

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

ACTA 36

En la ciudad de Santo Domingo, a los 9 días del mes de abril del 2016, siendo las 19:00H, se reúnen en la oficina de la compañía de transporte de carga pesada SULTANA COLORADA S.A "TRANSULTACOL", ubicada en la vía a Quevedo Km. 4 y Av. Los Colonos, Los accionistas que representan el 71.91 % del capital social suscrito y pagado, esto es, 48 personas que representan el 48.21 % del capital suscrito y pagado y mediante 26 cartas el 23.70 %, del capital suscrito y pagado 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 28 de marzo del 2016 en el Diario Centro de esta ciudad.

Preside la Junta General el Sr. Jimmy Melo, presidente y como secretaria la Sra. Gerente, Esperanza Mendoza.

El Sr. Presidente, Jimmy Melo, expresa su saludo a los accionistas procede a dar lectura a la convocatoria que antecede a esta Asamblea.

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 TRANSPORTE DE CARGA PESADA "SULTANA COLORADA S.A" a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede ubicada en la vía Quevedo Km 4, Av. los Colonos, para el día sábado 09 de abril del 2016 a las 18H: 00.

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General.
2. Presentación de accionistas nuevos.
3. Informes generales sobre la ANT – SRI- EPMT - CAMARA DE TRANSPORTE.
4. Informe, Análisis y aprobación de los balances del periodo 2015 a cargo del Dr. Milton Aguilera contador de la Cia.
5. Informe del Sr. Comisario periodo 2015
6. Informe del Sr. Presidente periodo 2015
7. Informe de la Sra. Gerente General periodo 2015
8. Análisis y resolución sobre el tiempo de funciones de los administradores.
9. Elección de Gerente General periodo 2016 - 2017
10. Elección de Presidente periodo 2016 – 2017
11. Elección del comisario de la Cia. periodo 2016 – 2018
12. Elección de Comisión de Asuntos Jurídicos periodo 2016 - 2017
13. Elección de Comisión de vigilancia periodo 2016 - 2017
14. Lectura del acta para su aprobación
15. Clausura de la Asamblea.

-Se convoca de manera especial al señor: Roberto Izurieta, Comisario de la Compañía.

-Se solicita de manera especial la presencia de los siguientes accionistas:
Sr. Intriago Mera Javier Bienvenido.

NOTA: Las copias de los balances se encuentra a disposición de los socios a partir del 1 abril del 2016

Atentamente,
Esperanza Mendoza
GERENTE GENERAL

Jimmy Melo
PRESIDENTE

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

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

El Sr. Presidente constata mediante lista previa a la Asamblea la presencia de 60 accionistas que representan el 62.99% del capital suscrito y pagado esto es en accionistas presentes 43.18% del capital suscrito y pagado y mediante 21 cartas de representación el 19.81% del capital suscrito y pagado. De tal manera que habiendo el Quorum reglamentario se da por instalada la Asamblea siendo las 19:00H.

Además deja constancia que dentro de los 10 minutos de instalada la Asamblea se fueron adhiriendo 14 accionistas que representan el 8.93% del capital suscrito y pagado esto es 9 personas presentes que representan el 5.03% del capital suscrito y pagado y 5 cartas que representan 3.90% del capital suscrito y pagado.

2. PRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS NUEVOS.

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que el Accionista Sr. Águila Kleber cede sus 10 acciones al Sr. Intriago Mera Javier Bienvenido, nuevo accionista a quien lo presenta a la sala y entrega el reglamento interno de la compañía. La sala de manera unánime brinda una ovación en signo de aceptación.

3. INFORMES GENERALES SOBRE LA ANT – SRI- EPMT - CAMARA DE TRANSPORTE.

-La Sra. Gerente, manifiesta sobre el tema de la ANT, que están solicitando nuevos requisitos para los incrementos de cupo, a parte que este nuevo año subió el valor de la especie de \$10.00 a \$104.00. Además solicitan un Plan de negocios por cada incremento de cupo. Esto es una resolución sin marcha atrás por lo que se deberá realizar el plan de negocios primero de la compañía para luego adherir el plan de negocios de cada incremento de cupo. El plan de negocios se refiere o es un proceso de estudio, análisis de la actividad de la compañía esto en forma general y encierra los siguientes temas: 1. Resumen ejecutivo 2. Descripción del negocio 3. Análisis de mercado 4. Evaluación financiera 5. Visión General de la gestión, todo estos parámetros solicita específicamente la ANT, quien manifestó que el plan de negocios que presente cada operadora será revisado minuciosamente antes de su

aprobación. También informa la Sra. Gerente que el valor del plan de negocios lo más económico es de \$500.00 y lo realiza un Ing. Comercial.

En cuanto al SRI, manifiesta que actualmente están exonerando automáticamente los vehículos salvo el caso de aquellos que tengan algún tipo de inconvenientes, siendo así deberán acercarse a llevar la documentación de la compañía.

Referente a la EPMT, informa que la segunda revisión semestral será más estricta y que entregará una revisión anual.

Sobre la Cámara Provincial de Transporte, informa que se encuentran en constantes reuniones internamente y con las diferentes autoridades de transporte público, tratando de defender los derechos del transportista, es así como se ha presentado oficios para que permitan el cambio de tipo en los vehículos, se ha solicitado la anulación del plan de negocios de no ser posible una prórroga para este requisito, de igual manera se dialogó en la EPMT para que las revisiones semestrales no sean tan drásticas, también se está solicitando al SRI el control de facturación de las empresas directo con las operadoras para de esta manera haya fluidez económica en la operadora.

-El Sr. José Izurieta, pide la palabra y manifiesta a la Sra. Gerente de que no debe andar con la Cámara de transporte ya que ellos no están consiguiendo ningún bien para el transportista, sino la federación de transporte es la que está tramitando y hablando con las autoridades para los cambios de tipo.

-La Sra. Gerente, manifiesta que en una Asamblea General anteriormente acordó la misma afiliarse a la cámara para poder obtener ayuda en cuanto a descuentos en compras y respaldo ante problemas del transporte, de tal manera que la compañía Sultana Colorada ya es filial de la cámara de transporte, es por este motivo que la gerencia está respaldando, apoyando y brindando lealtad a la cámara de Transporte, así mismo menciona que al ver anomalías en esta institución se les comunicará para la respectivo retiro.

-La Sra. Gerente pone a consideración de la sala su informe. La sala de manera unánime da por conocido estos temas.

4. INFORME, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL PERÍODO 2015 A CARGO DEL DR. MILTON AGUILERA CONTADOR DE LA CÍA.

-El Sr. Presidente da paso al Dr. Milton Aguilera, contador de la compañía para que sea el encargado de dar la lectura de los balances del año 2015.

-El Dr. Aguilera se presenta a la sala y sugiere que de haber dudas o si desean preguntar lo hagan en el cualquier momento. El Dr. Empieza dando una reseña en cuanto a la evolución que ha tenido la compañía desde el año 2008, manifestando que si habido cambios y ha ido creciendo la compañía económicamente, sin embargo hay todavía cuentas por cobrar a los socios. Dentro de los ingresos del año 2015 manifiesta que hay una gran subida debido a la facturación directa que se ha tenido con algunas empresas de la localidad como son ingresos netos por venta \$75.913.24 valor que se cruzará en los egresos con las facturas de los socios que han hecho el servicio de transporte a dichas empresas.

En cuanto a los demás ingresos tenemos por aportaciones, traspasos, por multas y por sellos en mínimo porcentaje. Continuación se adjunta los balances NOTA: se adjunta copias físicas de los balances:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS		
ACTIVOS		
CORRIENTES		16.400,46
Bancos	12.546,59	
Cuentas por cobrar clientes	3.177,62	
Otras cuentas por cobrar (comisión de asuntos sociales)	676,25	
NO CORRIENTES		
Propiedad Planta y Equipo		22.992,39
Terrenos	22.000,00	
Muebles y Enseres y Equipos	653,75	
Equipos de Computación y Software	1.877,65	
Depreciación acumulada	-1.539,01	
Otros Activos		0,00
Gastos de constitución y organización	160,00	
Amortización de Gastos de Constitución	-160,00	
TOTAL ACTIVOS		39.392,85
PASIVOS		
CORRIENTES		7.883,64
Cuentas por pagar socios por transporte	6.897,04	
Servicios contables por pagar dic 2015	234,00	
Obligaciones al IESS por pagar	107,09	
Anticipo socios compra de terreno	160,00	
Anticipos de clientes (L.Morocha)	18,98	
Impuesto a la renta por pagar ejercicio 2015	134,43	
Impuestos Retenidos del IVA 30% y 100% 2015	40,75	
Impuestos Retenidos por pagar diciembre 2015	186,17	
Impuestos Retenidos ejercicio 2008	105,18	
TOTAL PASIVOS		7.883,64
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		7.392,00
Capital suscrito asignado	804,00	
Aportes para Futura Capitalización	6.588,00	
RESERVA DE CAPITAL		24.117,21
Reserva Legal	1.685,59	
Reserva Facultativa	23.548,59	
Pérdida Acumulada ejercicio 2008	-4.275,25	
Utilidad ó pérdida ejercicio 2015	3.158,28	
TOTAL PATRIMONIO		31.509,21
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		39.392,85

0,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EMILIANA ESPERANZA MENDOZA MORA
 C/RUC: 1711031570

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: MILTON ESTALIN AGUILERA OCAMPO
 RUC: 1705118246201

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA S.A

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS		97.539,76	
Ventas netas	75.935,56		
GRAVADAS CON TARIFA 12% DENA	22,82		
GRAVADAS CON TARIFA 0% DENA O EXENTAS DENA	76.788,71		
(-) NOTA DE CREDITO POR ANULACION DE FACTURA	-873,47		
Ingresos por aportes y otros	19.920,00		
Aportes mensuales con factura	2.553,00		
Aportes mensuales con comprobante de ingreso	12.605,00		
Traspasos de socios	4.500,00		
Multas de socios	260,00		
Otros Ingresos	1.684,20		
Otros ingresos venta de sellos	425,00		
Rendimientos financieros en libreta ahorros (B.Austria)	61,18		
Ingreso 2% servicios de facturación transporte a socios	1.198,04		
EGRESOS		93.307,28	
Egresos gravados	76.344,52		
Costo de ventas de facturas de socios a la compañía	76.160,72		
Costo de ventas de sellos	173,80		
Gastos operativos y de administración	16.962,76	no deducible	
Sueldos y Salarios	5.223,18		
Aportes a la seguridad social (fuente de reserva)	1.069,92		
Honorarios profesionales	1.860,00		
Arrendamiento de inmuebles	1.650,84		
Mantenimiento y Reparaciones	277,88		
Combustible	85,09		
Promoción y publicidad	580,81		
Suministros y materiales	1.179,83		
Gastos de comunicaciones y transporte	170,10		
Gastos de gestión (agencia mandado a acarreos)	426,00		
Impuestos, Contribuciones y Otros	414,28		
IVA que se carga al gasto	223,26		
Servicios públicos (telecom, internet)	285,72		
Pagos por otros servicios	448,08		
Depreciación de Activos fijos	420,29		
Refrigerios en juntas generales de socios	292,36		
Gastos notariales y reformas de estatutos	791,15		872,40
Gastos de aniversario de la compañía	1.293,87		
Gastos no deducibles (multas e intereses)	204,86		204,86
Gastos bancarios y chequera	52,38		
Otros gastos	73,00		73,00
Utilidad del Ejercicio sobre ingresos exentos	4.292,48	680,26	
Participación de empleados en las utilidades	0,00		
Base imponible para imp renta	4.292,48		
(+) Gastos no deducibles locales	680,26		
(-) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	0,00		
Base imponible para impuesto renta	4.882,74		
Impuesto a la renta causado 22% de sociedades	-1.074,20		
Atributo determinado 2014 mayor imp causado 2015	170,09		
Saldo de anticipo pendiente de pago	0,00		
Utilidad neta del ejercicio	3.108,28		

FUNDADOR REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CATALINA ESPINOSA MENDOZA
C.RUC: 1.71.1093878

FUNDADOR CONTADOR
NOMBRE: VILTORIO N. ADRIANA OCAMPO
RUC: 1.296.18246801

-El Sr. Pedro Uriarte, pide la palabra y pregunta al Sr. Contador porque es la cuenta por pagar de un valor de \$ 6897.04.

-El Sr. Contador le explica que esos valores son por facturación con las otras empresas y que se facturaron físicamente en el mes de diciembre del 2015, pero quedaron a cancelar en el mes de enero del 2016. así mínimo explica una a una y detalladamente todas las cuentas más relevantes. Agradece a la sala la atención prestada y pone a consideración de la misma su exposición en cuanto a los balances del año 2015.

-El Sr. Presidente manifiesta que está a consideración los balances del año 2015

-El Sr. Pedro Uriarte, pide la palabra y mociona que se aprueben los balances.

-El Sr. Bolívar Uriarte, secunda la moción del Sr. Pedro Uriarte y la sala de manera unánime aprueba la lectura de los balances del año 2015.

5. INFORME DEL SR. COMISARIO PERIODO 2015.

-El Sr. Roberto Izurieta, Comisario de la Compañía, manifiesta que ha estado siempre vigilante a la administración aunque no de muy cerca ya que no ha sido invitado a las reuniones de Directorio y también por motivos de trabajos personal, y para ellos tiene un informe escrito, el mismo que quedara archivado dentro de esta acta para constancia de su gestión, y en resumidas palabras dice: en cuanto a los balances del año 2015, son alentadores cifras que han subido favorablemente por el trabajo de los socios con las otras empresas dejando una utilidad de \$3180,28, Además \$1.198,04 por comisión de facturación recomienda tener en cuenta el impuesto que causa estos ingresos. Sugiere que la cuenta del banco del austro se la mantenga para caja chica y se trabaje más con la cuenta corriente. Así mismo agradece a la sala por la confianza a él encomendada. Se adjunta el informe contable:

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA

SULTANA COLORADA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 VS 2014

(Expresado en dólares)

	2015	2014	VARIACION
INGRESOS	97.539,76	23.140,01	74.399,75
VENTAS NETAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	75.935,56	0,00	75.935,56
APORTES DE SOCIOS PARA ADMINISTRACION	19.920,00	22.815,01	-2.895,01
OTROS INGRESOS	1.684,20	325,00	1.359,20
EGRESOS	-93.307,28	-14.424,71	-78.882,57
COSTO DE VENTAS	-76.344,52	-186,00	-76.158,52
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-16.962,76	-14.238,71	-2.724,05

UTILIDAD DE INGRESOS EXCENTOS	4.232,48	8.715,30	-4.482,82
PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO A LA RENTA	-1.074,20	-337,01	-737,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETO	3.158,28	8.378,29	-5.220,01

ESTADO DE CAMBIOS EN POSICION FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	16.400,46	7.035,51	9.364,95
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	22.992,39	22.635,68	356,71
TOTAL DEL ACTIVO	39.392,85	29.671,19	9.721,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	7.883,64	1.320,26	6.563,38
PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO	7.883,64	1.320,26	6.563,38

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	804,00	804,00	0,00
APORTES A FUTURA CAPITALIZACION	6.588,00	6.588,00	0,00
RESERVAS	25.234,18	16.855,89	8.378,29
PERDIDAS ACUMULADAS	-4.275,25	-4.275,25	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.158,28	8.378,29	-5.220,01
TOTAL DEL PATRIMONIO	31.509,21	28.350,93	3.158,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.392,85	29.671,19	9.721,66

-El Sr. Comisario Roberto Izurieta, manifiesta a la sala que cumpliendo con la ley da por expuesto su informe.

6. INFORME DEL SR. PRESIDENTE PERIODO 2015

-El Sr. Jimmy Melo expone a la sala su informe y da lectura al documento que resumiendo dice, que el año 2015 ha sido un año bueno económicamente ya que la compañía ha empezado a facturar por los transportistas y eso es bueno para la compañía, menciona que habido constante comunicación con la Sra. Gerente tratando de hacer lo mejor para la compañía. En cuanto a los balances del año 2015 hace conocer que los ingresos son mayores que los egresos de tal manera que hay utilidad. Para esto se adjunta el detalle de los Estados de resultados:

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 VS 2014
 (Expresado en dólares)

	2015	2014	VARIACION
INGRESOS	97.539,76	23.140,01	74.399,75
VENTAS NETAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	75.935,56	0,00	75.935,56
APORTES DE SOCIOS PARA ADMINISTRACION	19.920,00	22.815,01	-2.895,01
OTROS INGRESOS	1.684,20	325,00	1.359,20
EGRESOS	-93.307,28	-14.424,71	-78.882,57
COSTO DE VENTAS	-76.344,52	-186,00	-76.158,52
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-16.962,76	-14.238,71	-2.724,05
UTILIDAD DE INGRESOS EXCENTOS	4.232,48	8.715,30	-4.482,82
PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00
IMPUETO A LA RENTA	-1.074,20	-337,01	-737,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETO	3.158,28	8.378,29	-5.220,01

-El Sr. Presidente manifiesta que este detalle de los estados de resultados es un resumen de lo que expuso anteriormente el Sr. Contador. De tal manera que da por informado a la sala.

7. INFORME DE LA SRA. GERENTE GENERAL PERIODO 2015

-La Sra. Gerente da lectura a su informe relacionado con los balances del año 2015, antes hace una reseña de manera general de cómo la compañía ha ido funcionando y dice que el año 2015 ha sido un año de grandes retos para la administración ya que se empezó la facturación directa con las empresa y menciona que esto es bueno ya que estamos cumpliendo con el objeto social de la compañía, así mismo hace conocer el nombre de las empresas a las que se factura como son: Tiendas Industriales TIA, Sociedad Agrícola San Carlos e Ipac, esperando que este año 2016 se unan a facturar nuevas empresas, incluso manifiestas a los accionistas que ya es tiempo y necesario que facturen directamente con la operador porque lo está exigiendo la ley. También dice que hasta la fecha todo está en orden no se tiene problemas ni deudas con las instituciones públicas.

-En cuanto a los balances menciona que son positivos, sin embargo hay que tomar en cuenta la gran cantidad de cuentas por cobrar a los accionistas. A continuación se detalla los balances del año 2015 que han sido revisados y propinados por el Sr. Contador para hacer los informes. Se adjuntara una copia.

**COMPANÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
SULTANA COLORADA S.A.**

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 VS 2014

(Expresado en dólares)

	2015	2014	VARIACION
INGRESOS	97.539,76	23.140,01	74.399,75
VENTAS NETAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	75.935,56	0,00	75.935,56
APORTES DE SOCIOS PARA ADMINISTRACION	19.920,00	22.815,01	-2.895,01
OTROS INGRESOS	1.684,20	325,00	1.359,20
EGRESOS	-93.307,28	-14.424,71	-78.882,57
COSTO DE VENTAS	-76.344,52	-186,00	-76.158,52
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	-16.962,76	-14.238,71	-2.724,05
UTILIDAD DE INGRESOS EXCENTOS	4.232,48	8.715,30	-4.482,82
PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO A LA RENTA	-1.074,20	-337,01	-737,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETO	3.158,28	8.378,29	-5.220,01

ESTADO DE CAMBIOS EN POSICION FINANCIERA

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	16.400,46	7.035,51	9.364,95
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	22.992,39	22.635,68	356,71
TOTAL DEL ACTIVO	39.392,85	29.671,19	9.721,66
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	7.883,64	1.320,26	6.563,38
PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEL PASIVO	7.883,64	1.320,26	6.563,38
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	804,00	804,00	0,00
APORTES A FUTURA CAPITALIZACION	6.588,00	6.588,00	0,00
RESERVAS	25.234,18	16.855,89	8.378,29
PERDIDAS ACUMULADAS	-4.275,25	-4.275,25	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.158,28	8.378,29	-5.220,01
TOTAL DEL PATRIMONIO	31.509,21	28.350,93	3.158,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.392,85	29.671,19	9.721,66

-La Sra. Gerente manifiesta que los estados financieros e informes, tanto del Sr. Comisario, Sr. Presidente y Gerente tienen relación porque es un mismo informe de la compañía. De esta manera manifiesta a la sala que da por informado la situación económica y general del año 2015 de la compañía Sultana Colorada.

8. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL TIEMPO DE FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES.

-El Sr. Presidente informa a la sala, que en Junta de Directorio el Sr. Rubén Camino, solicito poner en punto de convocatoria para Asamblea General, el tema del tiempo de duración del periodo de los administradores. De esta manera pone a consideración de la sala el tema.

-El Sr. Roberto Izurieta, pide la palabra y manifiesta que no es posible cambiar el periodo del gerente y presidente, porque se tendría que realizar otro estatuto y eso demanda de gastos.

-La señora Gerente manifiesta que la decisión la tiene la sala, solo aclara que los estatutos si son reformables siempre y cuando las decisiones no sobre pasen la ley de compañías.

-El Sr. Pedro Uriarte, pide la palabra y mociona que por el momento no se hagan cambios.

-La sala de manera unánime aprueba la moción.

9. ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL PERIODO 2016 - 2017

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que el periodo de administración del 2015 al 2016 ha terminado de tal manera que se harán nuevas elecciones de todo el cuadro administrativo. Pide a la sala se dicten nombres para la dignidad de Gerente General.

-El Sr. Dimas Morejón, pide la palabra y manifiesta a la sala que la actual administración ha actuado de manera correcta durante su periodo de manera que

mociona que se reelija a la Sra. Esperanza Mendoza como Gerente General de la Compañía.

-El Sr. Luis Proaño, pide la palabra y apoya la moción del Sr. Morejón y la sala de manera unánime aprueba la reelección de la Sra. Gerente.

-El Sr. Presidente pregunta por tres veces a la sala si alguien de los presentes no está de acuerdo con la reelección, dando como resultado un silencio absoluto. Por lo que el Sr. Presidente reconoce la decisión de la sala.

10. ELECCIÓN DE PRESIDENTE PERIODO 2016 – 2017

-El Sr. Presidente informa a la sala que el periodo del Sr. Presidente ha concluido de tal manera que solicita nombres para elegir el nuevo Presidente.

-El Sr. Antonio Uriarte, pide la palabra y manifiesta a la sala que la directiva se ha manejado bien conjuntamente, por lo que mociona la reelección del Sr. Jimmy Melo como Presidente.

-El Sr. Fausto Cabrera, apoya la moción del Sr. Antonio Uriarte y la sala aprueba de manera unánime.

Así mismo el Sra. Gerente, solicita por tres veces a la sala, que si alguien no está de acuerdo lo manifieste. Al no haber mociones en contra la Sra. Gerente reconoce la decisión de la sala quedando como Presidente reelecto de la Compañía el Sr. Jimmy Melo.

11. ELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA CÍA. PERIODO 2016 – 2018

-El Sr. Presidente informa a la sala que el periodo del Sr. Comisario dentro de la compañía es de dos años y es necesario que se dicten nombres para esta dignidad.

-El Sr. Nelson Uriarte, pide la palabra y mociona la reelección del Sr. Roberto Izurieta como comisario.

- El Sr. Roberto Izurieta, manifiesta a la sala que no puede seguir colaborando como comisario y sugiere a los accionistas que todos deben colaborar en las diferentes dignidades.

El Sr. Miguel Pazmiño	mociona candidato	a	José Izurieta
El Sr. Roberto Izurieta	mociona candidato	a	Miguel Pazmiño
El Sr. Fausto Cabrera	mociona candidato	a	Bolívar Uriarte
El Sr. José Izurieta	mociona candidato	a	Rubén Camino

-El Sr. Presidente recoge las votaciones quedando de la siguiente manera:

Rubén Camino	180 acciones votos	capital suscrito y pagado	29.22%
Miguel Pazmiño	165 acciones votos	capital suscrito y pagado	26.79 %
Bolívar Uriarte	60 acciones votos	capital suscrito y pagado	9.90%
José Izurieta	38 acciones votos	capital suscrito y pagado	6.16%

-El Sr. Presidente manifiesta que por mayoría de votos queda el Sr. Rubén Camino como nuevo comisario de la compañía Sultana Colorada.

- La sala de manera unánime manifiesta su conformidad de que el Sr. Miguel Pazmiño quede como suplente de comisario.

12.ELECCIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PERIODO 2016 – 2017.

-El Sr. Presidente solicita a la sala nombres para la comisión de asuntos Jurídicos para ello se conforma de 5 personas principales y 5 suplentes.

-El Sr. Rubén Camino, pide la palabra y mociona que por la cantidad de personas que conforma la comisión de Asuntos jurídicos se valla nombrando candidatos y que queden en el mismo orden que se los va mencionado esto para obviar las votaciones y de la misma mera para elección de los suplentes.

-El Sr. Pedro Uriarte apoya la moción del Sr. Camino y la sala aprueba de manera unánime.

Para comisión de Asuntos Jurídicos:

El Sr. Rubén Camino	mociona candidato a	Danilo Uriarte
El Sr. Esthela Carrera	mociona candidato a	Jaime Izurieta
El Sr. Miguel Izurieta	mociona candidato a	Juan Carlos Uriarte
El Sr. Fausto Cabrera	mociona candidato a	Jackson Segovia
El Sr. Danilo Uriarte	mociona candidato a	Darwin Espín

Para suplentes:

El Sr. Darwin Uriarte	mociona suplente a	Pedro Cobeña
El Sr. Manuel Ruiz	mociona suplente a	Marcelo Troya
El Sr. Miguel Pazmiño	mociona suplente a	Claudio Ramos
El Sr. Roberto Izurieta	mociona suplente a	Ángel Uriarte
El Sr. Bolívar Uriarte	mociona suplente a	Dimas Morejón

El Sr. Presidente presenta a la sala la Comisión de Asuntos Jurídicos de la siguiente manera:

VOCALES PRINSIPALES	SUPLENTES
Sr. Danilo Uriarte	Sr. Pedro Cobeña
Sr. Jaime Izurieta	Sr. Marcelo Troya
Sr. Juan Carlos Uriarte	Sr. Claudio Ramos
Sr. Jackson Segovia	Sr. Ángel Uriarte
Sr. Darwin Espín	Sr. Dimas Morejón

13.ELECCIÓN DE COMISIÓN DE VIGILANCIA PERIODO 2016 – 2017

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que se dicten nombres para elegir la comisión de vigilancia la misma que está conformada por 5 vocales principales y 5 suplentes

-El Sr. Manuel Ruiz, pide la palabra y mociona que de la misma manera que se eligió la comisión de asuntos jurídicos se haga la elección de la comisión de

vigilancia, esto es que quede conformada de la manera que se proponen los candidatos y el mismo orden que se los ha mencionado.

-El Sr. Jefferson Uriarte, representante de Remigio Uriarte apoya la moción del Sr. Ruiz y la sala aprueba de manera unánime.

Comisión de Vigilancia:

El Sr. Esthela Carrera	mociona candidato	a	Fausto Cabrera
El Sr. Roberto Izurieta	mociona candidato	a	Manuel Ruiz
El Sr. Manuel Ruiz	mociona candidato	a	Roberto Izurieta
El Sr. Magali Uriarte	mociona candidato	a	Antonio Uriarte
El Sr. Miguel Pazmiño	mociona candidato	a	Miguel Izurieta

Para suplentes:

El Sr. Manuel Ruiz	mociona suplente	a	Jorge Uriarte
El Sr. Claudio Ramos	mociona suplente	a	Jorge Miranda
El Sr. Esthela Carrera	mociona suplente	a	Rolando camino
El Sr. Jackson Segovia	mociona suplente	a	Darwin Uriarte
El Sr. Miguel Izurieta	mociona suplente	a	Bolivar Uriarte

-El Sr. Presidente presenta a la sala la Comisión de Vigilancia la misma que queda conformada de la siguiente manera:

VOCAL PRINCIPAL	SUPLENTE
Sr. Fausto Cabrera	Sr. Jorge Uriarte
Sr. Manuel Ruiz	Sr. Jorge Miranda
Sr. Roberto Izurieta	Sr. Rolando camino
Sr. Antonio Uriarte	Sr. Darwin Uriarte
Sr. Miguel Izurieta	Sr. Bolivar Uriarte

14. LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN

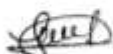
-El sr. Presidente pide a la sala un receso de 10 minutos para finalizar el acta. Pasado el tiempo necesario se retoma la asamblea y se da lectura el acta y se pone a consideración de la sala.

-El Sr. Miguel Izurieta, pide la palabra y mociona que se apruebe el acta.

-El Sr. Bolivar Uriarte, pide la palabra y apoya la moción del Sr. Miguel Izurieta y la sala aprueba de manera unánime.

15. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

-Siendo las 23:35H y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente da por terminada la Asamblea.



PRESIDENTE



SECRETARIA