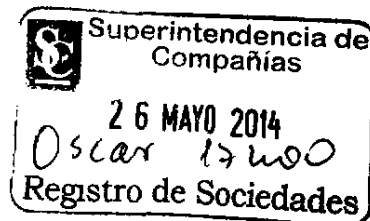




Fundado el 3 de Marzo del 2006
Quito - Ecuador

21171

Quito



AMAGUAÑA, 23 DE MAYO DEL 2014

Señores.-

Superintendencia De Compañías

Presente.-

Yo, Diego Salamea con C. C 172067216-9, Representante Legal de la Compañía Salamea Salinas S.A con Ruc # 1792046009001 y expediente # **156134**, informo a ustedes que no se pudo ingresar mediante la web el acta de la **Junta General De Accionistas 2013** por lo tanto solicito se me reciba en forma física para dar cumplimiento con las obligaciones de la compañía.

Por la atención prestada a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente.-

[Handwritten signature] *OK*

Tnlg. Diego Salamea/
GERENTE GENERAL



23 MAY 2014

.....
Dra. Ma. Isabel Montesinos A.
C.A.U. - QUITO

Ado 13

ACTA # 23

A los tres días del mes de Mayo del dos mil catorce siendo las doce y treinta del medio día en la Parroquia de Amaguaña Distrito Metropolitano De Quito , Provincia Pichincha se reúnen en la sede de la Compañía De Transportes Salamea Salinas S. A en sesión extraordinaria de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe de Gerencia y Comisario
- 4.- Presentación y Aprobación de Balances periodo 2013
- 5.-Informe del Directorio sobre la renuncia del Presidente
- 6.- Asuntos Varios
- 7.- Lectura y Aprobación del acta en reunión
- 8.- Clausura

- 1.- Constatación del Quórum.- se constata el quórum con la presencia de los accionistas conforme lo estipula la ley y los estatutos.
- 2.-Instalacion de la Junta.- el señor presidente encargado SERVIO ORTEGA agradece la presencia de todos y da por instalada la junta siendo las doce y cuarenta minutos del día citado a reunión.
- 3.- Informe de Gerencia.- el señor DIEGO SALAMEA como gerente de la compañía da a conocer su informe sobre las labores realizadas por su persona que ha venido desempeñando durante le periodo 2013 las labores que se han desarrollado en este periodo son los tramites por incrementos d cupo ,cambios de unidad, habilitación y des habilitaciones entre otros, la afiliación a la FENATRAPE siguen dando resultados positivos para los accionistas ya que los mismos se benefician con las llantas que importa la Federación, teniendo un ahorro significativo en sus altos costos de operación ; además informa que han sido tomados en cuenta para conformar la lista para candidatos de la nueva directiva de la FENATRAPE en la lista del Ing. JUAN CARLOS ANDRADE ocupando el tercer puesto de vocal alterno, la misma lista que salió electa en el congreso ordinario realizado el día 28 y 29 de marzo del 2014, en el cual también se trataron temas importantes sobre la transportación pesada, además el gerente recalca el ahorro significativo que tienen los accionistas en la exoneración de los vehículos anualmente, con lo que respecta con el tema de los aceites luego de haber realizado las encuestas y obtener las estadísticas los accionistas por unanimidad resuelven que la compañía proporcione los aceites.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
28 MAYO 2014
CARRERA 10
EQUITO

Informa también que se va a realizar el seguimiento a los accionistas morosos y si es necesario separarlos de la institución se lo va hacer, el señor gerente agradece por la atención prestada y da paso al informe del comisario por parte del señor KLEBER AGUIRRE, el mismo que informa que todos los documentos de la compañía son llevados de acuerdo a lo que estipula la ley ; y que esto lo a corroborado con las supervisiones que su persona a realizado ya que existen todos los sustentos necesarios para los egresos e ingresos del dinero.

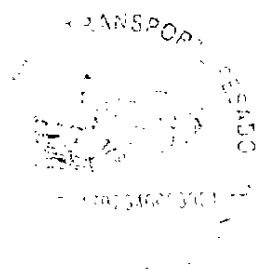
4.- Presentación y Aprobación de los balances 2013.- El señor MIGUEL VITERI contador de la compañía informa los rubros y cantidades obtenidas en el periodo del 2013; indicando así que en este periodo ha existido ingresos por transporte \$778.523.21 de los accionistas debido a facturación, por venta de llantas \$ 54.195.04 lo que en aporte voluntario quedo \$ 3.540 para el presupuesto ingreso \$ 24.788.69 teniendo un gasto de \$ 15585.64 por lo que existe un superávit de 9203.01 lo que equivale a un resultado de \$ 861.046.89 vs el 2012 \$ 565.371.42 teniendo un crecimiento de un 34.33 %. Una vez dado a conocer los balances y cuentas con detalle los accionistas aceptan y aprueban los balances por unanimidad quedando satisfechos con los resultados obtenidos.

5.- Informe del Directorio sobre la renuncia del Presidente.- Se da lectura por parte del Secretario Gerente del acta del directorio en la cual se da lectura a la renuncia del presidente Sr. Ángel Salamea la misma que en síntesis menciona que es de carácter irrevocable y que espera que la acepten ya que lo hace de forma libre y voluntaria razón por la cual el directorio acepta su renuncia y manifiesta que la renuncia será ratificada en la Junta General, al mismo tiempo se decide nombrar como presidente encargado al Sr. Servio Ortega quien es 1mer Vocal principal de la Compañía. Una vez dado a conocer el informe a la Junta General de accionistas por unanimidad y conforme lo dispuesto en la ley y los estatutos deciden nombrar al Sr. Servio Ortega como nuevo Presidente electo de la Compañía de Transportes Salamea Salinas S.A. durante el periodo que resta, esto es hasta Agosto del 2015. El Sr. Nelson Almeida hace el juramento.

7.- Lectura y Aprobación del Acta en reunión.- Se da lectura al acta en reunión, la Junta General de accionistas aprueban el acta por unanimidad.

8.- Clausura.- no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dos y veinte y ocho de la tarde, de todo lo cual doy fe y como secretario firmo la presente con el presidente.


SR. SERVIO ORTEGA
PRESIDENTE




Tnlg. Diego Salamea
SECRETARIO- GERENTE

