



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AULES S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AULES S.A.

En el recinto Nuevo Israel jurisdicción cantonal de Santo Domingo, hoy catorce de Febrero del 2016, siendo las 14:15 PM, se reúnen en el local de la compañía situada en el recinto Nuevo Israel, km. 21 de la vía Santo Domingo – Chone, perteneciente a la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas con la presencia de los señores:

Apellidos Nombres	Número Cédula
AULES AGUILAR SEGUNDO ALCIDES	1705109278
AULES SANCHEZ FRANKLIN ALCIDES	1715779250
AULES QUISHPE JUAN CARLOS	1721294088
BARROS CAMPAÑA VICTOR DAVID	1721865663
BASTIDAS FERNANDO PATRICIO	1704041654
FOGACHO JOSE LUIS	0200849222
FLORES VALENZUELA FERNANDA ELIZABETH	1719155309
FREIRE PAREDES NESTOR IVAN	1203322746
PITA AVEIGA JUAN URBANO	1302292329
PITA PITA MIGUEL EDUARDO	1715808711
REINO ZUMBA CESAR MARCELINO	1710959618
ROMERO MAZA CARLOS ADRIANO	1713685061
ROSETO ROSETO WILMER EFREN	0401229568
SANCHEZ SANCHEZ VICTOR CELSO	1712979770
ZAMBRANO ZAMBRANO DUARIN ONASIS	1712166145

Se inicia la Junta Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte pesado AULES S.A. con el siguiente orden del día, bajo la dirección del señor: NESTOR IVAN FREIRE PAREDES como presidente:

1. Constatación del Quórum.
2. Palabras del presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de la Srta. Gerente.
5. Informe del Sr. Presidente.
6. Informe del Sr. Comisario.
7. Clausura.



Siendo las 14:00 PM, el presidente NESTOR IVAN FREIRE PAREDES, agradece por la puntualidad y da la bienvenida a todos los accionistas presentes, y declara inaugurada la asamblea, para manifestar que esa asamblea se ha convocado con la finalidad de tratar asuntos puntualizados, para el adelanto de nuestra compañía.

El Sr. Presidente expone a la asamblea el acogimiento a los nuevos accionistas que forman parte de la compañía y que han ingresado en el transcurso del año 2015, dándoles a conocer las normativas y reglamentos de la compañía.

Solicita la palabra la Srta. Gerente Mayra Alexandra Aules Sánchez, da a conocer que los imprevistos suscitados a nuestros accionistas, como son los accidentes de tránsito, y que además se encuentra estipulado en el reglamento interno de la Compañía, hay las ayudas económicas para estos casos, debido a la importancia de la misma expone a la asamblea para dar a conocer que se procedió a entregar a los mismos.

Además da a conocer a la Asamblea General que se recibió oficio de parte de ANT para estar atentos en el transcurso del año a una auditoría interna en nuestra base de datos de la compañía, por lo cual debemos estar al día con toda documentación como son: permisos de funcionamiento emitidos por el cuerpo de bomberos, impuesto de patentes y de activos, además de matrículas vehiculares y revisiones semestrales de la flota vehicular de la Compañía al día, debido a que cada año hay estos reguladores que verifican el funcionamiento correcto de la Compañías que laboran en la provincia Tachilas.

Toma la palabra el Sr. Comisario Duarin Onasis Zambrano Zambrano, expone a la asamblea una moción de poner una cuota para realizar el pago al auditor, se han utilizado fondos de caja chica los cuales se deben realizar la inmediata reposición de la misma. Cuya finalidad es que los Estados Financieros sean presentados a tiempo para evitar las sanciones establecidas por incumplimiento en los plazos determinados por Superintendencia de compañías.

La Srta. Gerente expone a la asamblea acerca del aniversario de la Compañía y se da a conocer la fecha exacta luego de deliberar unánimemente se define respetar la fecha de celebración es el 28 de Noviembre, por ende se realizara en evento en el balneario las PALMAS y se contará de:



Reseña Histórica de la Compañía, encuentros deportivos para los cuales es indispensable la asistencia y tiene una sanción por ausencia de los accionistas.

Además se da a conocer a la sala de accionista el déficit que obtuvimos el periodo anterior debido a las sanciones por retrasos en las obligaciones a los entes reguladores de nuestra Compañía, por este motivo todos los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Aules S.A, se les agradecen la responsabilidad de los accionistas presentes en dicha asamblea.

El Sr. Presidente, Néstor Iván Freire Paredes, solicita la palabra y expone a la Asamblea que se realizó la adquisición de camisetas con el logo tipo de la compañía debido al aniversario de la misma y se procedió a entregar en la Asamblea a cada accionista.

El Sr. Aules Sánchez Franklin Alcides manifiesta a la asamblea de los accidentes sucedidos a nuestros accionistas y pone en consideración de la asamblea que dentro nuestro reglamento interno consta una ayuda económica. Además recalca que las ayudas económicas se realizaran mediante previo análisis de cada caso y que consten en el reglamento interno de la compañía.

Se expone a la asamblea acerca de la aportaciones debido a que la Srta. Gerente explica de manera detallada los gastos administrativos que son pagos mensuales que se debe realizar y que no cubren dichos gastos, por ende a manera de sugerencia solicita a la asamblea un incremento en las aportaciones y toda la asamblea de manera unánime acuerda el incremento.

Se da conocer la colaboración de los nuevos accionistas, quienes de manera oportuna coordinaron para colaborar en el adelanto de nuestra compañía.

El accionista Fernando Bastidas es parte de la comisión de investigación de accidentes y quien está encargado de coordinar con la gerencia la ayuda económica.

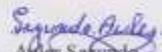
El accionista Juan Pita, quien está encargado de la comisión de disciplina y quien coordina la asistencia de los accionistas.

El accionista Franklin Aules, está encargado de coordinar los contingentes suscitados en el transcurso de año en curso.

El informe de gerencia, presidencia y contabilidad se anexan independiente de la presente acta por normativa de control, con lo que se informa a la Superintendencia de Compañías.



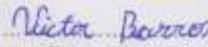
Una vez que ha sido aprobado por unanimidad los puntos a tratarse, el presidente declara clausurada la presente asamblea, siendo las 17:15 pm por lo que todos los socios firman la presente acta para suscribirse como confirmación de aceptación y acuerdo.


Andrés Segundo
CI: 170510927 - 8

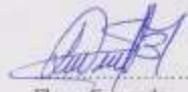

Aules Franklin
CI: 171577925 - 0


Aules Juan
CI: 172129408 - 8


Avilés Armando
CI: 1202775381


Barros Victor
CI: 172186566 - 3

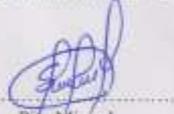

Bastidas Fernando
CI: 170404165 - 4


Flores Fernanda
CI: 171915530 - 9


Fosatto José
CI: 020084922 - 2


Freire Néstor
CI: 120332274 - 6


Pita Juan
CI: 1715808711 - 1

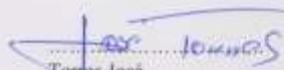

Pita Miguel
CI: 171580871 - 1


Reino Cesar
CI: 171095961 - 8


Romero Carlos
CI: 171368506 - 1


Rosero Wiltner
CI: 040122958 - 8


Sánchez Víctor
CI: 171297977 - 0


Torres José
CI: 170164089 - 6


Zambrano Duarin
CI: 171218614 - 5

