

ACTA # 13

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ECUAMIGOS TRANSPORTE PESADO ECUADOR AMIGOS S.A.

La presente acta corresponde a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Ecuamigos Transporte Pesado Ecuador Amigos S.A. realizada el día: domingo 17 de abril del 2016, a las 10hoo, en la oficina de la Compañía ubicada en el Barrio: Comité del Pueblo N° 1, en la calle Francisco de la Torre y pasaje A, del Distrito Metropolitano de Quito.

Para tratar el siguiente orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE
3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE
4. INFORME DEL SEÑOR CONTADOR
5. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO
6. APROVACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
7. RESOLUCIONES

Punto 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Reunidos los accionistas en el lugar y hora indicada en la convocatoria, toma la palabra el sr presidente: Luis Lucero para proceder con el orden del día.

Presentes: 120 acciones con 480 capital

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

Luego de dar el saludo, informa lo siguiente, primeramente pide disculpas por el permiso de operación y explica el retraso en el proceso de la renovación del mismo; informa sobre la licitación de Pepsico que se perdió porque los demás licitantes presentaron valores o fletes más bajos. Comenta que en el proceso de exclusión de los 5 señores accionistas se gasto un aproximado de 4.500 dólares por lo cual no están excluidos porque aun siguen en la lista de la Superintendencia de Compañías, que es de donde debería empezar la exclusión, también informo que le solicitaron el informe de balances hace un mes atrás ante el cual aclara a los accionistas que tenía que informar a todos en asamblea no individual como le solicitaron; sobre 3000 dólares que se le hizo la devolución al Sr, Nelson Salgado dinero que salió de la CIA, en cheque pero no ingresó a la CIA. Dinero que el Sr. Alfredo Ramos, gerente anterior dispuso, dice no tener nada más que agregar a su informe.

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

Luego de saludar y agradecer a todos los presentes procede a dar su informe empieza pidiendo disculpas por el retraso de la renovación del permiso de operación que fue porque nos

exigieron que reformemos los estatutos de la CIA; En el objeto social lo cual tenía que decir prestación de servicio de transporte de carga pesada para esto se contrató los servicios de un abogado para que nos reforme los estatutos el cual se le contrató

al Dr. Paulo Arévalo, para mayor información solicita el Sr. Gerente a la Sra. Secretaria Rosario Pérez que proceda a dar lectura de la reforma de los estatutos y también informa que ya se obtuvo la Renovación del Permiso de Operación, para esto también solicita que se de lectura de la renovación del permiso de operación para que tengan más conocimiento del trámite realizado. También informa que la compañía a crecido hay que darse cuenta en los accionistas y la facturación que antes era 45mil ahora es 70mil mensual en facturación, por esta razón se da la sugerencia de contratar un contador de planta, se solicita que se contrate un mensajero para que no se cierre la oficina ya que coinciden en empresas que hay que estar a la misma hora y el mismo día realizando cobros o ingresando facturas

INFORME DEL SEÑOR CONTADOR.

Luego de saludar procede a dar su informe para el cual se entrega los balances a todos los accionistas para que puedan analizarlos previo la información y se proceda a la respectiva aprobación.

INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.

Luego de saludar procede a informar que si tienen alguna inquietud sobre el informe de los balances se acerquen a las oficinas a verificar ya que toda la documentación se encuentra ahí. También solicita que se igualen en todas las obligaciones con la CIA, y también manifiesta que se les entregará documentación solo a los accionistas que se encuentren al día en sus obligaciones. Solicita se de lectura a su informe que entrega por escrito.

6.- APOBACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.

El Sr. presidente pregunta a los señores accionistas si aprueban el balance presentado por el Sr. contador el cual es aprobado por unanimidad.

7.- RESOLUCIONES.-

Queda aprobado el balance correspondiente al periodo 2015 entregados por el Sr. contador.


DR. HERMEL RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.I 04006299-3


SR. LUIS LUCERO
PRESIDENTE
C.I. 0400547279

