

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA S. A. TRANSULTACOL

ACTA 28

En la ciudad de Santo Domingo, a los 15 días del mes de marzo del 2014, siendo las 20:00H, en la oficina de la compañía "TRANSULTACOL", ubicada en la vía a Quevedo Km. 4 y Av. Los Colonos, se reúnen los accionistas que representan el 74.82 % del capital social suscrito y pagado, esto es, en persona el 65,89 % y representados mediante cartas el 8,93 %, según consta en la lista de asistentes elaborada en forma previa a la instalación de la junta y que se anexará al expediente correspondiente, para tratar y resolver los puntos del orden del día que constan en la convocatoria publicada el día 5 de marzo del 2014 en el Diario Centro de esta ciudad.

Preside la Junta General el señor Diego Miranda, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Gerente General señora Esperanza Mendoza.

El Presidente expresa su saludo a los accionistas y procede a dar lectura a la convocatoria.

"CONVOCATORIA:

*De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "SULTANA COLORADA S. A. TRANSULTACOL"** a la Junta General **ORDINARIA** que tendrá lugar, en la sede ubicada en la vía Quevedo Km 4, Av. Los Colonos, el día 15 de marzo del 2014 a las 1900.hs.*

Se tratará el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum e instalación de la Junta.*
2. *Presentación de accionistas nuevos.*
3. *Informe del Sr. Comisario acerca de la revisión de los balances del 2013.*
4. *Informe del Sr. Gerente.*
5. *Informe del Sr. Presidente.*
6. *Lectura, análisis y aprobación de los balances del periodo 2013, a cargo del contador Dr. Milton Aguilera.*
7. *Informe y análisis para su aprobación del Proyecto de la reforma del Estatuto, solicitado por la ANT.*
8. *Informe de la Sra. Gerente sobre actividades realizadas durante el año 2013.*
9. *Elección de Comisario, periodo 2014-2016*
10. *Elección de Gerente periodo 2014-2015*
11. *Elección de Presidente periodo 2014-2015*
12. *Elección de la Comisión de Asuntos Jurídicos periodo 2014-2015*

13. Elección de Comisión de vigilancia periodo 2014-2015

14. Lectura del acta para su aprobación.

15. Clausura de la Junta.

Se convoca de manera especial al señor Javier García Sánchez, Comisario de la Compañía.

Se solicita de manera especial la presencia de los siguientes accionistas:

Sra. Piedad Marcela Murillo Vargas

Sr. Ángel Dimas Morejón Bonilla

Atentamente,

Esperanza Mendoza

Gerente General

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

El Presidente confirma mediante la lista pertinente la asistencia de 58 accionistas que representan el 74.82 % del capital suscrito y pagado.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de accionistas.

2.- PRESENTACION DE ACCIONISTAS NUEVOS

El Sr. Presidente manifiesta a la sala que en la actualidad se siguen incrementando los accionistas, la Sra. Marcela Murillo y El Sr. Dimas Morejón a quienes la sala les da la bienvenida con un fuerte aplauso como sinónimo de aceptación.

3.- INFORME DEL SR. COMISARIO ACERCA DE LA REVISION DE LOS BALANCES DEL 2013.

El Sr. Comisario da lectura a su informe en cuanto a los balances del año 2013 y que en resumidas palabras dice: Que los datos que reflejan los Estados Financieros, han sido tomados de los libros de contabilidad conforme las normas y principios contables por lo que considera que el control interno de la organización es la adecuada en la empresa, de tal manera que en el Balance General arrojan los siguientes valores:

ACTIVOS

Corrientes

51.035,42

No corrientes

460,60

Total activos

51.496,02

PASIVOS

Corrientes	30.734,96	
Total pasivos	<u>30.734,96</u>	
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital social	7.392,00	
Reserva de capital	14.082,68	
Resultados anteriores	-713,62	
Total Patrimonio	<u>20.761,06</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>51.496,02</u>

Balance de Resultados:

INGRESOS

Ingresos exentos	21.699,28	
Ingresos gravados	430,32	
Total ingresos		<u>22.129,60</u>

EGRESOS

Egresos gravados	297,00	
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	18.115,53	
Total Egresos		<u>18.412,53</u>
Utilidad del ejercicio		<u>3.717,07</u>

Impuestos a la renta	155,44	
UTILIDAD NETA		<u>3.561,63</u>

NOTA: SE ADJUNTA COPIAS DEL INFORME DEL SR. COMISARIO.

4.- INFORME DEL SR. GERENTE.

La Sra. Gerente manifiesta a la sala que los informes de los administradores es muy importante ya que es una exigencia de parte de la Superintendencia de compañías para lo cual se debe entregar conjuntamente con los Estados financieros cada año, de esta manera generalizando la situación de la empresa, informo que después de grandes esfuerzos le ha logrado estabilizar la compañía, rigiéndonos y respetando a las decisiones de la Junta General, leyes y estatutos de la misma, de tal manera que la empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones tanto en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de compañías, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en la Agencia Nacional de Transito. En cuanto a los Estados Financieros se resume lo siguiente dentro del Balance General:

BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	20.086,29
CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	644,15
Cuentas por cobrar de aportaciones	29.295,00
Otras cuentas por cobrar	1.008,98
Muebles y enseres	460,60
TOTAL ACTIVOS	<u>51.496,02</u>
TOTAL PASIVOS	<u>30.734,96</u>

ACTIVOS – PASIVOS	<u>20.761.06</u>
Balance de Resultados:	
Ingresos	22.129,60
Egresos	18.568,31
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>3.561.63</u>

NOTA: SE ADJUNTA COPIAS DEL INFORME DE GERENTE

5.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

El Sr. Presidente, manifiesta que habido constante comunicación con gerencia y que se ha cumplido con todos los reglamentos tanto legales como de contabilidad, en realidad todos los informes de administradores contiene los mismos datos, sin embargo cabe destacar que en este año no hubo aprietos económicos ya que hubo:

Ingreso por aportaciones	16.018,00
Otros ingresos	6.111,60
TOTAL INGRESOS	<u>22.129,60</u>
Egresos varios	<u>18.567,97</u>
INGRESOS- EGRESOS	<u>3.561.63</u>

Señores socios estos resultados no son negativos pero tampoco son satisfactorios ya que hay una cartera grande por cobrar, por lo que se recomienda a todos los socios que se pongan al día en sus obligaciones.

NOTA: SE ADJUNTA COPIAS DEL INFORME DE PRESIDENTE

6.- LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2013 A CARGO DEL DR. MILTON AGUILERA.

El Dr. Milton Aguilera contador de la Compañía, hace una pequeña reseña de resultados negativos en años anteriores manifestando que se está saliendo adelante, a demás da fe de que todos los documentos a él entregados para los respectivos registros son legales de esta manera se cumple con todos los preceptos de la ley.

Balance general

ACTIVOS

Corrientes	51.035,42
No corrientes	460,60
Total activos	<u>51.496.02</u>

PASIVOS

Corrientes	30.734,96
Total pasivos	<u>30.734.96</u>

PATRIMONIO

Capital social	7.392,00
Reserva de capital	14.082,68

Resultados anteriores	-713,62	
Total Patrimonio	<u>20.761,06</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>51.496,02</u>

Balance de Resultados:

INGRESOS

Ingresos exentos	21.699,28	
Ingresos gravados	430,32	
Total ingresos		<u>22.129,60</u>

EGRESOS

Egresos gravados	297,00	
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	18.115,53	
Total Egresos		<u>18.412,53</u>
Utilidad del ejercicio		<u>3.717,07</u>
Impuestos a la renta	155,44	
UTILIDAD NETA		<u>3.561,63</u>

-El Dr. Aguilera pone a consideración de la sala para resolver inquietudes.

-El Sr. Roberto Izurieta toma la palabra y pregunta sobre un valor en la cuenta de arriendo de inmuebles.

-El Dr. Aguilera, dando respuesta al Sr. Izurieta manifiesta que estos valores son generados por el pago mensual de los arriendos de la oficina.

-El Sr. Presidente toma la palabra y pone en consideración a la sala la lectura de los Estados financieros.

-El Sr. Ricardo García, pide la palabra y agradece la explicación clara y concisa del Sr. Contador por lo tanto mociona que se apruebe los balances del 31 de enero al 31 de diciembre del 2013.

-El Sr. Jimmy Melo apoya la moción del Sr. Ricardo García y la sala aprueba por unanimidad.

NOTA: SE ADJUNTA COPIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

7.- INFORME Y ANALISIS PARA SU APROBACION DEL PROYECTO DE LA REFORMA DE ESTATUTOS SOLICITADO POR LA ANT.

El Presidente manifiesta que en vista de haberse recibido el Oficio N° ANT-UASTD-2014-0123 de 10 de enero de 2014, mediante el cual la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, en base a los argumentos legales expresados en el mismo, dispone se

realice el trámite de reforma de estatutos de la compañía en lo que corresponde al objeto social exclusivo de transporte, se considera ineludible cumplir con lo requerido por dicha Institución, de manera que somete a consideración de los accionistas asistentes el tratamiento y resolución de este punto del orden del día, tomando en cuenta el siguiente texto sugerido:

"ARTICULO QUINTO.- OBJETO.- La compañía se dedicará exclusivamente al transporte de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia. Para el efecto la compañía podrá realizar toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionados o que coadyuven al cumplimiento de su objeto social."

-El Sr. Marcelo Troya, pide la palabra y propone que se apruebe la reforma del ARTICULO QUINTO del Estatuto Social de la compañía en los términos señalados.

-El Sr. Jimmy Melo, pide la palabra y apoya la moción del Sr. Marcelo Troya y la sala aprueba por unanimidad.

RESOLUCIÓN: Los accionistas asistentes a la Junta General acuerdan por unanimidad la señalada reforma del ARTICULO QUINTO del Estatuto Social de la compañía y autorizan a los administradores de la empresa, para que realicen todos los trámites inherentes a esta reforma parcial de estatutos, así como para que comparezcan al otorgamiento de la correspondiente escritura pública y su inscripción en el Registro Mercantil.

8.-INFORME DE LA SRA. GERENTE SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2013.

-La Sra. Gerente hace un recuento de las gestiones realizadas, manifiesta que no ha sido fácil, sin embargo con mucho entusiasmo se ha conseguido varios logros durante todo el año 2013, logros que benefician a la empresa, empezando desde el mes de abril del año en mención, se consiguió la Resolución aprobatoria emitida por la Superintendencia de Compañías sobre el Incremento al Capital Social.

Así mismo en el mes de junio se nos otorgó la Resolución de la Renovación del Permiso de Operaciones de la Compañía el mismo que estará vigente hasta junio del 2023.

De igual manera desde el mes de mayo hasta noviembre del 2013 se consiguió chatarrizar cuatro vehículos y actualmente estamos a la espera seis vehículos para el mismo proceso de manera que estamos renovando la flota vehicular.

En el mes de octubre se celebro un año más del aniversario de la compañía, gracias a la colaboración de los socios todo se realizo con normalidad y agrado, sin embargo es necesario mencionar que los gastos generales del aniversario fueron \$3052,50, de los cuales \$1750,00 fue la aportación extra y voluntaria de los socios y \$ 1302,50 egresó

de los fondos de la compañía. (Se adjunta copias de los detalles del aniversario de la compañía).

Diciembre se festejo el agasajo navideño a todos los accionistas, por decisión de la Junta de Directorio, para esto se realizo un pequeño evento en el que se brindo un refrigerio a todos los socios mas una funda de caramelo con un pan de pascua. Así mismo se resumen los gastos que fueron \$ 2149,77. (Se adjuntara copias de los detalle de egresos causados en este motivo).

9.-ELECCION DE COMISARIO, PERIODO 2014-2016

-El Sr. Presidente, manifiesta a la sala que se cumplió el periodo de función como Comisario al Sr. Javier García, a quien se le agradece por su colaboración en la compañía, de tal manera que pone en consideración de la sala la elección de Comisario.

-El Sr. Remigio Uriarte, pide la palabra y mociona que se dicten dos nombres para elección de esta dignidad.

-El Sr. Pedro Uriarte, pide la palabra y apoya la moción del Sr. Remigio Uriarte y la sala aprueba por unanimidad

-El Sr. Miguel Pazmiño, pide la palabra y mociona como candidato al Sr. Roberto Izurieta.

- El Sr. Roberto Izurieta, pide la palabra y mociona como candidato al Sr. Miguel Pazmiño.

-El Sr, Presidente, manifiesta a la sala, se realice la votación de manera ordenada y queda de la siguiente manera:

Candidatos	Votos % en capital	Votos en personas
Ángel Roberto Izurieta Bonilla	38,3028	33
Miguel Ángel Pazmiño Álvarez	36,5175	25

-El Sr. Presidente, hace conocer a la sala que el nuevo comisario de la Compañía es el Sr. Roberto Izurieta.

-El Sra. Esthela Carrera Pide la palabra y mociona que El Sr. Miguel Pazmiño que está en segundo lugar, quede como suplente del comisario.

-El Remigio Uriarte, apoya la moción de la Sra. Esthela Carrera y la sala aprueba por unanimidad.

-El Sr. Presidente hace conocer a la sala que el Sr. Miguel Pazmiño es suplente del Comisario Sr. Roberto Izurieta.

10.-ELECCION DE GERENTE PERIODO 2014 -2015

-El Sr. Presidente manifiesta a la Sala que ha finalizado el periodo de administración de la señora Gerente por lo que pone a consideración de la sala la elección de nuevo gerente.

-El Freddy Uriarte, pide la palabra y mociona que se reelija a la Sra. Esperanza Mendoza, como Gerente General, ya que, Ella tiene conocimiento de las actividades que realiza la compañía.

-La sala en forma unánime manifiesta el acuerdo y apoyo al Sr. Freddy Uriarte, sin embargo el Sr. Presidente pone a votación esta decisión quedando de la siguiente manera:

El 74,0088% del capital suscrito y pagado que representan 57 personas manifiestan el apoyo a la reelección a la Sra. Esperanza Mendoza.

El 0.8115% del capital suscrito y pagado que representa el Sr. Jaime Bolívar Izurieta en contra de la reelección de la Sra. Gerente.

-El Sr. Presidente hace conocer a la sala que la Sra. Esperanza Mendoza ha sido reelegida por mayoría de votos como Gerente General de la compañía.

11.- ELECCION DE PRESIDENTE PERIODO 2014 – 2015

El Sr. Presidente manifiesta a la sala que sus funciones como presidente termina de manera que pone a consideración de la sala la elección del nuevo presidente.

-El Sr. Rolando camino, mociona que se dicten tres candidatos para esta dignidad.

-El Sr. Jimmy Melo, apoya la moción del Sr. Rolando Camino y la sala aprueba por unanimidad. Quedando de la siguiente manera:

-El Sra. Esthela Carrera, mociona como candidato al Sr. Gerardo Izurieta.

-El Sr. Carlos Uriarte Mancheno, mociona como candidato al Sr. Ricardo García.

-El Sr. Antonio Uriarte, mociona como candidato al Sr. Jimmy Melo.

-El Sr. Presidente, pide a la sala que se elija a los candidatos de manera ordenada quedando de la siguiente manera:

Candidatos	Votos % en capital	Votos en personas
Jimmy Alexander Melo Andrade	43,9833	36
Jaime Gerardo Izurieta Moreira	21,7482	15
Ricardo Abraham García Carrera	9,0888	7

-El Sr. Presidente hace conocer a la Sala que el nuevo presidente de la compañía es el Sr. Jimmy Alexander Melo Andrade.

12.- ELECCION DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS PERIODO 2014-2015

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que finalizo el periodo de la comisión de asuntos jurídicos de tal manera que esta debe estar conformada por un principal y cuatro vocales.

-El Sr. Antonio Uriarte, pide la palabra y mociona que se dicten cinco candidatos y se elija el vocal principal y que en el orden de votación queden conformado los cuatro vocales siguientes.

-El Sr. Ricardo García, pide la palabra y apoya la moción del compañero Antonio Uriarte y la sala aprueba por unanimidad.

-El Sr. Miguel Izurieta, nombra como candidato al Sr. Rubén Camino

-La Sra. Esthela Carrera nombra como candidato al Sr. José Izurieta

-El Sr. Roberto Izurieta nombra como candidato al Sr. Jaime Izurieta

-El Sr. Miguel Pazmiño, nombra como candidato al Sr. Juan Uriarte Castañeda

-El Sr. Roberto Izurieta, nombra como candidato al Sr. Darwin Uriarte.

-El Sr. Presidente pide a la sala que se hagan las votaciones de manera ordenada quedando de la siguiente manera:

Candidatos	Votos % en capital	Votos en personas
Jaime Gerardo Izurieta Morería	31,8108	25
Walter Rubén Camino García	26,2926	21
Juan Carlos Uriarte Castañeda	8,115	5
José Miguel Izurieta Bonilla	4,8690	3
Darwin Iván Uriarte Gavilánez	3,7329	4

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que la Comisión de Asuntos Jurídicos debe tener cada vocal su respectivo suplente, por tal motivo se pide candidatos para tal efecto.

-El Sr. Remigio Uriarte, mociona como candidato al Sr. Antonio Uriarte

-La Sra. Esthela carrera, mociona como candidato al Sr. Claudio Ramos

-El Sr. Roberto Izurieta, mociona como candidato al Sr. Gonzalo Araujo.

-El Sr. Pedro Uriarte, mociona como candidato al Sr. Cesar Uriarte.

-El Sr. Antonio Uriarte, mociona como candidato al Sr. Edgar Morejón.

-El Sr. Presidente pide a la sala se haga la votación respectiva de manera ordenada.

-El Sr. Remigio Uriarte, pide la palabra y mociona que según el orden que se ha nombrado queden asignados como suplentes de cada vocal de Asuntos Jurídicos.

-El Sr. Marcelo Troya, apoya la moción del Sr. Remigio Uriarte y la sala aprueba por unanimidad.

- El Sr. Presidente hace conocer como queda conformada la Comisión de Asuntos Jurídicos:

PRINSIPALES	SUPLENTES
Jaime Gerardo Izurieta Morería	Antonio Benito Uriarte García.
Walter Rubén Camino García	Claudio Cristóbal Ramos Bonilla
Juan Carlos Uriarte Castañeda	Gonzalo Medardo Araujo
José Miguel Izurieta Bonilla	Cesar Efrén Uriarte Benavides
Darwin Iván Uriarte Gavilánez	Edgar Manuel Morejón Uriarte

13.- ELECCION DE COMISION DE VIGILANCIA PERIODO 2014-2015

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que finalizo el periodo de fiscalización de la comisión de Vigilancia de tal manera que esta debe estar conformada por un principal y cuatro vocales.

-El Sr. Bolívar Uriarte, pide la palabra y mociona que se dicten cinco candidatos y se elija el vocal principal y que en el orden de votación queden conformados los cuatro vocales siguientes.

-El Sr. Rubén Camino, pide la palabra y apoya la moción del compañero Bolívar Uriarte y la sala aprueba por unanimidad.

-El Sr. Miguel Pazmiño, mociona como candidato al Sr. Diego Miranda.

-El Sr. Pedro Uriarte, mociona como candidato al Sr. Bolívar Morejón.

-El Sr. José Izurieta, mociona como candidato a Sr. Rolando Camino

-El Sr. Esthela Carrera, mociona como candidato al Sr. Marcelo Troya

-El Sr. Bolivar Uriarte mociona como candidato al Sr. Freddy Espín.

-El Sr. Presidente pide a la sala se haga las votaciones de manera ordenada quedando de la siguiente manera.

Candidatos	Votos % en capital	Votos en personas
Washington Diego Miranda	22,5597	22
Gilber rolando camino García	22,2351	15
Bolívar Adán Uriarte Carrera	15,4185	10
Edgar Marcelino Troya Vera	7,1412	5
Freddy Oswaldo Espín Vera	7,4658	6

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que la Comisión de Vigilancia debe tener cada vocal su respectivo suplente, por tal motivo se pide candidatos para tal efecto.

-El Sr. Remigio Uriarte, pide la palabra y mociona que se dicten cinco candidatos y según el orden queden asignadas como suplentes de los vocales de la comisión de vigilancia.

-El Sr. Pedro Uriarte, apoya la moción del Sr. Remigio Uriarte y la sala aprueba por unanimidad.

- El Sr. Claudio Ramos, mociona como candidato el Sr. Manuel Ruiz
- El Sr. Antonio Uriarte, mociona como candidato al Sr. Danilo Uriarte
- El Sr. Freddy Espín, mociona como candidato el Sr. Freddy Uriarte
- La Sra. Marina Uriarte, mociona como candidato al Sr. Miguel Izurieta
- El Sr. Manuel Ruiz, mociona como candidato el Sr. Remigio Uriarte

- El Sr. Presidente hace conocer como queda conformada la Comisión de Vigilancia:

PRINSIPALES	SUPLENTES
Washington Diego Miranda	Manuel Gonzalo Ruiz
Gilber rolando camino García	Henry Danilo Uriarte García
Bolívar Adán Uriarte Carrera	Freddy Vinicio Uriarte Carrera
Edgar Marcelino Troya Vera	Miguel Ángel Izurieta García
Freddy Oswaldo Espín Vera	Remigio Uriarte Guevara

14.- LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACION

-El Presidente pide a la sala un receso de 15 minutos para redactar el acta.

Concluido el receso se da lectura al acta de esta Junta General, la misma que se pone a consideración de la sala

-El accionista Ángel Roberto Izurieta Bonilla, pide la palabra y mociona que se apruebe el acta redactada.

La junta general aprueba por unanimidad la presente acta.

15.- CLAUSURA DE LA JUNTA.

Sin haber más asuntos que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la junta, siendo las 01:00hs del día 16 de marzo del 2014.



**PRESIDENTE
DIEGO MIRANDA**



**SECRETARIA
ESPERANZA MENDOZA**

PRINCIPALES	SUPLENTE
Washington Diego Miranda	Manuel Gonzalo Ruiz
Gilberto Antonio Camino García	Henry Danilo Uribe García
Bolívar Adán Uribe Camero	Fredy Vinicio Uribe Camero
Edgar Marcelino Troya Vera	Miguel Ángel Izuheta García
Fredy Oswaldo Espín Vera	Remigio Uribe Guevara

14.- LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACION

El Sr. Presidente da por clausurada la junta, siendo las 01:00hs del día 16 de marzo del 2014.

Concluido el tiempo para la lectura del acta, el Sr. Presidente da por clausurada la junta, siendo las 01:00hs del día 16 de marzo del 2014.

La junta general aprueba por unanimidad la presente acta.