

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

ACTA 39

En la ciudad de Santo Domingo, a los 23 días del mes de abril del 2016, siendo las 16:00H, 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 61.67 del capital social suscrito y pagado, esto es, 48 personas que representan el 40.90% del capital suscrito y pagado y mediante 17 cartas el 20.77 %, 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 12 de abril del 2017 en el Diario Centro de esta ciudad.

-la Sra. Gerente, en calidad de secretaria informa a la sala que el Sr. Presidente no asistido a la asamblea y que la sala tiene la autoridad de designar una persona para que presida la Asamblea.

-El Sr. Jaime Izurieta, pide la palabra y mociona que sea el Sr. Dimas Morejón.

-El Sr. Dimas Morejón, pide la palabra no acepta y mociona que la persona que debe presidir la asamblea sea la Sra. Gerente ya que está al tanto de todo.

-La sala de manera unánime aprueba la moción del Sr. Dimas Morejón.

-La Sra. Gerente, manifiesta a la sala que se debe elegir una secretaria a doc para las actas.

-El Loaiza Eligio, pide la palabra y mociona que sea la secretaria de lo oficina que lleve las actas de la asamblea.

-la sala de manera unánime aprueba la moción del Sr. Loaiza Eligio.

-La Sra. Gerente, da lectura al acta que antecede a esta asamblea en la cual dice.

11 de abril del 2017

**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 domingo 23 de abril del 2017 a las 16:00h

*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 y aprobación de los estados financieros del periodo 2016 a cargo del Dr. Milton Aguilera contador de la Cía.*
5. *Informe del Sr. Comisario periodo 2016*
6. *Informe del Sr. Presidente periodo 2016*
7. *Informe de la Sra. Gerente General periodo 2016*
8. *Elección de Gerente General periodo 2017*
9. *Elección de Presidente periodo 2017*
10. *Elección de Comisión de Asuntos Jurídicos periodo 2017*
11. *Elección de Comisión de vigilancia periodo 2017*
12. *Establecer sueldos del nuevo cuadro administrativo*
13. *Lectura del acta para su aprobación*
14. *Clausura de la Asamblea.*

*-Se convoca de manera especial al señor: Rubén Camino, Comisario de la Compañía.*

*-Se solicita de manera especial la presencia de los siguientes accionistas:  
Sr. Darwin Salvador Jaramillo Cheme.*

NOTA: Las copias de los balances se encuentra a disposición de los socios en las oficinas de la misma a partir de esta fecha.

Atentamente,

Esperanza Mendoza  
GERENTE GENERAL

Jimmy Melo  
PRESIDENTE

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

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

-La Sra. Gerente como presidente de la asamblea General designada por la sala constata mediante previa lista la asistencia del 61. 71% del capital social pagado en accionistas de tal manera habiendo el quorum reglamentario da por instalada la Asamblea siendo la 16:25h, también se indica que se siguen sumando los accionistas en el transcurso de la asamblea.

## **2. PRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS NUEVOS.**

-La Sra. Gerente como presidente de la asamblea General designada por la sala informa que el nuevo accionista Sr. Jaramillo Darwin ha justificado su inasistencia a esta presentación por lo tanto será presentado en otra asamblea.

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

-La Sra. Gerente, como presidente de la asamblea designada por la sala informa sobre temas importantes de la ANT y da lectura a un documento que le ha enviado la ANT por medio de correo en la cual dice que todo tramite se ha de incremento de cupo, de cambio de socio, cambio de vehículo deben presentar la RTV (revisión

técnica vehicular), realizada por la CORPAIRE y que al momento solo hay la corpaire en Quito, Guayaquil y Cuenca y próximamente funcionara también en Santo Domingo, además un aviso que en algún momento realizaran una auditoria para revisar la documentación de la compañía que todo esté en orden manifestando la Sra. Gerente que todo lo solicitado tiene en regla menos un plan de mantenimiento vehicular que también solicitan. Ha manifestado que próximamente se planificara la manera de realizar el plan con la revisión física de los vehículos.

-El Sr. Remigio Uriarte, pregunta si no es mecánico que haga la revisión un mecánico

-La Sra. Gerente que preside la asamblea dice que por el momento lo realizara la comisión de vigilancia.

Sobre el tema del SRI, informa la Sra. Gerente como presidente de la asamblea designada por la sala muestra un informe en días positivas y explica que ha salido una resolución el 20 de marzo en la cual obliga a los transportistas a que facturen su transporte directamente con la compañía, que los clientes de los socios facturaran con la operadora y la operadora con los socios, menciona que para ello deben acercarse al SRI a actualizar el RUC.

-El Sr. Dimas Morejón pregunta cómo se maneja la compañía con la facturación y comisiones.

-La Sra. Gerente como presidente de la asamblea menciona que ya se está trabajando con 4 empresa a nivel nacional se está aplicando lo que menciona el contrato de concesión de servicios que tiene cada socio con la cia. en el cual dice que se cobrara el 2% por facturación el mismo que servirá para el mantenimiento de la oficina y papelería y el 1% que es de impuesto para el SRI.

-La Sr. Chata Napoleón, pide la palabra y manifiesta que este tema es importante y manifiesta que ya no dé la aportación administrativa aquellos que dejan la comisión por factura.

-El Sr. Luis Guevara Martínez, pide la palabra y menciona que retire la aportación de administración.

-El Sr. Miguel Pazmiño, menciona que no se retire la aportación administrativa que todos han dado y que siga igual.

-El Sr. Loaiza Eligio mociona que se mantenga la comisión del 2% por facturación y se retire la aportación administrativa.

-El Sr. Jackson Segovia, pide la palabra y mociona que se mantenga igual tanto la comisión como la aportación administrativa todo eso por un año más.

-La Sra. Gerente como presidente de la asamblea manifiesta que hay dos mociones por lo tanto se lleva a votaciones.

-La moción de la Sr. Chata Napoleón en la cual dice que se dé el 2% de comisión y se retire la aportación administrativa, esta moción alcanza el 48% del capital suscrito y pagado.

-La moción del Sr. Jackson Segovia la cual dice que todo siga igual comisión más aportación administrativa por un año más. Alcanza el 24% del capital suscrito y pagado.

-La Sra. Gerente como presidente de asamblea menciona que la mociona del Sr. Chata Napoleón fue aprobada por mayoría. De tal manera que se acogerá la decisión a partir del mes de mayo del presente año.

-Informa la Sra. Gerente como presidente de asamblea, sobre la cámara de transporte, y dice que le han comunicado que próximamente nos participaran de una distribución de lubricantes y filtros a bajos costos para los que están agremiados, así mismo informo que la cámara ha beneficiado a la compañía mediante un sorteo, una de una licitación de contrato con el estado que aproximarte nos informaran.

#### **4. INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016 A CARGO DEL DR. MILTON AGUILERA CONTADOR DE LA CÍA.**

-la Sra. Gerente como presidente de la asamblea elegida por la sala. Informa que el Sr. Contador de la compañía ha justificado su inasistencia por lo que dará ella la lectura de los balances periodo 2016, para lo cual proyecta en pantalla los documentos y explica una a una las cuentas, solicitando la intervenciones de la sala en alguna duda. Da lectura a el balance General, balance de resultados e integral. Manifiesta que adjuntara a esta acta todos los documentos de respaldo de los estados financieros. Pone a consideración de la sala la lectura de estos documentos.

-El Sr. Loaiza Eligio, mociona que se apruebe la lectura de los balances.

-El Sr. Remigio Uriarte apoya la moción del Sr. Loaiza y la sala de manera unánime aprueba los balances.

#### **5. INFORME DEL SR. COMISARIO PERIODO 2016.**

-La Sra. Gerente como presidente de la asamblea elegida por la sala, informa a la sala que el Sr. Comisario a pesar de haber sido convocado no se ha presentado a dar su informe.

#### **6. INFORME DEL SR. PRESIDENTE PERIODO 2016**

-La Sra. Gerente como presidente de la asamblea elegida por la sala, informa a la sala que el Sr. Presidente no se ha presentado a dar su informe. Además que la comunico antes de iniciar la asamblea.

#### **7. INFORME DE LA SRA. GERENTE GENERAL PERIODO 2016.**

-La Sra. Gerente, da lectura a su informe del periodo culminado 2016, haciendo ver puntos más relevantes en cuanto a generalidades, disposiciones de la junta general, aspecto operacional y un resumen de los estados financieros así mismo menciona que se adjuntara a esta acta las copias de estos informes

## 8. ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL PERIODO 2017.

-La Sra. Gerente como presidente de la asamblea elegida por la sala. Informa a la sala que es necesario hacer la elección del nuevo gerente de la compañía pues su nombramiento caduca el 25 del presente mes y año, de tal manera que solicita a la sala se dicten nombres para esta dignidad.

-El Sr. Loaiza Eligio, pide la palabra y mociona que se reelija a la Ing. Esperanza Mendoza como Gerente de la Compañía.

-La Sra. Gerente como presidente de la asamblea manifiesta que se dé la oportunidad a otras personas de llevar este cargo.

-La sala de manera unánime aprueba la moción del Sr. Loaiza Eligio.

-El Sr. Miguel Pazmiño pide la palabra y manifiesta que para una próxima asamblea no se permita representantes de socios.

## 9. ELECCIÓN DE PRESIDENTE PERIODO 2017.

-La Sra. Gerente como presidente de la asamblea elegida por la sala. Informa a la sala que es necesario hacer la elección del nuevo presidente de la compañía pues su nombramiento caduca el 25 del presente mes y año, de tal manera que solicita a la sala se dicten nombres para esta dignidad.

-la sala de manera unánime dicta 3 nombres para llevar a votación

Sr. Dimas Morejón  
Sr. Fausto Cabrera  
Sr. Enrique Segovia

Se toma la respectiva votación uno a uno quedando de la siguiente manera:

Sr. Dimas Morejón 4.70%  
Sr. Fausto Cabrera 24.51%  
Sr. Enrique Segovia 45.77%

De tal manera que la Sra. Gerente, presidente de esta asamblea declara al Sr. Enrique Segovia como nuevo Presidente de la Compañía.

## 10.ELECCIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PERIODO 2017

La Sra. Gerente como presidente de la asamblea elegida por la sala. Informa a la sala que es necesario hacer la elección de las nuevas comisiones de la compañía, de tal manera que solicita a la sala se dicten nombres para esta dignidades que son 5 vocales principales y 5 suplentes. Para comisión de Asuntos jurídicos.

-La sala de manera unánime dicta los siguientes nombres:

Sr. Bolívar Uriarte  
Sr. Roberto Izurieta

Sr. Miguel Pazmiño  
 Sr. Fausto Cabrera  
 Sr. Bolívar Morejón  
 Sr. Miguel Izurieta  
 Sr. Antonio Uriarte  
 Sr. Claudio Ramos  
 Sr. Manuel Ruiz  
 Sr. Dimas Morejón

-Se toma la respectiva votación uno a uno quedando de la siguiente manera:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sr. Bolívar Uriarte  | 11.36% |
| Sr. Roberto Izurieta | 9.90%  |
| Sr. Miguel Pazmiño   | 19.16% |
| Sr. Fausto Cabrera   | 29.70% |
| Sr. Bolívar Morejón  | 3.73%  |
| Sr. Miguel Izurieta  | 0.31%  |
| Sr. Antonio Uriarte  | 1.62%  |
| Sr. Claudio Ramos    | 0.00%  |
| Sr. Manuel Ruiz      | 0.00%  |
| Sr. Dimas Morejón    | 0.32%  |

-El Sra. Carrera Esthela, pide la palabra y mociona que en el mismo orden de votación se conforme la comisión, los que tiene menos votos serán los suplentes.

-La sala de manera unánime aprueba la mociona del Sra. Carrera Esthela y queda de la siguiente manera:

#### Comisión de Asuntos Jurídicos

##### Vocales principales

1 Fausto Cabrera  
 2 Miguel Pazmiño  
 3 Bolívar Uriarte  
 4 Roberto Izurieta  
 5 Morejón Bolívar

##### Suplentes

Antonio Uriarte  
 Dimas Morejón  
 Miguel Izurieta  
 Claudio Ramos  
 Manuel Ruiz

### 11.ELECCIÓN DE COMISIÓN DE VIGILANCIA PERIODO 2017

-La Sra. Gerente como presidente de la asamblea elegida por la sala. Informa a la sala que es necesario hacer la elección de las nuevas comisiones de la compañía, de tal manera que solicita a la sala se dicten nombres para esta dignidades que son 5 vocales principales y 5 suplentes para comisión de vigilancia.

La sala de manera unánime dicta los siguientes nombres:

Sr. Marcelo Troya  
 Sr. Armando Izurieta  
 Sr. Ricardo García  
 Sr. Darwin Uriarte

Sr. Eduardo Cruz  
 Sr. Esthela Carrera  
 Sr. Cesar Uriarte  
 Sr. Ines Andrade  
 Sr. Nelson Uriarte  
 Sr. Juan Miranda

-Se toma la respectiva votación uno a uno quedando de la siguiente manera:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sr. Marcelino Troya  | 31.98% |
| Sr. Armando Izurieta | 2.27%  |
| Sr. Ricardo García   | 11.04% |
| Sr. Darwin Uriarte   | 5.84%  |
| Sr. Eduardo Cruz     | 4.06%  |
| Sr. Esthela Carrera  | 6.98%  |
| Sr. Cesar Uriarte    | 0.16%  |
| Sr. Ines Andrade     | 8.12%  |
| Sr. Nelson Uriarte   | 5.36%  |
| Sr. Juan Miranda     | 0.00%  |

-El Sr. Luis Proaño, pide la palabra y mociona que en el mismo orden de votación se conforme la comisión, los que tiene menos votos serán los suplentes.

-La sala de manera unánime aprueba la mociona del Sr. Luis Proaño y queda de la siguiente manera:

#### Comisión de Asuntos Jurídicos

##### Vocales principal

##### Suplentes

1 Troya Marcelino  
 2 García Ricardo  
 3 Andrade Inés  
 4 Carrera Esthela  
 5 Darwin Uriarte

Nelson Uriarte  
 Eduardo Cruz  
 Armando Izurieta  
 Cesar Uriarte  
 Juan Miranda

## 12. ESTABLECER SUELDOS DEL NUEVO CUADRO ADMINISTRATIVO

-La Sra. Gerente, como presidente de la Asamblea, informa a la sala que es necesario este punto para que tengan conocimiento todos los miembros de la directiva lo concerniente a sueldos o remuneraciones.

-Pide la palabra el Sr. Roberto Izurieta y manifiesta que él ha colaborado como administrador y ahora en las comisiones y no ha cobrado ninguna clase de remuneración ni cobra más bien apoyara a la compañía.

-El Sr. Enrique Segovia, pide la palabra y de igual manera manifiesta que este año colaborara con la compañía sin ninguna retribución económica.

## 13. LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN

La Sra. Gerente, presidente de la asamblea delegada por la sala, solicita a la misma un receso para revisar el acta para su lectura y a probación.

Después de 15 minutos se retoma la asamblea y se da lectura al acta de este día 23 de abril del 2017 y la Sra. Gerente como presidente de la asamblea pone a consideración de la sala la lectura del acta.

-El Sr. Cesar Uriarte, pide la palabra y mociona que se apruebe el acta, el sr. Luis Proaño apoya la moción y la sala de manera unánime aprueba la lectura del acta.

#### 14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

-Sin más asuntos que tratar se da por clausurada la asamblea siendo las 22:00h



Esperanza Mendoza  
PRESIDENTE DE ASAMBLEA



Viviana Mendoza  
SECRETARIA A DOC