

## ACTA N.- 30

A los 28 días del mes de Abril del 2018 y siendo las 14h00 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 ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. instalación de la Junta.
3. Informe y aprobación de Balances 2017.
4. Informe del Comisario.
5. Informe y aprobación del Presupuesto 2018.
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, Basantes Ron Luis Fernando, Caizatoa Navarrete José Francisco, Carmona Cueva Noe Baltazar, Carmona Cunalata Diego Leonardo, Carvajal Lara Holger Humberto, Chasipanta Campo Jaime Oswaldo, Chicaiza Chicaiza Gloria Amparo, Chinlli Reino Segunda Josefina, Crespo Clavijo Carlos Eduardo, Cruz Lamar Rodrigo Roberto, Delgado Arce Alex Atagualpa, 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, Maza Peñaherrera Marco Alfredo, Morales Caiza Héctor Fausto, Muños Arteta Iván Marcelo, Naranjo Solorzano Claudio Patricio, Nieto Bohorquez Jorge Orlando, Ortega Rojas Servio Rosalino, 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, Sangoquiza Amagua José Gonzalo, Sayay Llumi Maria Rosa, Silva Naranjo Franklin Eliecer, Silva Naranjo Narcisa Elizabeth, Solís Ocampo Dimas Abdón, Taco Luis, Tapia Muñoz Guido Fernando, Tisalema Vinicio, Tipan Patricio, Travez Chicaiza Javier Hernan, Valarezo Rubén, Valencia Moreno Jesús Amable, Velásquez Carrera Gustavo José, Veloz Milton Gustavo, Vicente Salinas Christian Andrés.
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 2:29 PM.

3. **INFORME Y APROBACION DE BALANCES 2017:** El Sr. Gerente de igual manera agradece por la asistencia de todos los accionistas y da a conocer que durante el año 2017 se han cumplido con los objetivos planteados, no en su totalidad pero se está mejorando los puntos más importantes, 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 Quininde, 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.

Una vez dado un breve resumen de las actividades realizadas en el año 2017 el Sr. Gerente da a conocer los estados financieros del 1 de Enero 2017 al 31 de Diciembre del 2017 los mismos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías, se da lectura y se informa todas las cuentas referentes al ejercicio fiscal 2017, indicando que se ha incrementado el inventario en relación al año anterior. Las cuentas más significativas son las de transporte ya que por ley desde Junio del 2017 se dieron apertura a los puntos de emisión razón por la cual se han incrementado los ingresos de transporte. El año 2017 ha sido un año muy duro para la transportación indica el Gerente, debido a la apertura de los puntos de emisión y los cambios a los cuales como empresa nos tuvimos que acatar se menciona que aún no todos los accionistas tienen su punto de emisión, pero se espera que paulatinamente se vayan aperturando los puntos de emisión faltantes. Una vez aclaradas y despejadas las dudas de los accionistas el señor gerente pone a consideración de la junta los balances 2017; el señor Juan Carlos Caiza mociona que los balances deben ser aprobados debido a que la operación financiera está sustentada y considera que refleja su realidad; la junta general de accionistas aprueba los balances por unanimidad.

4. **INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2018.-** El señor gerente da el informe sobre el presupuesto y da a conocer que para este año 2018 no existen cambios relevantes tan solo existe la variación en los rubros de sueldos debido al incremento que hubo para este año 2018 en el salario básico unificado. Con el resto de rubros se mantienen los mismos valores que el año anterior. El señor gerente pone en consideración de la junta el presupuesto que regirá para este año, el señor Byron Acurio menciona que el presupuesto debe ser aprobado y este es aprobado por unanimidad en la junta.
5. **INFORME DEL COMISARIO.-** Toma la palabra el Comisario el Sr. Bayron Bohorquez 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 precautelando los intereses de todos los accionistas de la compañía.

6. **ASUNTOS VARIOS.** - En asuntos varios el señor Byron Acurio pregunta cómo se están realizando los trámites para el puerto de Contecon, el ingeniero Diego Salamea toma la palabra y explica que los tramites se están realizando de manera normal y recalca a los accionistas que para ser habilitados al mismo deben estar al día en sus obligaciones con la compañía, quedando claro este tema el señor Acurio agradece por la obligación recibida. El señor Gustavo Velásquez miembro del directorio informa a los accionistas sobre la implementación del servicio de datafast en la compañía con la finalidad de incrementar las ventas y que las mensualidades sean pagadas a tiempo. El señor Libardo Rosales mociona que debe ser aprobado y esto es aprobado por unanimidad de la junta. El señor gerente toma la palabra y pide la colaboración de todos los accionistas para la entrega puntual mensual de los puntos de emisión para evitarnos multas del SRI y seguir como hasta ahora llevando una contabilidad en orden sin más temas que tratar agradece la colaboración de todos los accionistas por haber asistido a la junta extraordinaria.
7. **CLAUSURA.** - No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 15h42 del día citado, de todo lo cual doy fé como secretario y firmo la presente con el presidente.



**PRESIDENTE**



**SECRETARIO**