



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

- 34 -

TRIGESIMA CUARTA ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "ACETRANX S.A"

En la ciudad de Santo Domingo provincia de los Tsáchilas a los dos días del mes de abril del año 2016 siendo las 20:30pm.

En las oficinas de la Compañía ubicada en la Vía Quevedo Km 3 ½ margen izquierdo Gasolinera JAMAJAY, se reúnen los accionistas y sus representados con el objetivo de celebrar la presente Junta General de Accionistas los cuales son: Sr. Angel Aguinaca con 196 acciones, Sr. Aguirre Napoleón (Representado) con 23 acciones, Sr. Alcívar Santo con 5 acciones, Sr. Beltrán Edison (Representado) con 1 acción, Sra. Bermúdez Paola con 5 acciones, Sr. Bravo Nixon con 1 acción, Sra. Enith Campoverde con 54 acciones, Sr. Chamba Julio con 1 acción, Sra. Chávez Diana (Representada) con 90 acciones, Sra. Gloria Conforme con 5 acciones, Sr. Gabriel Coral con 1 acción, Sr. Estuardo Dávila con 100 acciones, Sr. Facundo Flores con 47 acciones, Sra. Zoila García con 100 acciones, Sr. Fernando González con 1 acción, Sr. Herederos Vélez Chica Manuel (Representado) con 40 acciones, Sr. Intriago Junior con 1 acción, Sr. Loyola Vicente (Representado) con 49 acciones, Sr. Julio Meza (Representado) con 100 acciones, Sr. Ortega Jeferson con 100 acciones, Sr. Palacio Francisco con 1 acción, Sr. Sangoluisa Rafael con 75 acciones, Sr. Segovia Enrique con 3 acciones, Sr. Uribe Aníbal (Representado) con 90 acciones, Sr. Uribe Hernán (Representado) con 3 acciones, Sr. Vélez Manuel con 25 acciones, Sr. Vera Sandro con 100 acciones, Sr. Vera Jefferson con 92 acciones, Sr. Vera Jorge con 25 acciones, Sr. Vera Jorge Bienvenido (Representado) con 26 acciones, Sr. Vera José con 2 acciones, Sr. Zambrano Xavier (Representado) con 25 acciones, Sr. Zambrano Gabriel con 35 acciones, Sr. Genito Zambrano (Representado) con 100 acciones, cada uno propietario de acciones de (1 usd) un dólar Americano por lo tanto se encuentra presente un total de acciones de 1473 que representa el 66.95% del capital social de la compañía, que es de dos mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$2200), por lo que los accionistas deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria.

Preside la Junta el Sr. Jeferson Ortega PRESIDENTE y como secretaria actúa la Srta. Emily Garrido, por medio de la Srta. Secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria que se realizó a cada uno de los socios por vía telefónica y a través de una publicación en el periódico, la misma que textualmente dice:

Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es

SANTO DOMINGO - ECUADOR



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

CONVOCATORIA

De conformidad con Ley de Compañías y Estatutos Sociales, se **CONVOCA** a todos los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "**ACETRANX S.A.**", a la Junta General ordinaria de Accionistas a realizarse el día jueves 14 de abril del presente año a las 19h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en la vía Quevedo km 3 ½ margen izquierdo (gasolinera JAMAJAY) de esta ciudad, afín de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la junta por parte del Presidente
3. Lectura y Aprobación del Balance General del periodo 2015 y destino de utilidades.

NOTA: Se convoca de manera especial e individual al Sr. Gabriel Zambrano Delgado Comisario de la Compañía.

Nuestro compromiso es asistir puntuales.

Atentamente

Sr. Jeferson Ortega Arteaga

PRESIDENTE

El Sr. Presidente solicita a la Srta. Secretaria que proceda a la constatación del Quórum y dé a conocer el total de accionistas presentes los mismos que son treinta y cuatro, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía se podrá instalar la junta con más del cincuenta y un por ciento del capital social pagado, existiendo más del 50% de asistentes y cuyo capital social es de 1473 acciones, que equivale a 66.95% por lo tanto se instala la presente Junta General de Accionistas.

Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es

SANTO DOMINGO - ECUADOR



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

El señor presidente pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado inmediatamente por todos los asistentes.

Toma la palabra el Sr. Presidente y le da la palabra al Sr. Gerente para que presente su informe.

Toma la palabra el Sr. Gerente y solicita a la Junta que permita que la Srta. Secretaria lea el informe del Gerente ya que el se encuentra indisposto por que esta enfermo y no puede alzar la voz.

La junta aprueba la solicitud.

Toma la palabra la Srta. Secretaria y procede a leer el informe.

INFORME DE ADMINISTRACION Y GESTION QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ACETRANX S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

➤ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

1. En el presente ejercicio económico 2015; una de nuestras metas como compañía de transporte fue buscar nuevas alternativas de financiamiento para poder seguir solventando todos los gastos que se generan mensualmente para la estabilidad de la empresa, actividad que hemos sido obligados a realizar por el monto de la cartera vencida aclarando que el presupuesto fue aprobado contando con su aporte mensual de 30.00 pero debemos manifestar que dicho aporte solo lo cancela el 50% de los accionistas de la compañía ,aunque teniendo que afrontar esta situación lo hemos logrado exitosamente.
2. Se ha logrado realizar transporte con algunos vehículos de nuestra flota a diferentes empresas lo cual nos ha dejado una utilidad que ayuda al crecimiento económico de la compañía.
3. Se ha realizado negociaciones que benefician a nuestros accionistas por el bajo costo que nos brindan en los insumos que necesitamos como llantas, aceites, reencauches...etc.; la cual también nos deja una utilidad que aporta significativamente al sustento de ACETRANX.

Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es

SANTO DOMINGO - ECUADOR



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

4. Se han mantenido muy buenas relaciones con otras compañías de transporte en varias reuniones lo cual nos ayudado bastante y hemos logrado que ACETRANX sea una de las compañías más sobresalientes de la provincia.
5. Se ha hecho un acercamiento muy importante con diferentes instituciones como son ANT, EPMT, SRI y algunas más en las cuales hemos expuesto nuestros problemas como transportistas y hemos tenido excelente acogida; cabe recalcar ACETRANX ha liderado la mayoría de las gestiones a nivel provincial y nacional por su dedicación, gracias al conocimiento que posee el directorio en toda la problemática de la transportación pesada.
6. Se ha avanzado en un 60% en el tema de la compañía comercializadora la cual será de mucho beneficio para todos los que conformamos ACETRANX.
7. También pongo en conocimiento que nos encontramos totalmente al día en todos los organismos de control como son Superintendencia de compañías, IESS, SRI, ANT, EPMT...etc lo cual permite el normal desenvolvimiento en toda la tramitología requerida para las diferentes necesidades de la empresa.
8. Se convocó a Junta General de Accionista para la elección del nuevo directorio periodo 2015, con una participación del 70% de accionistas presentes, siendo elegidos:

JEFERSON ORTEGA
ÁNGEL AGUINSACA
FERNANDO MEJIA
JULIO MEZA
GENITO ZAMBRANO
PAOLA BERMUDEZ
JEFFERSON VERA
ZOILA GARCIA
FACUNDO FLORES
ESTUARDO DAVILA
VICENTE LOYOLA
ENRIQUE SEGOVIA

PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
PRIMER VOCAL PRINCIPAL
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
TERCER VOCAL PRINCIPAL
CUARTA VOCAL PRINCIPAL
QUINTO VOCAL PRINCIPAL
PRIMER VOCAL SUPLENTE
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE
TERCER VOCAL SUPLENTE
CUARTO VOCAL SUPLENTE
QUINTO VOCAL SUPLENTE

9. Se realizó la compra de un teléfono móvil para la compañía el cual ha sido de excelente ayuda para la comunicación con la señorita secretaria ya que si sale de la oficina podemos comunicarnos fácilmente por cualquier tema que necesitemos además podemos estar al tanto fuera de la oficina del correo ya que suele llegar importante información que podemos revisar a brevedad.

Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es

SANTO DOMINGO - ECUADOR



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

10. Cerrando así un periodo de administración y gestiones enero a diciembre - 2015 exitoso.

➤ **CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA.**

En este periodo nos hemos reunido permanentemente con las personas que conforman el directorio para analizar y resolver los diferentes inconvenientes que se presentan a diario en los organismos de control lo cual ha aportado mucho para el desarrollo de esta compañía cumpliendo todas las disposiciones de la junta, demostrando que todas las decisiones que se han tomado lo hemos hecho democráticamente para el bienestar de la compañía.

Les recuerdo que la administración ha sido equitativa y siempre se preocupó en buscar alternativas para su beneficio de la manera más igualitaria para todos sus accionistas y por ende para el fortalecimiento y crecimiento de la empresa.

➤ **RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL.**

- Debe incrementarse la responsabilidad de los accionistas con sus obligaciones económicas con la compañía
- Invitar a todos los compañeros accionistas que asistan a las Juntas Generales para poder trabajar en conjunto.
- Que cada accionista tome responsabilidad con la empresa así todos los que formamos parte de esta compañía trabajemos y ayudemos a solucionar inconvenientes que tengamos.
- Debemos unirnos ya que todos formamos parte de la actividad del transporte y estamos afrontando los mismo problemas solo la unión hará la fuerza para combatir los inconvenientes que tenemos, no podemos permitir que nuestra compañía se disuelva ya que ha sido formada con mucho esfuerzo de cada uno de nosotros.

Atentamente

SR. ANGEL AGUINSACA

GERENTE GENERAL

Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es

SANTO DOMINGO - ECUADOR



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración de la junta la aprobación el informe del Sr. Gerente.

La junta aprueba el informe de forma unánime.

Toma la palabra el Sr. Presidente y da la palabra al Sr. Comisario para que presente su informe.

Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura de su informe.

INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA ACETRANX S. A. A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Debo informar que las disposiciones de la Junta se han cumplido satisfactoriamente, ha sido de gran ayuda reunarnos con el directorio ya que estamos al tanto de las gestiones que se vienen realizando y hemos aportado de manera importante en todos los temas que se han tenido que afrontar.

Informo que este periodo ha sido muy satisfactorio ya que la compañía ha crecido notablemente y podemos decir que somos una importante empresa en la provincia, los tramites que hemos tenido que realizar en las diferentes instituciones se lo ha hecho de manera mucho más eficiente logrando satisfacer las necesidades de los accionistas rápidamente, gracias al arduo trabajo de las personas que nos encontramos al frente de la compañía.

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA

El control Interno se ha dado a base de comprobantes de ingresos, egresos, retenciones y facturas las cuales son utilizadas para el cobro de mensualidades de los accionistas y el transporte; El movimiento de dinero se lo maneja estrictamente bajo cheques por lo tanto todo el dinero en efectivo que ingresa a la compañía es depositado en la cuenta corriente o en la de ahorros

Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es

SANTO DOMINGO - ECUADOR



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

respectivamente ya que en la cuenta corriente se deposita las recaudaciones de los aportes mensuales de los accionistas y en la cuenta de ahorros el dinero que se recauda de comisiones ingresos de accionistas aportes al capital entre otros, llevando un eficiente control de la parte económica.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al respecto debo informarles que la situación financiera de la compañía ha mejorado notablemente en este periodo por la gestión que se ha realizado, gracias a esto hemos podido cubrir los gastos de la compañía de manera eficiente.

Llamo a los compañeros accionistas a ser responsables en sus obligaciones mensuales con la compañía; además que brinden su apoyo e interés en las negociaciones que se realizan para beneficio de ustedes en la adquisición de sus insumos y por lo tanto ACETRANX poder recibir utilidades de sus adquisiciones que nos benefician a todos.

RECOMENDACIONES

- Quiero invitar a todos las personas que conformamos el directorio y a los accionistas que tenga interés en asistir a las reuniones que convoquemos ya que su aporte es valioso.
- Además que cada accionista tome conciencia y cumpla su aporte mensual ya que cada mes nosotros debemos cubrir gastos los cuales son planificados contando con su aporte mensual.

ATENTAMENTE

Sr. GABRIEL ZAMBRANO
COMISARIO – ACETRANX S.A.

Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay
Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es
SANTO DOMINGO - ECUADOR



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración de la junta la aprobación el informe del Sr. Comisario.

El informe del Comisario es aprobado por la junta unánimemente.

Toma la palabra el Sr. Presidente y da paso a la contadora para que presente los balances.

Toma la palabra el Sr. Cesar Astudillo en representación de la Sra. Contadora y da a conocer que la Sra. Contadora se encuentra indispuesta debido a su maternidad da lectura a la autorización que le envió la contadora para proceder a presentar los balances.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración de la Junta que el Sr. Astudillo presente el balance en representación de la Sra. Contadora ya que ella a enviado su justificación y autoriza al Sr. Astudillo a que presente los balances ya que el también tiene conocimiento.

La junta aprueba la petición unánimemente.

Toma la palabra el Sr. Cesar Astudillo y presenta los balances.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración la aprobación de los balances procediendo a la votación.

Los balances son aprobados por la junta de forma unánime.

Toma la palabra el Sr. Presidente y consulta a la Junta cual será el destino de la utilidades.

Toma la palabra el Sr. Gerente y pide al Sr. Astudillo que aconseje en que se puede invertir ese dinero ya que el tiene conocimiento de tecnología.

Toma la palabra el Sr. Cesar Astudillo y dice que seria una buena inversión comprar un proyector ya que las juntas se manejan de mejor manera.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta a la junta si están de acuerdo con la sugerencia o alguien tiene otra idea.

La sugerencia es aprobada por la junta de forma unánime.

Toma la palabra el Sr. Alfredo Villarroel y felicita a la administración ya que ha hecho una excelente gestión que está reflejada en esta presentación.

Al no existir otro punto a ser tratado ya que la convocatoria es exclusivamente para la Lectura y Aprobación del Balance General del periodo 2015 y destino

Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es

SANTO DOMINGO - ECUADOR



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

de utilidades el presidente clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ACETRANX S.A" informado a los accionistas que en el mes de mayo se convocara a la junta para elecciones del nuevo directorio, siendo las 21:30. Quedando asentada en la presente acta la aprobación de balances y destino de utilidades.

Sr. Jeferson Ortega
C.C. 170620786-5
PRESIDENTE

Srta. Emily Garrido
C.C. 230048100-5
SECRETARIA



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

Compañía "ACETRANX S.A."

LISTADO DE ASISTENTES

LLAMADO A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 14/04/2016

118

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº de CEDULA	CAPITAL	FIRMA
1	AGUILERA JARA EDGAR ALEJANDRO	1703556116	1	
2	AGUINSACA CARAGUAY ANGEL	170950250-2	196	
3	AGUIRRE ARROBA DELFIN	1709362378	23	
4	ALCIVAR CEDENO SANTO	1707690168	5	
5	BANCHEN CARRANZA HECTOR FRANCISCO	0914293204	1	
6	BELALCAZAR ALVA CILVANA	170787867-2	45	
7	BELTRAN VILLAMARIN EDISON GERARDO	1714567797	1	
8	BERMUDEZ AVEIGA ANDREA	1718960451	5	
9	BERMUDEZ BERMUDEZ EBER	170761208-9	45	
10	BORBON DARIO GERMAN	171469236-3	100	
11	BRAVO VERA NIXON ELVI	1305749325	1	
12	CAMPOVERDE ARROBO ENITH	170341035-5	5	
13	CHAMBA VELASQUEZ JULIO	171437670-2	1	
14	CHAVEZ VERA DIANA CATERINE	1724331465	90	

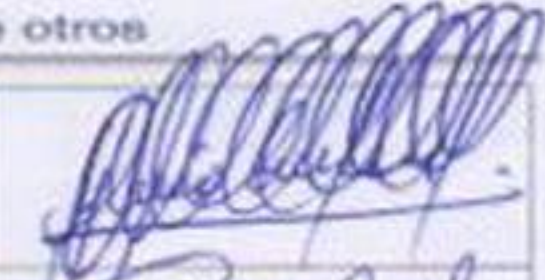
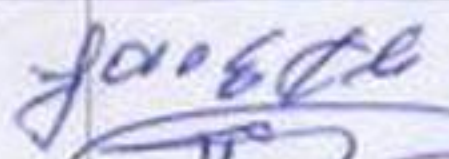
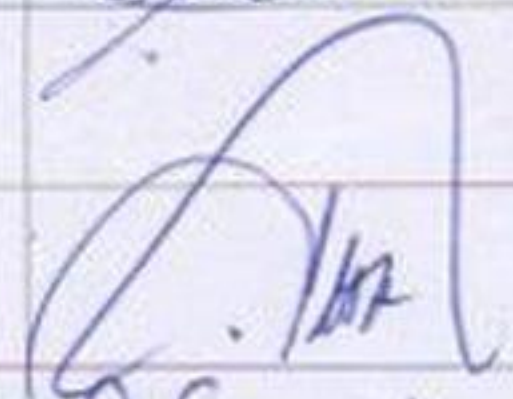
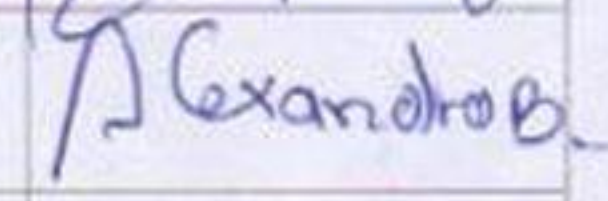
Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es

SANTO DOMINGO - ECUADOR



* Tanqueros * Volquetas * Plataformas * Camiones * Furgones, entre otros

15	CONFORME LEONES GLORIA	080147657-3	5	
16	CORAL DUARTE GABRIEL	100090467-0	1	
17	DAVILA IZQUIERDO ESTUARDO	170123610-9	100	
18	ESPIMBERA BELALCAZAR ALEXANDRA	171710765-8	75	
19	ESPIMBERA BELALCAZAR BETTY	171710768-2	50	
20	FLORES LOPEZ JOSE ELIAS	170153468-5	47	
21	GARCIA ACURIO ZOILA	050136084-6	100	
22	GONZALEZ AVENATTI CESAR FERNANDO	170776619-0	1	
23	GRANIZO MOLINA OSWALDO	171322551-2	1	
24	GRANJA CHIANG JHONY	091309805-9	100	
25	HEREDEROS VELEZ CHICA MANUEL	130194615-6	40	
26	INTRIAGO CEDENO JIMMY JAVIER	090152577-4	1	
27	INTRIAGO HIDALGO JOSE JUNIOR	131030951-1	1	
28	LOYOLA ORDOÑEZ VICENTE	171351100-2	49	
29	LOZA RECALDE MARIO ALBERTO	100168207-7	1	
30	MANTILLA OSCAR HUGO	171172178-5	5	
31	MAYA PARDO CHRISTIAN	130921725-3	25	
32	MAYA PARDO GERMAN	171266774-8	70	

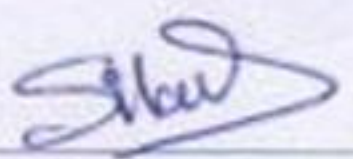
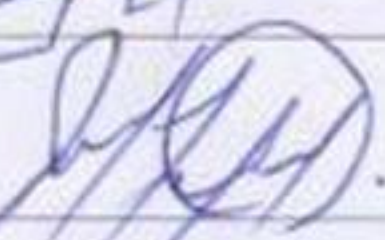
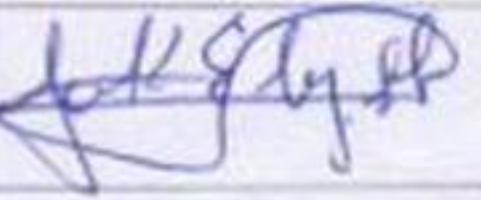
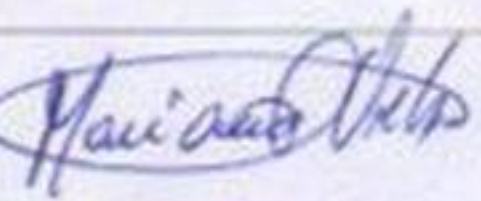
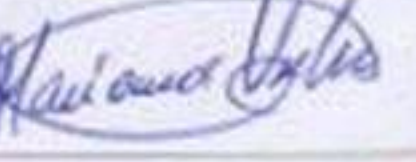
Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es

SANTO DOMINGO - ECUADOR



* Tanqueros * Volquetas * Plataformas * Camiones * Furgones, entre otros

33	MEJIA SILVA FERNANDO	172523423-9	25	
34	MEZA QUIÑONEZ JULIO	080024754-6	100	
35	MONCAYO INTRIAGO JENNY ANDREA	172228813-9	2	
36	ORTEGA ARTEAGA JEFFERSON	170620786-5	100	
37	PALACIO VEGA JUAN FRANCISCO	171398680-8	1	
38	QUIROZ FALCONEZ JUAN	130415348-7	100	
39	RAMIREZ PUEBLA FERNANDO	170332806-0	5	
40	SAN LUCAS GARCIA DENNYS	1303753790	5	
41	SANGOLUISA PILCO RAFAEL	171114173-7	75	
42	SANTOS FLORES ALBERTO	130665549-7	30	
43	SEGOVIA LOOR JACKSON ENRIQUE	171210543-4	3	
44	TOLEDO GUERRERO FERNANDO FABIAN	170782927-9	1	
45	TORRES LOPEZ FAUSTO	050170674-1	1	
46	URIBE JEREZ GUILLERMO ANIBAL	171038185-4	90	
47	URIBE JEREZ SEGUNDO HERNAN	170504881-5	3	
48	VEGA GAYBORT MARTHA	1709190662	38	
49	VELEZ ZAMBRANO MANUEL EFREN	210012497-9	25	
50	VERA GAON SANDRO JOSE	080157661-2	100	

Dir: Km 3 ½ Vía Quevedo s/n margen izquierdo en la Gasolinera Jamajay

Tel: 3710-895 / e-mail: acetranxsa@yahoo.es

SANTO DOMINGO - ECUADOR



• Tanqueros • Volquetas • Plataformas • Camiones • Furgones, entre otros

51	VERA MOREIRA JEFFERSON	130578227-6	92	
52	VERA MOREIRA JORGE ANTONIO	130169581-1	25	
53	VERA MOREIRA JORGE BIENVENIDO	130578226-8	26	
54	VERA MUÑOZ JOSE LUIS	130774121-3	2	
55	ZAMBRANO BRAVO DELCITO	171661860-6	25	
56	ZAMBRANO DELGADO DARWIN	1717242885	35	
57	ZAMBRANO MACIAS GENITO	170390075-1	100	
TOTAL (USD\$)			2.200	

1162,00

1473