

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA TRANSPORTE PETREO ARPOINES C.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte días

Del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 16H00, en su domicilio principal ubicado en el Km. 5 ½ Vía Quevedo, Cooperativa el Proletariado, Calle Principal Coronel Edmundo Andrade, de esta ciudad, contando con la asistencia de la totalidad de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE PETREO ARPOINES C.A.**; quienes han decidido celebrar la presente **Junta General Extraordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por el Presidente de la compañía, Señora Rosa Ana Padilla Quezada y actúa en calidad de secretaria la señora Olga Narváez Pinos, Gerente General de la misma.

La Señora presidenta solicita se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de los accionistas de la Compañía; en su mayoría, por lo que pone a consideración el orden del día.

- 1) Saludos
- 2) Informe del Gerente
- 3) Informe de Trabajo
- 4) Informe del Comisario
- 5) Asuntos varios

Los accionistas manifiestan su conformidad con el Orden del Día expuesto, por lo que la Sra. Presidenta.

Toma la palabra la Sra. Gerente, da la bienvenida a todos los presentes, y felicita a cada compañero nuevo por creer en nuestra Empresa, y que se incorporen de la mejor manera posible, estamos trabajando en cada trámite que necesita nuestra compañía, hoy en día está muy complicado en todo lo que necesita realizar en la ANT., como son incrementos, Plan Renova, actualización de datos en la Superintendencia de Compañías e igual esperando con el trámite que se inició el cambio de ARPOINES C.A. a la provincia del Guayas para mejoras de nuestros Socios Y otras instituciones más que requerimos a diario para nuestra Cía. Estamos pendientes de una obra que va comenzar en la Provincia del Guayas y pide que estén con sus unidades al día.

Toma la palabra el Sr. Darwin Abril y agradece por lo acogido tanto en trabajo y de sus compañeros, espera aportar la mejor manera posible.

El Sr. Comisario toma la palabra e, informa a la Sala todo su trayecto, que ha sido un poco imposible sobrevivir con una moneda dura en condiciones normales, para

protegernos de los riesgos de mantener este sistema, esto ha dado como resultado el incremento desmedido de las importaciones creando una competencia desleal y un decrecimiento de las exportaciones al agravarse el déficit de la Balanza Comercial, es necesario incrementar la productividad para lograr la competitividad para LA COMPAÑÍA y las personas naturales relacionadas con la compañía como son los transportistas en la gran oportunidad de mejorar sus Vehículo por las facilidades de financiamiento a mediano y largo plazo, con la implementación de la Chatarrización y tener nuevas unidades que realce más a nuestra Compañía y espera continuar con dicha gestión en mejoras de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Lenin Armijo saludando a todos los presente, y manifiesta que está preocupado por su incremento en la ANT para su unidad, mientras no pueda trabajar porque para pesas y medidas solicitan la resolución de la ANT; y agradece a los directivos que sigan adelante.

Toma la palabra el Sr. Segundo Rafael Castillo saludando a todos los presente, pide a los directivos que busquen mejoras en los precios de trabajos porque hoy en día estamos con precios bajos, y los adictivos que son para las unidades exageran los precios y no hay ganancias para nosotros.

Toma la palabra el Sr. Santillán Alberto, pide que sea oído a las autoridades altas como es la señora Ministra, María Duarte sobre el plan renova como nos dicen que nuestras unidades están fuera de la vida útil para nosotros es una pesadilla porque es nuestro sustento de nuestra familia así pudiendo tener una unidad nueva y tener mejoras.

Toma la palabra el Sr. Carlos Parra, hablando sobre el tema de la baja de años de las unidades las cuales nos dejan a la mayoría cruzados de brazos porque con los 20 años que nos imponen pues es demasiado rápido baja, pidiendo a la directiva hacer algo ante esto gracias.

La señora Olga Narváez manifiesta que es cierto todas estas molestias y por eso tratare de buscar las soluciones mejores para todos nosotros y esperando que todos nosotros estemos prestos para ayudar en cualquier momento a los directivos.

Los accionistas manifiestan su total agradecimiento a la mesa directiva por todo lo que están realizando, por lo que la señora Presidenta otorga un resezo para redactar el Acta respectiva, luego de lo cual se da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Al agotarse el Orden del Día siendo las 17:45, la Presidenta declara finalizada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas por lo que conjuntamente con la señora Olga Narváez Pinos, Gerente General así como el resto de accionistas autentica y da fe de todo lo actuado.



Sra. Rosa Padilla Quezada
PRESIDENTA



Sra. Olga Narváez Pinos
GERENTE GENERAL – SECRETARIA