



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 veinte y uno días del mes de Febrero del 2019, 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 | ACERO CAMPUES MIGUEL |
| 3 | AULES AGUILAR SEGUNDO ALCIDES |
| 4 | AULES SANCHEZ FRANKLIN ALCIDES |
| 5 | AULES SANHEZ MAYRA AALEXANDRA |
| 6 | BARROS CAMPAÑA VICTOR DAVID |
| 7 | BASTIDAS FERNANDO PATRICIO |
| 8 | CARRILLO GUAMAN JOSE |
| 9 | CHUQUI PINEIDA LUIS BENIGNO |
| 10 | DE LA CRUZ JESUS ALADINO |
| 11 | FLORES VALENZUELA FERNANDA ELIZABETH |
| 12 | FREIRE PAREDES NESTOR IVAN |
| 13 | GOMEZ MOREIRA ANGEL ANIVAL |
| 14 | MENDOZA PAZMIÑO JULIO PALMENIDES |
| 15 | NAULA MINGA WILMA LUZ |
| 16 | PITA PITA MIGUEL EDUARDO |
| 17 | REINO ZUMBA CESAR MARCELINO |
| 18 | ROMERO MAZA CARLOS ADRIANO |
| 19 | ROSETO ROSETO WILMER EFREN |
| 20 | SANCHEZ SANCHEZ VICTOR CELSO |
| 21 | ZAMBRANO ZAMBRANO DUARIN ONASIS |



Quienes representan el 99% del capital social, resolvieron constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTRAS, 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.
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Comisario
5. Lectura de los Estados Financieros.
6. Clausura.



Una vez constatado el quórum siendo las 14:10 del domingo 21 de Abril del 2019 el Sr. Presidente NESTOR IVAN FREIRE PAREDES, agradece por la puntualidad y da la bienvenida a todos los accionistas, agradece la puntualidad de todos los presentes, y declara inaugurada la asamblea.

Toma la palabra la señorita Gerente de la Compañía y da a conocer a los señores accionistas que se procedió a realizar todas las gestiones relacionadas con los permisos de funcionamiento con la colaboración del sr contador y la obtención de documentación e información a los entes reguladores como son; el SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, REGISTRO MERCANTIL, MUNICIPIO Y IESS.

Además explica que en reiteradas ocasiones ha solicitado a todos los accionistas que existen cuotas que no han sido canceladas a tiempo y que debido a ello no se han podido cancelar los gastos administrativos, por ende 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 publica de la Agencia Municipal de Transito y que tenemos de ponernos al día para evitarnos sanciones venideras.

Una vez que se ha realizado la explicación contable, solicita la palabra la Srta. Gerente y expone a la asamblea el detalle económico del periodo transcurrido en el año 2018,

| | |
|---|----------------|
| INGRESO DE CUOTAS | 9660 |
| PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9571.87 |

NOTA: Tomando en cuenta los gastos administrativos se cubren a cabalidad siempre y cuando todos los accionistas aporten sus cuotas con puntualidad.

Solicita la palabra el compañero Zambrano Duarin y expone a la asamblea que todos los años se ha venido haciendo el día deportivo de la compañía pero que debido al tiempo este año no se llevó a cabo y expone a la Asamblea que podemos planificarlo para el año venidero con anticipación. De la misma manera la Srta. Gerente solicitando de antemano mil disculpas porque no se procedió a realizar el agasajo anual del aniversario de la compañía ya que no se preparó con anticipación la organización del evento y se procedió a realizar el cierre del año en la sede de la compañía.

Solicita la palabra el sr. Presidente y expone a la asamblea que debemos estar al día en las aportaciones, caso contrario no se dará paso a ningún trámite para los accionistas que adeuden, además se sancionará con 5 dólares adicionales por mes por cada mes que no se cancele a tiempo las mensualidades y la Srta. Gerente se compromete hacer un llamado de atención vía telefónica a los accionistas que adeuden, adicional a esto el sr presidente recalca que se debe solicitar a los accionistas que aún no han pintado sus unidades vehiculares lo realicen porque caso contrario deben cancelar la multa que consta en el reglamento interno.

Solicita la palabra la Srta. Gerente y expone a la asamblea que son pocos los accionistas que han realizado la aportación de la capitalización de los socios de 100 dólares americanos para tener un fondo dentro de compañía que reposara dentro de cuenta bancaria de la compañía para cubrir los rubros hasta que se presenten los pagos de los accionistas y que aún faltan accionistas por cancelar la capitalización.

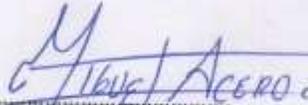
Solicita la palabra el Sr Comisario Duarin Zambrano y da a conocer a la Asamblea que se realizó la legalización de los nuevos directivos con fecha 16 de agosto del 2018, solicita agradece por ser tomado en cuenta en reiterada ocasión en el desempeño del cargo que ha venido ejerciendo dentro de la compañía y solicita a la Asamblea la colaboración y la responsabilidad de todos los accionistas.

Solicita la palabra la Srta. Gerente 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.

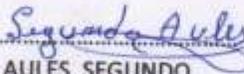
Y solicita la colaboración de los accionistas presentes para poder continuar con la administración de la compañía.

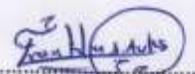


Una vez que ha sido aprobado por unanimidad los puntos a tratarse, el presidente declara clausurada la presente asamblea, siendo las 16:45 pm por lo que todos los socios firman la presente acta para suscribirse como conformación de aceptación y acuerdo.

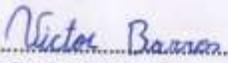

ACERO CAMPUES
Ci: 1705912531


ANDRADE ENRY
Ci: 1310045453


AULES SEGUNDO
Ci: 1705109278


AULES FRANKLIN
Ci: 1715779250


AULES MAYRA
Ci: 1717506131


BARROS VICTOR
Ci: 1721865663


BASTIDA FERNANDO
Ci: 1704041654


CARRILLO JOSE
Ci: 0604415331

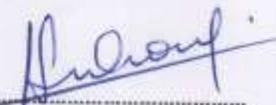

CHUQUI LUIS
Ci: 1706754536

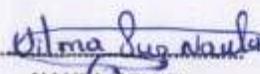

DE LA CRUZ JESUS
Ci: 1308723269

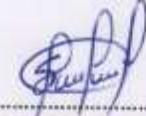

FLORES FERNANDA
Ci: 1719155309


FREIRE NESTOR
Ci: 1203322746

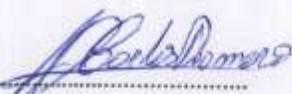

GOMEZ AMBAL
Ci: 1306700525


MENDOZA JULIO
Ci: 1307538593


NAULA WILMA
Ci: 17149298338


PITA MIGUEL
Ci: 1715808711


REINO CESAR
Ci: 1710959618


ROMERO CARLOS
Ci: 11713685061


ROSERO WILMER
Ci: 0401229588


SANCHEZ VICTOR
1712979770


ZAMBRANO DUARIN
Ci: 1712186145

