

ACTA N.- 28

A los 16 días del mes de Junio del 2017 y siendo las 14h30 en la parroquia de Amaguaña distrito metropolitano del cantón Quito, Provincia De Pichincha; se reúnen en la sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES SALAMEA SALINAS S.A, los señores accionistas, en sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. instalación de la Junta.
3. Informe y aprobación de Balances 2016.
4. Informe y aprobación del Presupuesto.
5. Informe del Comisario.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** Con la presencia de los siguientes accionistas, Acurio Salguero Byron Willian, Almeida Hermosa Nelson Ruperto, Almeida Villamarin Nelson Alexander, Arias Jiménez Luis Germánico, Basantes Ron Luis Fernando, Bravo Sanchez Milton Francisco, Caizatoa Navarrete José Francisco, Carmona Cueva Noe Baltazar, Carmona Cunalata Diego Leonardo, Carvajal Lara Holger Humberto, Casamen Guanotoa Víctor Fabián, Cepeda Cepeda Virgilio Ermino, Chasipanta Campo Jaime Oswaldo, Chicaiza Chicaiza Gloria Amparo, Chinlli Reino Segunda Josefina, Crespo Clavijo Carlos Eduardo, Cruz Lamar Rodrigo Roberto, Delgado Arce Alex Atagualpa, Díaz Ubada Javier Gonzalo, Garzón Soria Ángel Jacinto, Guachamin Tufiño Paola Elizabeth, Guachamin Correa Luis Hugo. Guachamin Tufiño Alex Daniel, Gualotuña Criollo Klever Michael, Guayasamin Cueva Segundo Marcelo, Llumiquinga Llumiquinga Silvestre, López Rosero Carlos Fredy, Lucero Nestor Eduardo, Manobanda Simba José, Marino Toro Klever Vinicio, Maza Peñaherrera Marco Alfredo, Morales Caiza Héctor Fausto, Muños Arteta Iván Marcelo, Naranjo Solorzano Claudio Patricio, Nieto Bohorquez Jorge Orlando, Ortega Reinoso Nelson Patricio, Ortega Rojas Servio Rosalino, Oyaque Usshiña Mario Rosendo, Paste Taco Pedro, Pazmiño Caizaluisa Fernando Patricio, Pilamunga Tayo Víctor Manuel, Pilataxi Vazco Daniel, Pucha Maldonado Edwin Xavier, Ramirez Buele Deisy Felicita, Rivera Arcos Jorge Olmedo, Romero Macas Enid De Los Angeles, Salamea Ramirez Ángel Ronald, Salamea Romero Diego Alejandro, Salamea Salinas Carlos Manuel, Salamea Salinas Jaime Humberto, Samaniego Tinoco Bairon Vinicio, Sandovalin Sangucho José Raúl, Sangoquiza Amagua José Gonzalo, Sayay Llumi Maria Rosa, Silva Naranjo Franklin Eliecer, Silva Naranjo Narcisa Elizabeth, Solís Ocampo Dimas Abdón, Tapia Muñoz Guido Fernando, Tiba Guachamin Segungo Rogelio, Toapanta Toapanta Jose Alejandro, Topon Jati Segundo Andrés, Travez Chicaiza Javier Hernan, Valencia Moreno Jesús Amable, Velásquez Carrera

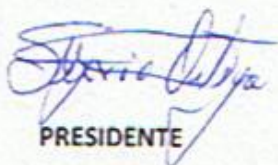
Gustavo José, Veloz Milton Gustavo, Vicente Salinas Christian Andrés, Vinueza Mena Ruth Angelina, Viteri Peñaherrera Marcos Fabricio.

2. **INSTALACION DE LA JUNTA:** Una vez dado a constatar la presencia de los accionistas el Sr. Presidente Servio Ortega agradece la asistencia de todos los presentes y manifiesta que espera que todos los puntos que se traten en la junta sean para beneficio de la Empresa y da por instalada la junta siendo las 2:45 PM.
3. **INFORME Y APROBACION DE BALANCES 2016:** El Sr. Gerente de igual manera agradece por la asistencia de todos los accionistas y da a conocer que durante el año 2016 se han cumplido con los objetivos planteados, no en su totalidad pero se está mejorando los puntos más importante planteados, los cuales son bajar la morosidad de los accionistas en las aportaciones que se realizan para poder cubrir el presupuesto anual para el periodo, se mantienen los contratos con Industrial Danec, que es la empresa más importante dentro del portafolio de clientes de la Empresa, de igual manera se está transportando para Palmeras de los Andes en sus distintas plantaciones, San Lorenzo y Quinde, al mismo tiempo también se ha mantenido reuniones constantes con empresas para poder prestar los servicio de transporte pero no se ha podido concretar a fondo ya que los fletes que ofrecen pagar, no cubren con las expectativas y mucho menos cubren con los gastos operativos que tienen los accionistas en sus unidades.

Como directivo alterno en la FENATRAPE se ha estado acudiendo a las reuniones de directorio para tratar temas de mucha importancia y al mismo tiempo apartando con opiniones para el sector unos de los puntos más importantes que se lograron fue la no inclusión de los vehículos de los accionistas a nombre de las operadoras ya que hubiese sido perjudicial para toda la transportación del ecuador, ha sido de vital importancia las aportaciones de los directores en general de la federación ya que por pedido de todos los directivos de FENATRAPE se consiguió la eliminación de las revisiones vehiculares semestrales las mismas que eran engorrosas y perjudiciales para el sector ya que se pasaba tiempo y eso representaba pérdidas económicas para todos los transportistas, es así que las autoridades dieron oído a los pedidos realizados por FENATRAPE y elimino las revisiones semestrales, quedando una sola revisión anual.

Una vez dado un breve resumen de las actividades realizadas en el año 2016 el Sr. Gerente da a conocer los estados financieros del 1 de Enero 2016 al 31 de Diciembre del 2016 los mismos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías, se da lectura y se informa todas las cuentas referentes al ejercicio fiscal 2016, indicando que las cuentas no han variado mucho en relación al año anterior ya que las cuentas más significativas son las de transporte las mismas que se han mantenido e incluso casi en los mismos valores ya que ingreso a facturar un vehículo mas a Danec y luego le siguen las de operación lo cual va acorde al negocio, el año 2016 ha sido un año muy duro para la transportación indica el Gerente, de acuerdo a las explicaciones dadas y dudas aclaradas a los accionistas sobre los Balances del 2016 el Sr. gerente pone en consideración los balances del 2016, el Sr. Carlos López toma la palabra y manifiesta que una vez aclaradas las dudas que tenia se siente conforme con los resultados arrojados durante el ejercicio fiscal 2016, que las cuentas están claras y felicita por las gestiones realizadas, el señor gerente agradece por sus

- palabras y pone nuevamente en consideración la aprobación de los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta general de accionistas.
4. **INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO.-** El señor gerente da el informe sobre el presupuesto y da a conocer los valores relevantes que se van a aumentar debido a la carga de trabajo que se está generando, esto debido a la resolución del SRI que la facturación tiene que ser atreves de las operadoras de transporte, el señor Gerente manifiesta que este tema fue tratado en reunión de directorio los mismo que decidieron no cobrar ningún porcentaje adicional, lo cual están haciendo algunas Compañías para poder cubrir sus gastos administrativos, esto afectaría a los accionistas lo cual no es dable y propone mejor que se incremente un valor adicional al aporte mensual para cubrir los gastos administrativos y de esta manera cubrir el presupuesto, luego de la deliberación por parte de los accionistas el Sr. Diego Carmona mociona que se incremente \$10.00 dólares y \$5.00 dólares a partir del segundo vehículo para el aporte mensual para el presupuesto ya que prefieren aportar mensual y no que se les descuente porcentajes a la facturación, esta moción es apoyada por el Sr. Carlos Salamea, el Sr. Carlos López mociona que se incrementen solo \$5.00 dólares, moción que no es apoyada por nadie y por unanimidad de la junta es aprobada la moción del Sr. Diego Carmona.
 5. **INFORME DEL COMISARIO.-** Toma la palabra el Comisario el Sr. Bairon Samaniego y manifiesta que se ha hecho revisiones mensuales físicas a la documentación de ingresos y egresos que pasan por la Compañía al mismo tiempo de las cuentas bancarias que mantienen en el Bancos del Pichincha y Guayaquil las mismas que registran movimientos normales de acuerdo al giro del negocio, agradece por la atención prestada y espera para este nuevo periodo poder seguir realizando las revisiones de igual manera para no tener inconvenientes.
 6. **ASUNTOS VARIOS.-** En asuntos varios es tratado el tema de los puntos de venta, los mismos que van a ser autorizados solo por la Gerencia, estos van a ser emitidos por la Imprenta Aries para evitar inconvenientes de acuerdo a lo que los accionistas del directorio establecieron en reunión.
 7. **CLAUSURA:** no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 17h35 del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el presidente.



PRESIDENTE



SECRETARIO