance por unanimidad. La señora presidente da paso al **Sexto punto del orden del día (Informe de Gerencia)**, Toma la palabra el Gerente señor Vinicio Meneses quien expresa, que va a proceder a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración a la Junta para su aprobación, lo cual la Junta aprueba el informe de forma unánime. El Presidente procede a dar paso al **Séptimo punto del orden del día (Informe del Comisario)**, El Comisario señor Juan Robayo expresa que el



día de hoy estaba revisando documentos y el balance y que no se ha encontrado ningún anomalía y que va a proceder a dar lectura de su informe, luego de dar lectura de su informe lectura pone a consideración de la Junta para su aprobación, la Junta aprueba su informe. La Presidente da paso al **Octavo punto del orden del día (Asuntos Varios)** En este punto toma la palabra el señor Gerente y expresa que es el momento de tratar los puntos que quieran tratar y como uno de ellos expresa que, el señor Víctor Almendariz se acerca con su hermana el día de hoy a la oficina en donde expusieron que se su hermana se va a hacer cargo de la cuenta pendiente que tiene el señor Víctor Almendariz, que se va a poner al día y que ella se va a hacer cargo de la acción partir de la fecha, que va a dejar cheque fechados para ponerse al día, además expone que el señor Víctor Almendariz expuso que no está vendiendo la acción, sino que le cede a su hermana, lo que solicita que se le considere que el costo de transferencia para beneficio de la empresa no sea como esta hoy en día, sino el aporte de 250 USD en este caso que dará su hermana como accionista nueva, el señor gerente expone que es un buen gesto por parte del señor Almendariz y que es bueno en este instante recuperarnos en caja para así poder contar con un activo fijo de la empresa que tanto nos hace falta, y que ya es hora de contar con ello, como es el caso del terreno para la sede, además expresa que el valor de las transferencias para la empresa que anteriormente expuso personalmente que es muy caro y que es el momento de tomar esta decisión, propone el señor gerente a la Junta que se acepte la propuesta del señor Almendariz y que nos hace falta recuperar ese capital. Toma la palabra el señor Celiano Vega expresa que hemos sido descuidados con la compañía y que debemos colaborar en las aportaciones, además es lamentable escuchar la confianza que se ha tomado el señor Almendariz cuando estaba de Gerente y las atribuciones que se ha tomado en cogerse la plata, y dice que no es prudente cobrarle la mitad de ese valor, que lo que expresa el señor Gerente ingeniero Meneses por un lado es un gesto humanitario y que por su lado es un capital de la empresa y que debe haber un medio de cobro. El ingeniero Meneses en calidad de Gerente expresa que si que puede haber medios diferentes de cobro, se puede enjuiciar por abuso de atribuciones, pero que ese no es el sentir, sino la recuperación de la plata, más aun si su hermana ya nos dejó cheques fechados esto significa que la recuperación ya la tenemos que como dice el refrán que es mejor contar con un mal arreglo que un buen juicio, El señor Rubén Abata expresa que él no está de acuerdo que en este caso no vale lo anterior y que algunos han pagado el valor de transferencia de los 500 USD, el ingeniero Meneses expresa que sí, si se lo ve de esa forma pero que la Junta es el organismo que toma las decisiones y es el momento de tomarlas, lo que solicita a la Junta expresarse si da Paso al pedido del señor Almendariz, la Junta aprueba por unanimidad y pide que se de paso a la transferencia con esa aportación, poniéndose al día en lo que respecta a los anticipos, poniéndose al día en las aportaciones de mensualidades y la colaboración de 250 USD correspondiente al ingreso de nuevo accionista la señora Ximena Almendariz, el señor Celiano Vega expresa que la mayoría es la que está presente y es la que aprueba pero que no estoy de acuerdo, que como no se puede apretar en lo que se a dispuesto con el dinero, que para el futuro el señor Gerente debe ganar un sueldo y todos estemos apegados a la ley y que nadie se disponga de lo nuestro, y que para futuro se tome en cuenta una forma de cobro cheque, letra u otras garantías para que no pueda pasar esto. El señor gerente propone como otro punto a tratar bajar el precio de las acciones a 3.000 USD, ya que el valor aprobado anteriormente es un valor que no se ha conseguido vender que existen otras compañías que venden a menor precio y que están consiguiendo accionistas, además es un recurso que los debemos usar para poder contar con nuestras oficinas propias, toma la palabra el señor Celiano Vega y manifiesta que la empresa cuenta con activos es excelente pero que aquí si llamaría a todos para ver si es conveniente o no bajar el valor de las acciones, toma la palabra la señora presidente dice



que se debe bajar el precio de las acciones, para poder así venderlas y poder comprar un lote ya que así la compañía tiene más valor, toma la palabra el señor Gerente y eleva a moción que el precio de las acciones sean de 3.000 USD de contado, esta moción es apoyada en forma unánime por la junta, además expresa que no se han vendido ninguna acción de la compañía solo se han transferido acciones que se han sido cedidas en forma de pago y recuperación de cuotas de socios y prestamos, además que este es el tiempo de ponernos en un plan de pago y de esta manera poder por lo menos adquirir el 30% para el pago del terreno, que se pretende comprar, toma la palabra el señor Celiano Vega y expresa que es el tiempo de programarnos el pago y que de cualquier manera debemos ser cumplidos, toma la palabra el señor gerente y expresa que si todos los socios pagaran y si se vendieran las acciones de la compañía se compraría el lote de contado y como reunir bastante dinero es difícil que vayan pagando poco a poco pero que todos nos pongamos en un plan de pago y de cual quien manera hasta ponerse al día, toma la palabra el señor Celiano Vega y expresa que se debe formar una comisión para buscar el lote, y que deben llamar a una junta para resolver, toma la palabra la señora presidente y expresa que ya se ha estado buscando terrenos y que se tiene una propuesta de un lote de terreno en la urbanización Campo Verde, expresa que se separa el lote con 200 USD, toma la palabra el señor Petronio Balseca que si está de acuerdo que se separe de una vez el lote, toma la palabra el señor gerente y expresa que si la Junta le autoriza a reservar el lote, que se debe pagar en 30 días el 30% del valor de lote, por ello la solicitud de que nos pongamos al día, si contamos con ello podemos solicitar crédito hipotecario al banco y quedarnos con la deuda a un plazo, La junta aprueba la compra del lote, con la recuperación de cartera o venta de acciones. El señor Gerente expresa que lo va hacer a medida que contemos con los recursos disponibles, además solicita que exista el compromiso de pago puntual ya que tendríamos que cubrir la letra al banco si ya tramitamos la compra, toma la palabra la señora Presidente y expresa que ese es el compromiso de todos y nos pongamos en el compromiso de pago, además solicita que luego de culminada la Junta nos dirijamos a ver el lote, el señor Gerente solicita que esta acta sea aprobada por la junta este mismo día ya que es necesario su aprobación para los tramites respectivos y legalización de documentos, La Junta aprueba la presente acta, y agotando los puntos a tratar y siendo las 14h30 la señora Presidente declara por clausurada la Junta.

Sra. Teresa Maldonado
PRESIDENTE

Ing. Vinicio Meneses
GERENTE - SECRETARIO