



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 veinte y tres de Abril del 2017, siendo las 14:00 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 Y NOMBRES	CI
AULES AGUILAR SEGUNDO ALCIDES	1705109278
AULES SANCHEZ FRANKLIN ALCIDES	1715779250
AULES QUISHPE JUAN CARLOS	1721294088
AVILES ARROYO ARMANDO ANIBAL	1202775381
BARROS CAMPAÑA VICTOR DAVID	1721865663
BASTIDA FERNANDO PATRICIO	1704041654
FLORES VALENZUELA FERNANDA ELIZABETH	1719155309
FOGAHO JOSE LUIS	0200849222
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
ROSERO ROSERO WILMER EFREN	401229588
SANCHEZ SANCHEZ VICTOR CELSO	1712979770
TORRES RAMIREZ JOSE FRANCO	1701640896
ZAMBRANO ZAMBRANO DUARIN ONASIS	1712186145

Resolvieron constituirse con el 98% de los accionistas de la junta general de accionistas con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Gerente.
5. Informe del Comisario.
6. Informe Económico.
7. Clausura.



Una vez constituido el Quórum, toma la palabra el sr. Presidente de la Compañía de transporte Aules y procede a dar instalada la Asamblea.

Toma la palabra la Srta. Gerente y expone a la asamblea que debido a lo sucedido en nuestro país estamos en alerta naranja por este motivo hemos sido convocados a reuniones en la ANT para coordinar la ayuda a los dignificados del terremoto y se hace un llamado de atención a todo los accionistas debido a que hay que prestar las unidades de transporte y llevar alimentos y productos necesarios, además que hay que trasladar a damnificados a distintos albergues que ya están destinados para recorrerlos y prestar asistencia médica.

Se coordinó y se hicieron presente toda las compañías debido a lo sucedido en nuestro país no se presentó a su debido tiempo a la superintendencia de compañías los estados financieros pese a que se debió esperar la reunión respetiva.

Solicita la palabra el sr. Franklin Aules y menciona cambiar de contador.

El sr. Presidente da a conocer a la asamblea que dicha anormalidad no debe contarse en la compañía y que se debe buscar un profesional responsable con sus funciones.

Luego de deliberar unánimemente se decide continuar con el mismo contador pero con el atenuante de que el contador sabe la situación y lo que está sucediendo en la compañía.

El compañero Fernando bastida da a conocer que las ayudas deben ser calculadas por igual y bajo una previa investigación y que el accionista acreedor debe estar al día en sus obligaciones para poder solicitar dicha ayuda como consta en el reglamento interno de la CIA adicional a esto la Srta. Gerente da a conocer acerca de los controles que se están su citando dentro y fuera de la ciudad debido a pesar y medidas y solicita de una manera rigurosa que por favor ponerse al día con un documento a los accionistas para que en un futuro se eviten sanciones.

El sr. Presidente da a conocer que se avecina el agasajo de la CIA por este motivo expone la actividad a realizarse en base a las menciones decididas con anterioridad; Realizar el campeonato de la compañía y de culminarlo con un evento festivo en el recinto la alegría, queda como tal realizar y coordinar con los accionistas que están cerca del recinto para realizar dicha gestión, y se resuelve convocar a una sección para proceder a entregar boletos de la rifa que se va realizar el día del evento es de 50 boletos de rifa es de una acción y de un cerdito cuyo valor de la rifa es de un \$1.00 americano.

Se realizara la culminación del campeonato el día 26 de noviembre del 2016 a las 8:00 am, puesto que se solicita la presencia de los accionistas.

Toma la palabra la Srta. Gerente y da a conocer las normativas vigentes a los cuales estamos vigente este año venidero, por ende expone a la asamblea que llegaron a la oficina un oficio en



el cual detalla los requisitos que se debe cumplir para tener la existencia legal de la compañía, a más que existe una regulación por la ANT de santo domingo y debemos contar:

- Estatutos de la compañía.
- Patente municipal.
- Pago del impuesto predial.
- Pago al día del IESS.
- Permiso de operación vigente.
- Nombramiento del representante legal.
- Certificado de existencia y estatuto legal (CIAS) emitido por la superintendencia de compañía.
- Listado de socios y accionistas por la (CIAS) emitido por la superintendencia de compañía.
- Reglamento interno.
- Plan de mantenimiento vehicular.
- Expediente completos administrativos.
- Permiso del cuerpo de bombero.
- Revisión anual de vehículos.
- Listado actualizados de unidades habilitadas y en trámite.

Debido a esta posible auditoria de la ANT debemos proponer un proyecto de capacitación para tener todo los requisitos que debemos cumplir para obtener los permisos adecuados para legalizar la existencia legal de la compañía a su vez expone a la asamblea aceptar del compañero Jorge Torres para poder resolver lo que se va a proceder hacer con el compañero debido a que se ha notificado a la compañía que le compañero ha sido intervenido quirúrgicamente por dos ocasiones, la asamblea resuelve coordinar con el compañero con un certificado médico para que de esta manera omitir la sanción por faltar a las reuniones anteriores pero las mensualidades si debe tratar de ponérsete al día.

Notificar el agasajo con anticipación para coordinar con todo los accionistas.

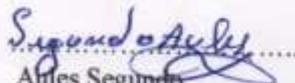
Solicita la palabra el compañero Mendoza Julio y da a conocer la disponibilidad para colaborar con el desarrollo de la compañía de esta manera propone que no se realice ningún trámite o gestión mientras el o los accionistas no estén al día en sus obligaciones con la compañía.

Unánimemente la asamblea resuelve que la realización de los trámites siempre y cuando se encuentre al día sus obligaciones.

Toma la palabra el sr. `presidente y da a conocer a la asamblea acerca del reglamento interno de la compañía y solicita una fecha explicita para poder dar lectura y pulir por menores y actualizar con el aporte y coordinación de todo los accionistas, de esta manera se resuelve realizar la sección / reunión de accionistas quince días posteriores a la reunión universal de accionistas solo para tratar asuntos importantes de la compañía relacionado con el reglamento interno como único punto.



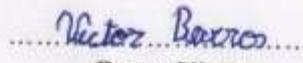
Una vez que ha sido aprobado por unanimidad los puntos a tratarse, el presidente declara clausurada la presente asamblea, siendo las 17:15 pm por lo que todos los socios firmar la presente acta para suscribirse como confirmación de aceptación y acuerdo.


Aules Segundo
CI: 170510927 - 8


Aules Franklin
CI: 171577925 - 0


Aules Juan
CI: 172129408 - 8

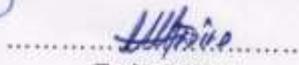

Avilés Armando
CI: 1202775381


Barros Víctor
CI: 172186566 - 3


Bastidas Fernando
CI: 170404165 - 4

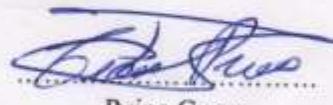

Flores Fernanda
CI: 171915530 - 9


Fogacho José
CI: 020084922 - 2

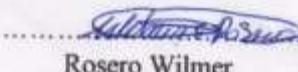

Freire Néstor
CI: 120332274 - 6

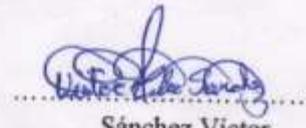

Pita Juan
CI: 1715808711 - 1

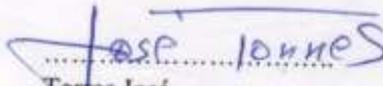

Pita Miguel
CI: 171580871 - 1


Reino Cesar
CI: 171095961 - 8


Romero Carlos
CI: 171368506 - 1


Rosero Wilmer
CI: 040122958 - 8


Sánchez Víctor
CI: 171297977 - 0


Torres José
CI: 170164089 - 6


Zambrano Duarin
CI: 171218614 - 5

