

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LIDERSERVICIOS S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y siete días del mes de abril del 2015, siendo las diecinueve horas, en la oficina principal de la compañía ubicada en la Cooperativa 20 de Octubre, calle 5 y Santa María comparecen los Accionistas: **Sr. Aguilar Aguilar Milton**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sra. Aldean Vasconez Ermí**, propietaria de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sra. Bedoya Pallo Alicia**, propietaria de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Benavides Ordoñez Luis**, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Benavides Narváez Abelino**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Sra. Benavides Puglla Andrea**, propietaria de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Bermeo Fajardo Guilfrido**, propietario de 15 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Borja Ruíz Luis**, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sres. Herederos Burneo Oswaldo**, en representación **Sra. Brasilia Arriaga**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Cabrera Vélez Anacio**, propietario de 2 acciones de \$50.00 cada una; **Sr. Camacho Llanos Luis**, propietario de 4 acciones de \$50.00 cada una; **Sr. Cedeño Rodríguez Ángel**, propietario de 2 acciones de \$50.00 cada una; **Sr. Celin Coral Herbert**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Celin Toledo Herbert**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Coronel Luzuriaga Edgar**, en representación **Sra. Judith Luzuriaga**, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Daza Pérez Luis**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Garcés Acurio Mentor**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Garcés Acurio César**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Guanopatin Cando Tarquino**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. León Sarango Víctor**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Mejía Calero Gustavo**, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sra. Mora Monrroy Mirian**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Obando Silberio Juan**, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Paredes González José**, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Ramírez Chicaiza César**, propietario de 2 acciones de \$50.00 cada una; **Sr. Ramos Santillán Oscar**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Rodríguez Cadena José**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Rojas Varga Fausto**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Rosales Marco Antonio**, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Tipan Troya Milton**, propietario de 6 acciones, de \$ 50.00 cada una, en representación el Sr. Jacinto Tipan; **Sr. Urgiles Fajardo Darwin**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Uriarte García Luis**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Uriarte Briones Oscar**, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Vera Santander Jaime**, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

PRINCIPAL: COOP. "20 DE OCTUBRE" – CALLE 5 Y CALLE SANTA MARÍA

TELF: 023700-330 / 0959986161



TRANSPORTE PESADO  
RESOLUCION N° 009 CPO/157-2003-INT

- 1.-Constatación del Quórum e instalación de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
- 2.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario periodo fiscal 2014.
- 3.-Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General periodo Fiscal 2014.
- 4.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014, presentados por el contador Ing. Julio Jaramillo Delgado.
- 5.-Posesión de Nueva Directiva 2015-2017.
- 6.-Análisis y Aprobación de Presupuesto 2015.
- 7.-Conocimiento y Aprobación del Plan de Trabajo Directiva 2015-2017.
- 8.-Receso para elaboración del Acta, lectura y aprobación.

**1.-Constatación del Quórum e instalación de Junta General Extraordinaria de Accionistas.** Procediendo por medio de secretaría a tomar lista a los accionistas presentes, luego se manifiesta que están 103 acciones que equivale el 85.83% del total del capital pagado, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19:20PM., el Sr. Darwin Urgiles da por instalada la sesión de inmediato se pasa a tratar el orden del día.

**2.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario periodo fiscal 2014.** Toma la palabra el Sr. César Ramírez quien a continuación da lectura a su informe correspondiente al periodo fiscal 2014, dando una breve introducción donde hace mención del inicio de su nombramiento y el cumplimiento que se ha dado a las disposiciones de la Ley de Compañías y Estatutos. El mismo que es puesto a consideración de los presentes para su votación, siendo aprobado por unanimidad y adjuntado el informe al acta.

**3.-Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General periodo fiscal 2014.**

Toma la palabra la Srta. Verónica Moreno Gerente, la misma que pone en conocimiento su informe a los accionistas presentes, correspondiente al periodo 2014. Manifestando su responsabilidad en la presentación de su informe de las labores desarrolladas en la empresa, para su buena marcha, funcionamiento y superación de la misma.

Se da lectura al Informe de Gerente, luego de un breve intercambio de opiniones la junta solicita como sugerencia que los informes se realicen a dentro de los primeros dos meses del año, luego de la sugerencia el informe es puesto en consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad y adjuntado al acta.

**4.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014, presentados por el contador Ing. Julio Jaramillo Delgado.**

Toma la palabra el Ing. Julio Jaramillo, quien menciona que se ha venido realizando el control interno y contable para la preparación de los estados Financieros de acuerdo a las normas ecuatorianas de la contabilidad, disposiciones de la

PRINCIPAL: COOP. "20 DE OCTUBRE" – CALLE 5 Y CALLE SANTA MARÍA

TELF: 023700-330 / 0959986161



TRANSPORTE PESADO  
RESOLUCION N°1004PCPO-017-2006-CEM

Superintendencia de Compañías y Normas de carácter tributario. Por lo que a continuación procede a poner en conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año 2014. Los mismos que se adjuntan al acta por presentarse impresos y reposar en la compañía.

El Informe es puesto en consideración a los accionistas para su debida aprobación, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentados por el Contador Ing. Julio Jaramillo.

#### 5.-Posesión de Nueva Directiva 2015-2017.

Por parte de Gerencia solicita a la Sra. Judith Luzuriaga en representación del Sr. Edgar Coronel realice la toma de promesa para la posesión de la Nueva Directiva 2015-2017; Toma la palabra la Sra. Judith Luzuriaga quien procede a tomar la promesa a los Nuevos Miembros de la Directiva LIDERSERVICIOS 2015-2017, para su posesión, los mismos que prometen cumplir con sus obligaciones, respetar los Estatutos y Reglamento que rigen en la compañía. Siendo así se da por posesionada la Directiva 2015-2017 conformada por los Señores Darwin Urgiles Fajardo, Luis Camacho Llanos, Herbert Celin Toledo, Ermi Aldean Vasconez, Tarquino Guanopatin Cando Miembros Principales y Suplentes los Señores Luis Benavides Ordoñez, Ángel Cedeño Rodríguez, José Rodríguez Cadena, Mauricio Gonzabay Solórzano, José Daza Pérez.

#### 6.-Análisis y Aprobación de Presupuesto 2015.

Toma la palabra la Srta. Verónica Moreno quien presenta a la Asamblea el Presupuesto correspondiente al año 2015.

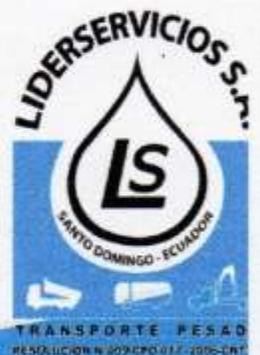
<b>PRESUPUESTO COMPAÑÍA LIDERSERVICIOS S.A.</b>				
<i>Aprobado el 27 / 04 / 2015</i>				
<b>GASTOS</b>				
<b>Partida</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Meses</b>	<b>Valor Anual</b>	
<b>1. A. Personal</b>				
A.1 Sueldo Gerente	500.00	12	6000.00	
A.2 Sueldo Secretaria	200.00	12	2400.00	
A.3 Décimo Tercero Gerente	370.53	1	370.53	
A.4 Décimo Tercero Secretaria	200.00	1	200.00	
A.5 Décimo Cuarto Gerente	483.37	1	483.37	
A.6 Décimo Cuarto Secretaria	177.00	1	177.00	



PRINCIPAL: COOP. "20 DE OCTUBRE" - CALLE 5 Y CALLE SANTA MARÍA

TELF: 023700-330 / 0959986161

A.7 Aporte Patronal	74.93	12	899.16	
A.8 Fondo de Reserva Gerente	30.88	12	370.56	
A.9 Honorarios Contables	224.00	12	2688.00	
<b>B. Inversiones</b>				
B.1 Sillas	650.00	1	650.00	
B.2 Archivador	240.00	1	240.00	
B.3 Adecuación de Local	1291.38	1	1291.38	
<b>C. Costos operacionales</b>				
C.1 Gastos Navideños	1500.00	1	1500.00	
C.2 Donaciones Deportivas	200.00	1	200.00	
C.3 Convocatorias	50.00	4	200.00	
C.4 Mant. de Equipo de Computo	70.00	1	70.00	
C.5 Refrigerios	170.00	3	510.00	
C.6 Viáticos	50.00	5	250.00	
C.7 Gastos de Aniversario	2500.00	1	2500.00	
C.8 Contrib. Superintend.Comp.	50.00	1	50.00	
<b>D. Costos de administración</b>				
D.1 Caja Chica	80.00	12	960.00	
D.2 Gastos de Comunic (Celular)	20.00	12	240.00	
D.3 Servicio de Monitoreo	30.00	12	360.00	
D.4 Servicio de Internet	23.00	12	276.00	
D.5 Servicio de Línea Telefónica	27.00	12	324.00	
D.6 Servicio de Agua Potable	15.00	12	180.00	
D.7 Servicio de Consumo Eléctrico	15.00	12	180.00	
<b>E. Costos de organización</b>				
E.1 Patente	300.00	1	300.00	
E.2 Impuesto Predial	80.00	1	80.00	
E.3 Cuotas Ordinar. Cámara Com.	10.00	12	120.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>22.708.62</b>	



PRINCIPAL: COOP. "20 DE OCTUBRE" – CALLE 5 Y CALLE SANTA MARÍA  
 TELF: 023700-330 / 0959986161

INGRESOS				
Fuente del ingreso	Aporte	Vehículos	Total Mensual	Anual
Ventas o Aportaciones	40.00	50	2000.00	24.000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>24.000.00</b>

Luego de presentado el presupuesto 2015, por parte de Gerencia, la Junta resuelve por unanimidad su respectiva aprobación.

#### **7.-Conocimiento y Aprobación del Plan de Trabajo Directiva 2015-2017.**

Toma la palabra el Sr. Darwin Urgiles el mismo que menciona que el plan de trabajo de la Directiva 2015-2017 se llevará a cabo en conjunto con el presupuesto y en vista de las necesidades de la compañía.

- a) Adecuación del Salón Auditorio de la sede.  
Se lo hará posible mediante sus pagos puntuales de las alícuotas y otros ingresos existentes para poder realizar las inversiones pertinentes, los cuales serán beneficios para todos los accionistas y se llevaría a cabo durante el periodo administrativo 2015-2017.
- b) Imagen Corporativa.  
Se procederá mediante la adecuación de las unidades con la colaboración de los accionistas en la implementación de la leyenda de la compañía en los vehículos los cuales permitirá fidelizar a los clientes con los que actualmente se cuenta y atraerá potenciales consumidores del servicio que se ofrece.

Pide la palabra el Sr. César Garcés quien sugiere al Directorio que sea más explícito en su plan de trabajo.

Solicita la palabra el Sr. Luis Benavides quien sugiere que se trate este asunto en una posterior Junta, para que se realice los correctivos necesarios del plan de trabajo, la junta apoya por unanimidad la moción del Sr. Luis Benavides quedando para una posterior Asamblea la Aprobación del Plan de Trabajo.

#### **8.-Receso para elaboración del Acta, lectura y aprobación.**

Se da un receso de veinte minutos para la elaboración del acta, para su respectiva lectura y aprobación. Se reinstala la junta siendo 22:10, del día lunes 27 de abril del 2015, dando lectura de la misma quedando así aprobada por unanimidad el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas sin modificación alguna.



NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA LIDERSERVICIOS S.A.  
27 DE ABRIL DEL 2015

ACCIONISTAS:

FIRMA:

Sr. Aguilar Milton

  
\_\_\_\_\_

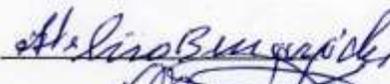
Sra. Aldean Ermi

  
\_\_\_\_\_

Sra. Bedoya Alicia

  
\_\_\_\_\_

Sr. Benavides Abelino

  
\_\_\_\_\_

Sr. Benavides Luis

  
\_\_\_\_\_

Sr. Bermeo Guilfrido

  
\_\_\_\_\_

Sra. Benavides Andrea

  
\_\_\_\_\_

Sr. Borja Luis

  
\_\_\_\_\_

Sr. Camacho Luis

  
\_\_\_\_\_

Sr. Cabrera Medardo

\_\_\_\_\_

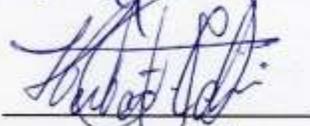


NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA LIDERSERVICIOS S.A.  
27 DE ABRIL DEL 2015

Sr. Cedeño Ángel



Sr. Celin Coral Herbert



Sr. Celin Toledo Herbert



Sr. Coronel Edgar

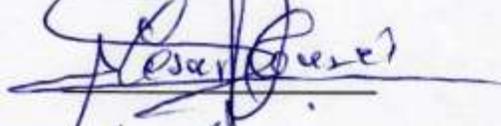


Representación Judith Luzuriaga

Sr. Daza José



Sr. Garcés César



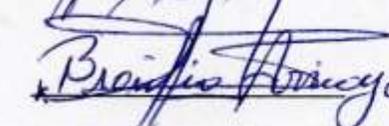
Sr. Garcés Mentor



Sr. Guanopatin Fernando



Sres. Herederos Burneo



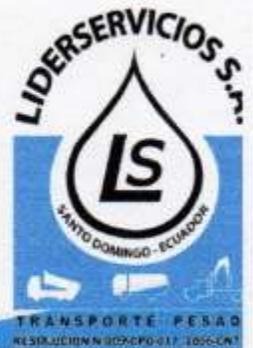
Representación Brasilia Arriaga

Sr. León Víctor



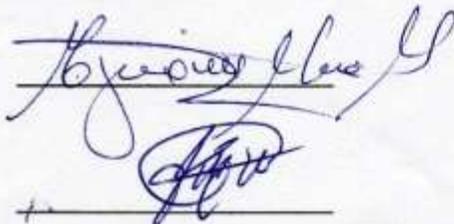
Sr. Mejía Gustavo





NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA LIDERSERVICIOS S.A.  
27 DE ABRIL DEL 2015

Sra. Mora Mirian



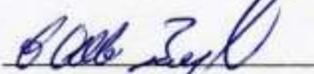
Sr. Obando Juan.



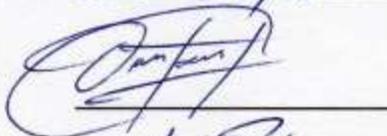
Sr. Paredes José



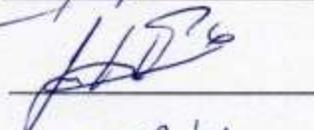
Sr. Ramírez César



Sr. Ramos Oscar



Sr. Rodríguez José



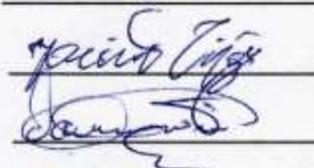
Sr. Rojas Fausto



Sr. Rosales Marco



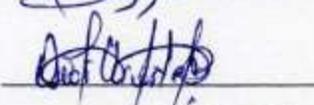
Sr. Tipan Milton  
Representación Jacinto Tipan  
Sr. Urgiles Darwin



Sr. Uriarte Luis



Sr. Uriarte Oscar



Sr. Vera Jaime





TRANSPORTE PESADO  
RESOLUCION N 007 CPD 011 2010 CNT

PRINCIPAL: COOP. "20 DE OCTUBRE" – CALLE 5 Y CALLE SANTA MARÍA  
TELF: 023700-330 / 0959986161