



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, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los diez y ocho días del mes de Febrero del 2018, siendo las 14:17 horas, encontrándose presente todos los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado AULES S.A, esto es, los señores:

1	ANDRADE MERA ENRY ANTONIO
2	AULES AGUILAR SEGUNDO ALCIDES
3	AULES SANCHEZ FRANKLIN ALCIDES
4	BARROS CAMPAÑA VICTOR DAVID
5	BARSTIDAS FERNANDO PATRICIO
6	FLORES VALENZUELA FERNANDA ELIZABETH
7	FREIRE PAREDES NESTOR IVAN
8	GOMEZ MOREIRA ANGEL ANIVAL
9	MENDOZA PAZMIÑO JULIO PALMENIDES
10	NAULA MINGA WILMA LUZ
11	PITA AVEIGA JUAN URBANO
12	PITA PITA MIGUEL EDUARDO
13	REINO ZUMBA CESAR MARCELINO
14	ROMERO MAZA CARLOS ADRIANO
15	ROSETO ROSETO WILMER EFREN
16	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR CELSO
17	TORRES RAMIREZ JOSE FRANCO
18	ZAMBRANO ZAMBRANO DUARIN ONASIS

Quienes representan el 96% del capital social, resolvieron constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar lo siguiente:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe anual del Gerente para aprobación de los estados financieros.
3. Elección y aprobación de la nueva directiva, Gerente, Presidente y Comisario.
4. Juramento e instalación de la nuevas dignidades para el periodo 2018 – 2023
5. Clausura.



Una vez constatado el quórum siendo las 14:10 del domingo 18 de Febrero el Sr. Presidente NESTOR IVAN FREIRE PAREDES, agradece por la puntualidad y da la bienvenida a todos los accionistas, y declara inaugurada la asamblea.

Solicita la palabra la señorita Gerente de la Compañía y da a conocer a los señores accionistas acerca de las reformas implantadas en el SRI para el año venidero y que todo accionista debe realizar actualización de datos en el sistema para poder realizar la exoneración y la matrícula.

Además realiza un llamado de atención para que se pongan al día en las aportaciones mensuales, ya que debemos cumplir con los gastos administrativos de la compañía. Adicional a esto menciona que como es de conocimiento público ya está vigente la revisión técnica vehicular CORPOAIRE y que es un requerimiento adicional para la transportación pública de la Agencia Municipal de Tránsito y que tenemos de ponernos al día para evitarnos sanciones venideras.

Para poder estar al día con toda la documentación se ha procedido conjuntamente con el Sr contador a realizar administrativamente los estados financieros con la finalidad de darles a conocer a la asamblea la situación económica actual de la compañía, por este motivo se analizó la evolución económica de cada año y para ello se demostró que hemos ido avanzando paulatinamente con una utilidad y no con pérdida como los primeros años, por este motivo se procede a explicar a la sala cual ha sido la manera que se ha desempeñado la labor diaria en cuanto a la administración.

Una vez que se ha realizado la explicación contable, a la asamblea se decide unánimemente que la utilidad quede dentro de la compañía para ir poco a poco capitalizándonos y poder realizar proyectos como la compra de activo fijo de la compañía, sea en bien el enganche para una unidad vehicular o la compra de un terreno de la compañía donde poder hacer la sede de la misma.

Solicita la palabra el compañero Zambrano Duarin y expone que proyectos que se ha venido analizando y que esperamos en corto tiempo poder cristalizarlos para beneficio propio de la compañía a la que todos pertenecemos.

Solicita la palabra el compañero Fernando Bastidas y agradece a la directiva por el desempeño y por esos buenos proyectos que esta seguro que lo vamos a poder cumplir y si estamos en la posibilidad de como accionistas poder aportar con un granito de arena lo vamos hacer.

Solicita la palabra la Srta. Gerente y expone a la asamblea que debemos empezar con una capitalización por parte de los socios de 100 dólares americanos por cada accionista y tener un fondo dentro de compañía que reposara dentro de cuenta bancaria de la compañía.



Toma la palabra el compañero Franklin Aules y expone a la Asamblea que es una buena iniciativa poder empezar capitalizándonos para poder emprender los proyectos sea a corto o largo plazo pero empezar a realizarlo de una o de otra manera ya que es el inicio.

A esto solicita la palabra el compañero Cesar Reino y expone que debemos hacerlo pero con el compromiso que todos vamos aportar para poder realizar y no quedar solo en palabras ya existen compañeros que no aportan y es más han desaparecido solo cuándo requieren documentación reaparecen.

Solicita la palabra el sr. Presidente y explica nuevamente que para los socios que no se han comunicado ni han aportado a la compañía deberán ponerse al día con las cuotas y alcúotas que se han aprobado dentro de la asamblea de la compañía para proceder a darles documentación para matrícula de sus unidades o a la vez darles la baja dentro de la compañía.

Solicita la palabra el Sr Presidente y da a conocer a la Asamblea que ha llegado la culminación de los nombramientos, mientras sugiere elegir los nuevos directivos, solicita la palabra la compañera Fernanda Flores y expone que se debe mantener la directiva ya que se ha venido laborando con normalidad y que ellos están empapados del tema de la dirección de la compañía.

Solicita la palabra el Sr Fernando Bastidas y agradece las palabras de la compañera Flores y apoya la moción que sugirió la compañera además que en la administración se ha venido trabajando con normalidad y por ende que debe tomarse muy en cuenta la situación en la que incurria al empezar de cero nuevamente al momento de empezar con una nueva directiva.

Entonces por unanimidad la Asamblea solicito a la directiva saliente saber si podrían colaborar con la participación por un periodo más en la administración de la compañía. Solicita la palabra Sr Duarin Zambrano y accede a trabajar un periodo año más pero si le colabora el equipo de trabajo con quienes han venido desempeñando su cargo.

El Sr Presidente toma la palabra y agradece por ser tomado en cuenta en reiterada ocasión en el desempeño del cargo que ha venido ejerciendo dentro de la compañía y solicita a la Asamblea la colaboración y la responsabilidad de todos los accionistas.

El compañero Julio Mendoza, procede a realizar un acto simbólico para la toma de juramento de la nueva directiva 2018 – 2023, en la cual la directiva se compromete a trabajar con integridad, responsabilidad y ética profesional, en todo lo referente al desarrollo de nuestra Compañía.

Solicita la palabra la Srta. Mayra Aules y agradece por la confianza que cada uno de los accionistas ha depositado en su administración, y hace referencia que la unión hace la fuerza, además hace referencia que es un privilegio trabajar en este nuevo periodo con responsabilidad y compañerismo contando con el apoyo de todos los accionistas.

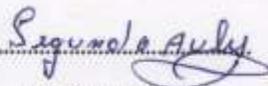


Una vez que ha sido aprobado por unanimidad los puntos a tratarse, el presidente declara clausurada la presente asamblea, siendo las 17:15 pm por lo que todos los socios firman la presente acta para suscribirse como conformación de aceptación y acuerdo.



ANDRADE ENRY

CI: 1310045453



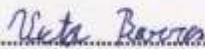
AULES SEGUNDO

CI: 1705109278



AULES FRANKLIN

CI: 1715779250



BARROS VICTOR

CI: 1721865663



BASTIDA FERNANDO

CI: 1704041654



FLORES FERNANDA

CI: 1719155309



FREIRE NESTOR

CI: 1203322746



GOMEZ ANGEL

CI: 1306700525



MENDOZA JULIO

CI: 1307538593



NAULA WILMA

CI: 1307538593



PITA JUAN

CI: 1302292329



PITA MIGUEL

CI: 1715808711



REINO CESAR

CI: 1710959618



ROMERO CARLOS

CI: 1713685061



ROSERO WILMER

CI: 401229588



SANCHEZ VICTOR

CI: 1712979770



TORRES JOSE

CI: 1701640896



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
AULES S.A.
18 FEB 2013
Telf.: 2 174 094
Santa Domingo - Ecuador

ZAMBRANO DUARIN

CI: 1712186145