

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HEAVYTRANSPORT S.A.

En la ciudad de Machachi a los nueve días del mes de Abril del dosmil-diesesiete, siendo las nueve con treinta minutos se instala la Junta General de Accionistas previa convocatoria realizada con el objeto de conocer el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe señores Gerente y Presidente.
- 4.- Informe señores Comisarios.

5.- Informe Balances Financieros 2016.

6.- Conocimiento Analisis del Presupuesto para el año 2017.

7.- Asuntos Varios.

* PRIMERO: CONSTATAción DEL QUóRUM.

Por medio de secretaria se procede a tomar lista estando treinta y siete presentes, cinco justificados, doce ausentes y cinco atrasos, habiendo quórum se instala la Junta General Ordinaria.

* SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad,

* TERCERO: INFORME SEÑORES GERENTE Y PRESIDENTE.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura del informe de los señores gerente y presidente, el cual es adjuntado en acta.

RESOLUCIÓN.- Quedaría aprobado el informe de los señores con la adaptación que tenemos que presentar a la Superintendencia de Compañías.

X CUARTO: INFORME SEÑORES COMISARIOS.

El Sr. Luis Gualatuna toma la palabra y procede a dar lectura del informe el cual es adjuntado en acta.

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe de los señores comisarios; por unanimidad y sin ninguna observación.

*** QUINTO: INFORME BALANCES FINANCIEROS 2016.**

Toma la palabra el Ldo. Rolando Romero, manifiesta como es de costumbre, obligación de los directivos de la compañía darles un informe anual con respecto a los ingresos a los gastos, a los activos pasivos y el patrimonio

El Sr. Freddy Sambachi. - toma la palabra y manifiesta, quisiera que se aclare sobre el tema de multas.

El Lcdo manifiesta que es una multa de la Superintendencia por no ingresar en el tiempo establecido la transferencia de acciones, y la otra es del Instituto de Seguro IESS.

El Sr. Jaime Guaña. - manifiesta que en la oficina tienen los documentos de respaldo de dichas multas, por favor señora secretaria de a conocer sobre este tema, del IESS.

La Sra. Alexandra Velasquez. - manifiesta que si yo tengo un rubro en el IESS yo soy el patrono si para o ve no he pagado a tiempo, no voy a irme hacer atender sabiendo que me incurre una multa, no es justo que el Sr. sabiendo de este tema se vaya hacerse atender y que la multa pague la compañía no me parece justo, adicional se tiene que revisar con los señores comisarios directivos y poner en claro y pagar al que le corresponde, el Sr o la Sra. Secretaria.

El Sr. Freddy Quiña. - toma la palabra e indica que talvez por desconocimiento el Sr. Guaña se fue al turno que le toco y por mala suerte se genero la multa, en este momento no vale discutir y buscar la mejor opción y solución, que se reúnan y reusen.

RESOLUCIÓN: - Por unanimidad se resuelve aprobar el Balance dos mil dieciseis, Con respecto a la distribución de la utilidad queda en la compañía.

*** SEXTO: CONOCIMIENTO ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL 2017.**

El señor Contador toma la palabra y da a conocer el presupuesto, en vista de eso nosotros hemos visto con que personas contamos y con eso hemos hecho el presupuesto, pues contamos con cuarenta y cinco personas que están aportando con ellos tenemos un ingreso mensual de \$1560 dólares con ese valor hemos desglosado todos los gastos, no podemos gastar nos más del presupuesto, con la colaboración de los cuarenta y cinco si nos fallan el presupuesto no va ha poder caminar.

Se ha presupuestado sueldos y salarios de la Sra. Secretaria - ella gana un sueldo básico a medio tiempo es de \$ 191,02

El aporte al Seguro Social por esta afiliación sería de \$23.22 el fondo de reserva sería de un valor de \$15.92 el décimo tercero de \$15.63, décimo quinto \$15.62 esos valores son mensuales, bueno por otra parte el seguro del Sr. gerente será pagado como movilización porque el Sr. tiene su seguro, el costo de movilización del Sr. gerente \$395.00 está planteada para que el Sr. extienda una factura como transporte y se le liquidaría no incluye tema de aportación ni nada aunque la obligación de la compañía es de afiliarle al Sr.

En tema de honorarios del contador, yo conozco la realidad de ustedes entonces hemos dialogado con la gerencia vemos que no hay los mismos ingresos está complicado el trabajo en vista de eso ha planteado, que se haga una rebaja algún descuento, yo les he planteado un valor de \$300.00 dólares incluido impuestos yo también estoy consiente de que el trabajo ya no va hacer el mismo, bueno hasta que se termine el tema de terapia les cobraré lo que se ha venido cobrando, pero de aquí en adelante les planteo eso, es lo mínimo que les podría cobrar.

Tenemos también arriendo del local bueno se sigue manteniendo de \$185.87, suministros de computador bueno se necesita la tinta se a considerado unos cinco dólares mensuales al año \$60.00 - dólares mensuales, suministros de oficina \$360.00 cuestiones de papel, facturas, retenciones, suministros de aseo \$60.00 en el año - agua \$36.00 dólares al año, luz \$8.00, teléfono \$15.00 dólares al año nos da \$180.00 dólares, celular está \$33.00 el plan que tiene la compañía al año nos da \$396.00, tenemos internet al año nos da \$360.00, tenemos impuestos fiscales municipales, patente bomberos un valor de \$600.00, publicidad se paga \$50.00 dólares al año, de una revista, gastos notariales y judiciales un valor de \$50.00, contribución de la superintendencia de compañías \$150.00, movilización cualquier trámite al año \$60.00 atenciones sociales un valor de \$60.00, actualización del sistema -

trabajo entonces ya no veo el fin de tener el puesto si en vez de ganar algo estoy perdiendo todo los meses se va acrecentando las deudas muchos accionistas de estos ni siquiera vienen a las reuniones jamás otros que tienen vehículos pocas veces se les ve aquí y con unas deudas elevadísimas y la multa que se va acumulando por no venir por la cuota tampoco pagan entonces yo quisiera que todos los compañeros que no tienen vehículo realmente hagan un examen interno decir que ganó yo ahí con ese puesto ahí, lo único que están haciendo es perjudicando a la compañía y que realmente mejor se vayan. Decidan bien, sería bueno que en las próximas reuniones ya se vea soluciones, aquí lo que se quiere es ejecución.

RESOLUCIÓN: Se aprueba con cuarenta y cinco accionistas el presupuesto para el año 2017.

* SEPTIMO: ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Marcelo Yáñez manifiesta que tiene un cuadro donde refleja deudas de socios que no aportan nada todo este tiempo y sus deudas han seguido creciendo, no se si es prudente dar lectura de estar hablando de valores, hoy por hoy yo necesito saber con quien cuento, para nosotros poder saber manejar este tema, hay muchas personas que queremos que continúe la compañía vamos hacer todo lo posible, pero tampoco puede ser viable de que solo luchemos unos pocos y el resto tenga todo gratis.

El Sr. Caiza Chilig Luis Fernanob toma la palabra e indica que el vendió sus acciones, que el va hacer todo lo posible para seguir.

El Sr. Juan Carlos Cevallos toma la palabra el Sr. Guillermo Cevallos indica que en estos días se acercaría a arreglar.

El Apoderado de la Sra. Mariela Cevallos manifiesta que le va ha dar a conocer a la Srta.

El Sr. William Guaña toma la palabra manifiesta como es el tema aquí me voy pagando y voy devolviendo las acciones a la compañía. Como es el tema, yo devuelvo mi acción a la compañía.

El Sr. Marcelo Yáñez -da a conocer a la asamblea que las personas que pagan la totalidad devuelven las acciones y cualquier momento que quieran regresar lo hacen pero como es lógico con unidad, en ese momento del ingreso no tendría inconveniente. otra es devuelven las acciones a la compañía firman la cesión de acciones no pagan pero no no pueden volver con facilidad tendrían que comprar nuevamente otra acción.

El Sr. Fredy Quiña. - manifiesta que tenemos que hacer constar en actas, cuando quieran regresar tendrá que pagar así sea quinientos por la desvalorización de acciones que hemos tenido todas las empresas de transporte pesada, así sea quinientos dólares el valor del reintegro.

El Sr. Edison Quaña devuelve las acciones a la compañía.

El Sr. Patricio Muñoz devuelve las acciones a la compañía.

El Sr. Luis Enrique Muñoz devuelve las acciones a la compañía.

En el caso del Sr. Mario Peinazo se pondrá en el periódico local y se enviará a la Superintendencia de compañías.

El Sr. Diego Yáñez va a firmar un compromiso de pago.

El Sr. Amable Correa devuelve una acción a la compañía.

El Sr. Fausto Camacho devuelve las acciones a la compañía.

El Sr. Luis Landazuri devuelve las acciones a la compañía.

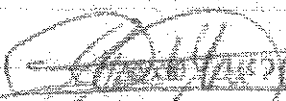
La Sra. Zandra Fárez devuelve una acción a la compañía.

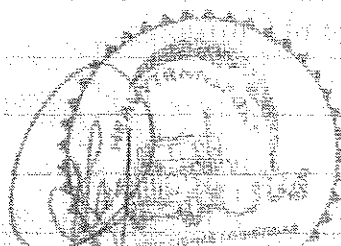
El Sr. Fernando Galarza devuelve las acciones a la compañía.

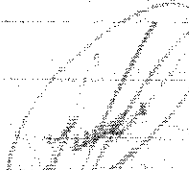
El Sr. José Fernando Gualotuna devuelve las acciones a la compañía.

RESOLUCIÓN: La asamblea aprueba que las cuotas desde el mes de mayo será de \$ 35.00 con fecha de pago hasta el diez de cada mes para poder sobrellevar de mejor manera.

Sin mas puntos a tratarse se clausura la sesión de accionistas siendo los trece con quince minutos.


GERENTE


SECRETARÍA


PRESIDENTE