

## TRANSPELATSA

### TRANSPORTES PESADOS DEL ECUADOR PARA LATINOAMERICA S.A

Quito, 30 de Mayo del 2016

#### ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Se inicia la reunión siendo las 19:30 horas de la noche.

Se pone a consideración la convocatoria por parte del Presidente Sr: Celio Para.

Convocatoria

Se convoca a junta general ordinaria de los accionistas de la compañía "TRANSPELATSA" TRANSPORTES PESADOS DEL ECUADOR PARA LATINOAMERICA S.A.

Amparándonos en el art. 235 de la ley de compañías se convoca a junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 30 de Mayo del 2016 en la sede de la compañía cuya dirección es calle Rumihurco Oe6-145 y Oe6-F ( sucursal es Chuquisaca y los Cedros ) en la ciudad de Quito. Para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del cuórum.
- 2.- Aprobación Balance General 2015.
- 3.- Elecciones Nueva Administración 2016.
- 4.- Asuntos Varios.

Atentamente

Celio Parra

Presidente.

Nota: La reunión es de carácter urgente y obligatorio.

- Se aprueba el orden del día.

#### 1.- CONSTATACION DEL CUORUM.

Se procede a tomar lista a los presentes constatando que hay un capital presente de un 73% con el cual se continúa la reunión.

#### 2.- APROBACION BALANCE GENERAL 2015.

Informe del Sr: Marco Vinasco Contador de la compañía en mención el cual explica por puntos el detalle del balance.

- Sr: Presidente se pide que cualquier punto que no entiendan por favor hacerlo saber al Sr: Contador.

- Sr: German Simbaña no está de acuerdo con el balance ya que aquí falta los ingresos de los señores Diego Masabanda y Raquel Galarraga como socios salientes ya que esas acciones se realizaron en este año.
- Presidente aquí debe haber un documento de esas transacciones y no tenemos ningún respaldo.
- Sr: German Simbaña el dinero de ingreso de la señora Dávila Bertha por adquisición de las acciones de la Sra. Raquel Galarraga se la descontó mediante factura de la persona que adquirió las acciones (Dávila Bertha) y que pasó con el ingreso del Sr: Diego Masabanda.
- Sr: Gerente se hizo la transacción mediante descuento mensual del pago que percibía por mensualidades ya que ese mes no cobre mi mensualidad y se pagó de esa manera el Ingreso del Sr. Javier Masabanda por salida del Sr: Diego Masabanda ya que habido demasiada falencia en los documentos por parte de la señorita secretaria María José Almeida, y no hemos tenido una ayuda idónea por parte de la mencionada persona. para reflejar los mencionados datos de estas transacciones que se la realizaron en la oficina en compañía en presencia de la señorita secretaria y que pena que no haya hecho los documentos para que justifique el contador. Todos los dineros se encuentran en la compañía y que pena que haya varios compañeros que no han pagado las mensualidades por esa razón La compañía no tiene dinero.
- Sr: Gerente todo dinero debió de ingresar al banco y la compañía recibir solo bauchet de ingreso y no se le debió dar a la señorita secretaria dinero en efectivo.
- Sr. Fernando Paredes solicito se someta a votación para la aprobación del respectivo Balance.
- Sr Edgar Cachaguay ya son 4 sesiones y me molesta que no se haya aprobado el balance esto debió aprobarse a la segunda reunión.

#### RESOLUCIONES

- Sr: Fernando Paredes lanza moción que se someta a votación para la aprobación del mencionado balance 2015

#### APROVACIONES

- Con una votación del 58% del capital presente se aprueba el mencionado balance del 2015.
- Sr: Presidente se le agradece al Sr: Contador por su presencia y al no haber más decisiones y ya que algunos no están de acuerdo les comunico que se ha trabajado con manos limpias y con la más entera sinceridad muchas gracias Sr: Contador.

#### ELECCIONES NUEVA ADMINISTRACION 2016

- Sr: Presidente no es que nosotros estemos con la ambición de seguir con los cargos de gerencia y presidencia, somos como 30 accionistas y de entre ustedes puede salir una nueva administración si ustedes creen que aun somos útiles es su decisión, y si ustedes han visto en nosotros algún inconveniente o piensan que les hemos defraudado en los manejos de dinero, gracias a Dios tenemos nuestros propios trabajos.

Y la verdad yo he estado presto a ayudar en todo lo que he podido.

- Sr: Gerente compañero presidente tiene mucha razón yo he conversado con otra persona que también ha sido gerente en otra compañía de transporte pesado y me dio mucha pena porque hay gente que no valora el esfuerzo que uno realiza, se ha hecho lo mejor posible y como patriota yo pongo mi cargo a disposición de la asamblea y cómo podemos seguir adelante si no tenemos el apoyo necesario. He conversado con el señor Paredes de los desfalcos que hacen otros gerentes en otras compañías pero gracias a Dios no soy de esas personas. En el tiempo que yo he estado se les ha invitado a los compañeros a ver el trabajo mío y del Sr: Presidente y no habido mal versación de fondos. Nos era tan fácil sacar dinero de la compañía pero nosotros no lo hemos hecho. Tengo temor a Dios y vuelvo y repito mi puesto está vacante y si hay alguna otra persona me gustaría que venga y se dé cuenta el trabajo que uno se realiza y si no hay empuje de todos ustedes nunca se podrá seguir adelante.
- Sr: Presidente de ustedes es la decisión piensen que hacemos.
- Sr: German Simbaña El Sr: Abogado de la Compañía menciona que podían seguir los mismos como Presidente y Gerente y si apoyamos y dejamos un lado los revanchismos y dejar un lado todos los problemas y seguir juntos sería mucho mejor. He llegado hasta el punto de querer irme de aquí pido unión para poder sacar a la compañía adelante y si se puede seguir con la misma directiva sería mucho mejor ya que estamos a medio año y no estaría bien cambiar al momento.
- Sr: Presidente se eligió otra administración y no hizo nada y nos dejó a nosotros todos los problemas ya que renunciaron a sus cargos.
- Sr: German Simbaña Pido que ustedes también se comprometan con la compañía pedimos su apoyo y que sea un respaldo y se comunique las otras personas.
- Sr: German Simbaña Si las cosas se dan diferentes yo estaré presto a apoyar para salir adelante.
- Sr: Gerente es hoy que pueden cambiar la gerencia y la presidencia y que el registro mercantil apruebe por 2 años está en sus manos compañeros ustedes vean a un candidato idóneo.
- Sr: German Simbaña Necesitamos el compañerismo y nuestro pedido es prorrogar el tiempo de ustedes en la gerencia y presidencia para que continúen al frente de la compañía.
- Sr: Jaime Flores si la situación amerita se puede cambiar 2 o 3 veces la administración en un mismo periodo.
- Sr: Henry Quinga se les pide que ustedes sigan hasta fin de año y como dicen que van hacer cambios pues ustedes mismos podrían seguir y si hacen las cosas bien se les podría elegir por otro periodo más.
- Sr: Edgar Cachaguay En 2 meses la Señora Campaña casi manda a la borda a la compañía, me parece que está haciendo bien su función de mi parte tendría todo mi apoyo si ustedes continuaran en el cargo.
- Sr: Gerente si ustedes quieren ver trabajo a aquí se va a poner mano dura con todos los compañeros que están atrasados en sus cuotas. Pero ante todo compañeros les digo que aquí hace falta el apoyo de presidente, gerente, comisarios para poder llevar esto adelante.
- Sr: Gerente pide el apoyo para comisario de la compañía al Sr: Jaime Flores

#### RESOLUCIONES

- Sr: Jaime Flores Moción que siga la misma administración
- Sr: Henry Quinga moción para comisarios a los Sres.: Jaime Flores y German Simbaña.

- Sr: Fernando Paredes mociona para asuntos sociales a los Sres. Henry Quinga, Fernando Paredes, Aníbal Tonato.

#### APROVACIONES

- Se aprueba la moción del Sr: Jaime Flores con un porcentaje de apoyo de un 72% del capital presente.
- Se aprueba la moción del Sr: Henry Quinga con un porcentaje de apoyo de un 72% del capital presente.
- Se aprueba la moción del Sr: Fernando Paredes para asuntos sociales a los Sres. Henry Quinga, Fernando Paredes, Aníbal Tonato. Con un porcentaje de apoyo de un 70% del capital presente.
- Sr: Presidente si algo faltara necesitamos que nos lo hagan saber.

Quedando de la siguiente manera la nueva administración.

GERENTE: FRANCISCO JAVIER MASABANDA

PRESIDENTE: CELIO ENRIQUE PARRA

COMISARIO PRINCIPAL: JAIME RODRIGO FLORES

COMISARIO SUPLENTE: OCTAVIO GERMAN SIMBAÑA

VOCALES 1.- HUMBERTO FERNANDO PAREDES

VOCALES 2.- HENRY CRISTOBAL QUINGA

VOCALES 3.- SEGUNDO WALTER ANIBAL TONATO.

- Sr: Edgar Cachaguay pide más seriedad al momento de firmar los cheques.
- Sr: Edgar Quishpe se pide avanzar ya que está muy de noche.

#### ASUNTOS VARIOS

- Sr: Gerente los señores de asuntos sociales deberán reunirse antes de la posesión ya que esta cercano el aniversario de la compañía y de aquí en adelante las reuniones de la administración deberán estar todos los administradores.
- Sr: Presidente alguna inquietud más que tengan.
- Sr: Edgar Quishpe quisiera saber porque no hay luz en la oficina.
- Sr Gerente para saber con la luz yo llame a la empresa eléctrica lo que me supo manifestar es que si hay luz en el medidor y luego llame al Sr: German Simbaña ya que él sabe de estos problemas eléctricos y el verifíco.
- Sr: German Simbaña Es un poco molesto saber cómo ingresaron a la oficina o quien les autorizo el ingreso para zafar los cables de los brakers del tablero que se encuentra dentro de la oficina si el mismo tiene 220 voltios y si tocaban los cables podrían electrocutarse.
- Sr: Gerente Hay personas que quieren sabotear las reuniones de la compañía
- Srta. Secretaria el día jueves había luz hasta la hora que yo me fui y de ahí no regrese para nada.
- Sr: German Simbaña aquí se compró candados y donde están ya que esta oficina no tiene seguridad.
- Sr: Gerente está saliendo muy alto el consumo de luz.

- Sr: Edgar Quishpe y porque no buscamos otro local
- Sr: Gerente se va a buscar otro local donde nos conozcan mas
- Sr; Edgar Quishpe y si cerramos la oficina.
- Sr: gerente se pondrá en stand byte la compañía hasta igualarse con documentos, cuotas y todo, de igual manera el rotulo de la compañía sigue en el otro local y no se han tomado la molestia de retirarlo. Del local que estamos actualmente hay un contrato firmado por la Sra. Mariela Campaña y una garantía de 400 dólares por concepto del local.

La compañía Erco Tyres se buscó para que trabajen todos los compañeros que resolución se deberá tomar con la señora Mariela ya que está facturando ella con sus facturas.

- Sr: Henry Quinga se pide que se aplique el reglamento de acuerdo a la falta cometida
- Sr: Gerente se deberá hacer respetar el reglamento.
- Sr: Presidente se pide que se termine de una vez con el problema.
- Sr: Jaime Flores hay que tomar en cuenta lo que dice el reglamento

Nota este punto de Erco Tyres se lo tratara en la próxima junta.

- Sr: Carlos Masabanda se pedirá a la señorita secretaria todos los soportes de los cheques emitidos ya que hay que justificar todos los ingresos con documentos para los respectivos descargos y respectivas justificaciones.
- Sr: Edgar Cachaguay y los pagos pendientes como los realizaran.

Se da por terminada la reunión siendo las 22:50 de la noche sin nada más que hablar por el momento.

  
 CELIO PARRA  
 PRESIDENTE  
 1708229347

  
 JAVIER MASABANDÁ  
 GERENTE