

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA SALAMEA SALINAS S. A,

A los tres días del mes de Octubre del dos mil quince siendo la 13H00 , en la parroquia de Amaguaña, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, se reúne en la sede de la Compañía de Transporte Salamea Salinas S.A. en junta extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe de Gerencia
4. Presentación y aprobación de balances
- 5.- Informe del Comisario
- 6.- Proceso de elecciones
- 7.- Candidatos
- 8.- Posesión de los nuevos administradores
- 9.- Elección y posesión del Comisario
- 10.- Lectura y aprobación del acta en reunión
- 11.- Clausura

1.- Constatación del Quorum. Con la presencia de los siguientes accionistas: Aguirre Juan, Almedida Nelson, Almeida Villamarín Nelson, Andrade María, Arias Héctor, Arias Luis, Bohorquez Byron, Caizatoa José, Caiza Juan, Caiza Jorge, Carvajal Holger, Casamen Víctor, Cayambe Luis, Cepeda Virgilio, Cafla Luis, Chanataxi Ramiro, Chasipanta Jaime, Chingo Segundo, Chinlli Segunda, Coello Eduardo, Crespo Carlos, Criollo José, Criollo María, Cruz Rodrigo, Delgado Alex, Díaz Javier, Escobar Jorge, Gualotuña Kleber, Gualotuña Manuel, Llumiquinga Silvestre, López Segundo, López Freddy, López Carlos, Loya José, Lucero Eduardo, Manobanda José, Manotoa Milton, Mariño Klever, Maza Marco, Mora Javier, Morales Héctor, Muñoz Iván, Naranjo Caludio, Nieto Jorge, Ortega Servio, Panchi Nelson, Pazmiño Fernando, Pilamunga Víctor, Pilataxi Daniel, Pucha Edwin, Quillupangui Segunso, Rivera Jorge, Romero Enid, Salameaq Angel, Salamea Diego, Salamea Angel, Salamea Carlos, Salamea Jaime, Samaniego Bairon, Sangoquiza José, Sangucho Manuel, Saraguro Angel, Sayay Rosa, Silva Franklin, Sinasanguil Juana, Tapia Fernando, Tiba Segundo, Toapanta José, Topón Segundo, Troya Oswaldo, Valencia Jesús, Velasco Jorge, Velasquez Fernando, Velasquez Gustavo, Velasquez Renso, Veloz Milton, Vicente Andrés, Vinueza Angelina, Viteri Marcos.

2.- Instalación de la Junta. El señor Presidente Servio Ortega agradece la presencia de todos y da por instalada la Junta, siendo las 13H50, citado a reunión a los accionistas de la Compañía de Transportes Salamea salinas S.A.

3.- Informe de Gerencia. En calidad de Gerente de la Compañía, el señor Diego Salamea cumple con informar las actividades realizadas durante el período Enero 2014 al 02 de Octubre del 2015. En las resoluciones adoptadas en la Junta de accionistas para el 2014 se plantean nuevas metas y objetivos, uno de ellos realizar el estudio para conocer el tipo de aceite que usen los accionistas en sus vehículos, con la finalidad de realizar cotizaciones y conocer lo más conveniente tanto en el precio como en calidad; ya que los altos costos que en la actualidad tenemos están haciendo que el margen de utilidad que tienen los accionistas en sus operaciones diarias sea cada vez menor, luego del respectivo estudio y evaluación del mismo se realizó la respectiva reunión con el directorio donde se

analizaron algunas marcas, quedando entre las que más se usa por su calidad la marca de aceite Kendall, los mismos que realizaron una exposición ante el directorio, quedando aprobado que se realice el convenio con esta marca, dando excelentes resultados, ya que el ahorro que tienen los accionista en sus costos de operación con respecto al cambio de aceite es de un 23.5% a relación de los que tenían al realizar los cambios. Con relación al reencauche se sigue manteniendo los convenios con la empresas calificadas ya que tenemos que calificar con el % requerido para que a la FENATRAPE no se quite el permiso para la importación de llantas sin aranceles, con lo que respecta a neumáticos para camiones pequeños se realizó la gestión y el pedido a la federación para se tome en cuenta en las importaciones las medidas pequeñas de acuerdo a cada tipo de camión con su respectivo tonelaje. Se continúa con la renovación de los contratos con la fábrica de aceites DANEC , además se factura también en ANDEC por un cierto tiempo. Los objetivos no alcanzados fue el tratar que los accionistas se igualaran con los compromisos adquiridos por cuotas y aportes ya que fueron pocos los que se igualaron con sus haberes en la Compañía.

4.- Presentación y Aprobación de Balances. Se da lectura al balance correspondiente al año 2014, el mismo que será presentado a la Autoridad Correspondiente en este caso a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, valores que reflejan la situación económica de la Empresa, el señor Gerente manifiesta que las cuentas no han variado en mucho, la fuente de ingresos principales son la facturación a las empresas mencionadas anteriormente y las aportaciones de los accionistas que es la cuenta para poder cubrir el presupuesto, sin más que decir el Señor Gerente pone en consideración la aprobación del balance 2014; el señor Nelson Almeida pide la palabra y manifiesta que se pida a la federación (FENATRAPE) que solicite al gobierno mas beneficios para el sector, ya que la situación actual para el transporte pesado no es muy favorable, además, felicita al señor Gerente por su aporte a la Compañía; el balance 2014 presentado por el Señor Gerente es aprobado por unanimidad en la Junta General.

5.- Informe del Comisario. Se da lectura al informe entregado por el Señor Comisario, señor Kleber Aguirre, mismo que en su informe manifiesta haber examinado los documentos que soportan los movimientos y transacciones realizadas hasta el 31 de Diciembre del 2014 y parte de lo que respecta al año en curso, el control interno fue periódico por el lapso del año, estableciendo un procedimiento sencillo y de observación constante a los documentos, sin más que decir, la operación financiera, refleja la realidad en los más importantes aspectos de la Empresa, y pingo en consideración de la Junta el Informe, mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta de accionistas.

6.- Proceso de Elecciones. El Señor Gerente agradece la confianza depositada a él durante este período y pone en consideración de la Junta nombrar un presidente ad hoc para que dirija la Junta General de accionistas, el señor Carlos Salamea menciona al señor Nelson Almeida, la misma que es apoyada por el señor Jaime Chasipanta y es aprobado por unanimidad. El señor Nelson Almeida pide la colaboración de una persona para que tome nota, el presidente encargado Nelson Almeida se manifiesta e informa que las elecciones se las haga a viva voz y sea aprobado por la Junta, lo cual es aprobado por unanimidad, el señor Velásquez pide la palabra y mociona al señor Nelson Almeida para Presidente para lo cual el señor Nelson manifiesta que no puede tomar el cargo por razones personales, el señor Alex Almeida mociona que se reelija al señor Servio Ortega como Presidente, el señor Fernando Pazmiño toma la palabra y pide la reelección de todos los compañeros de la directiva anterior, el señor Carlos Salamea pide la palabra y pide que se de paso a nuevas personas, el señor Juan Velásquez mociona que se haga la reelección del señor Presidente y Gerente y se elija nuevos vocales lo cual es aprobado por el señor Alexander Almeida, Daniel Pilataxi y es aprobado por unanimidad de la Junta. El señor Presidente toma la palabra y pide se den nombres para elegir los cuatro vocales principales y los cuatro vocales alternos, además de estos el Comisario con su respectivo suplente, el señor Diego Salamea mociona al señor Gustavo Velásquez como primero vocal principal, mismo que es apoyado por mayoría y aceptada por el señor Velásquez, el señor

Alexander Almeida mociona al señor Iván Velásquez, el mismo que por motivos personales, no acepta el cargo, el señor Diego Salamea mociona como segundo vocal principal a la señora Josefina Chinlli, la misma que acepta el cargo a ella encomendado y es apoyado por la mayoría, el señor Carlos Salamea mociona para tercer vocal principal al señor Javier Trávez, el mismo que acepta y es apoyado por mayoría, el señor Jorge Rivera mociona para cuarto vocal principal al señor Nelson Almeida, el mismo que acepta y es apoyado por mayoría, una vez elegido a los vocales principales se da paso a elegir sus respectivos suplentes, el señor Iván Velásquez a la Sra. Deisy Ramírez como primer vocal suplente quien es aceptada y es apoyada por la mayoría, la Sra, Deisy Ramírez mociona como segunda vocal suplente al Sr. Marcos Viteri quien agradece por esa confianza y es aceptada la cual es aprobada por unanimidad, el Sr. Francisco Coello mociona para tercer vocal suplente al Sr. Carlos Crespo, el mismo que acepta y el apoyado por unanimidad, el Sr. Alex Almeida mociona al Sr. Rogelio Tiba para cuarto vocal suplente el mismo que acepta y es apoyado por la mayoría.

7.- Candidatos. Se da a conocer los nombres que ocuparan los cargos para este nuevo periodo. Primer vocal el Sr. Gustavo Velásquez, segundo vocal principal la Sra. Josefina Chinlli, tercer vocal principal Sr. Javier Travez cuarto vocal principal el Sr. Nelson Almeida; quienes fueron mocionados y elegidos por unanimidad de la junta, además el Sr. Servio Ortega presidente y el Sr. Diego Salamea Gerente, los mismos que por unanimidad fueron reelectos para el periodo de dos años.

8.-Posesion de los nuevos administradores. El Sr. Jorge Rivera procede a tomar el juramento a los administradores de la directiva entrante los mismo que recalcan el compromiso con la institución.

9.-Leccion y posición del comisario. El Sr. Gustavo Velásquez pide la apalabra y pide que se mocionen nombres para el cargo, la Sra. Josefina Chilli mociona a la Sra. Enid Romero quien indica que por razones particulares no puede asumir el cargo el Sr. Carlos Salamea mociona al Sr. Bayron Samaniego como comisario principal el mismo que acepta y es aprobado por unanimidad, el Sr, Alexander Almeida pide la palabra y mociona al Sr. Oswaldo Troya quien acepta y es aprobado por unanimidad para el cargo de comisario suplente, el Sr. Jorge Rivera toma el juramento a los comisarios electos.

10.- Lectura y Aprobación del acta en reunión. La junta general de accionistas aprueba el acta, asi como todo lo mencionado en la misma.

11.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la junta siendo las 16.55 del dia citado de todo lo cual, doy fe como secretario y firmo la presente con el presidente.



Servio Ortega

PRESIDENTE



Diego Salamea

SECRETARIO-GERENTE