

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ARCICOSA S. A.

JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja, siendo las 13H00 (1 de la tarde) del día 21 de marzo del año 2015, en las oficinas de la Compañía de Transporte ARCICOSA S. A., ubicada en la Av. Isidro Ayora, Km 3 Vía Nueva a Catamayo, se reúne la Junta General de Accionistas en Asamblea Ordinaria, mediante citación publicada en la prensa, conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión.
2. Constatación del quorum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe económico del balance correspondiente al año 2014 por parte del Gerente General.
5. Informe del año 2014 de Comisario de la Compañía.
6. Aprobación del balance general presentado.
7. Elección de la nueva directiva periodo 2015-2017.

Desarrollo:

1. Tomó la palabra el Sr. Marlon Moreno, Presidente, quien puso a discusión el orden del día y fue aprobado por unanimidad.
2. Se determinó también que se encontraba presente el quorum reglamentario conforme a la ley y los estatutos de la compañía.
3. Luego se continuó con la lectura del acta anterior y puesta a consideración se aprobó por unanimidad su redacción.
4. A fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, el Sr. Efrén Cruz, Gerente General de la compañía, intervino dando lectura del informe económico correspondiente al año 2014 sobre el estado financiero de los ingresos y gastos generados durante el ejercicio económico 2014. A lo que el Sr. Presidente intervino expresando que todo lo actuado en el año 2014, tuvo autorización de la Junta General de Accionistas.
5. El Sr. Johnson Ordóñez, Comisario de la Compañía también intervino para presentar su informe del año 2014, al que se dio lectura para conocimiento de los accionistas y además manifestó que el informe del Sr. Gerente, se encuentra dentro del marco legal y que se acoge a la presentación del informe dado en la reunión.
6. En cuanto a la aprobación de Estados Financieros se refiere, por unanimidad se acuerda aceptar y aprobar los resultados obtenidos en el año contable 2014. El mismo que refleja una utilidad de \$ 34, 69.
7. El Sr. Presidente tomó la palabra y puso a consideración de la Junta, lanzar a sus candidatos para nombrar al nuevo directorio porque es necesario dar oportunidad a otros accionistas para que dirijan la compañía. Tomando la palabra el Sr. Johnson Ordóñez, lanza la candidatura del Sr. José González como Presidente. Luego interviene el Sr. Gerardo Loja, y propone la reelección de la directiva principal por un período más. Tomando la palabra el Sr. Presidente, lanza al Sr. Sabino Ramón, y lo apoya el Sr. Efrén Cruz. Haciendo uso de la palabra el Sr. Sabino, mencionó que necesitan la capacitación ofrecida por el Sr. Presidente para asumir estas responsabilidades. El Sr. Hiofre Malla, apoya la moción del Sr. Gerardo Loja, para la reelección. El Sr. Efrén Cruz, da su opinión en cuanto a las actividades que no son difíciles de asumir porque la Srta. Secretaria es una ayuda con los trámites a realizar dentro de la administración, y que ellos ya han apoyado a la compañía sacándola adelante

durante este período. El Sr. Wilson Morocho, manifiesta como experiencia en otra asociación de transportistas, que los nuevos directivos no incentivaron el desarrollo de dicha asociación y que más bien se la cerró, que por eso sería mejor se reeija por un período más. Todos comentan y solicitan que les colaboren un período más y el Sr. Moreno da como condición que si el Gerente acepta la reelección, el también aceptará. El Sr. Sabino Ramón, propone que se dé la reelección y que todos han tomado la decisión de reelegir al Presidente, al Gerente General y al Comisario de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad, de modo que seguirán en funciones el Sr. Marlon Moreno como Presidente, el Sr. Efrén Cruz como Gerente General y el Sr. Johnson Ordóñez como Comisario de la compañía durante el período 2015-2017.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que es necesario el compromiso y colaboración de todos para seguir adelante, que la reunión general ordinaria se da una sola vez en el año y viendo el caso necesario se hace las extraordinarias, todas publicadas por la prensa, que si se falta se produce inconvenientes. También el Sr. Gerente, manifestó que se realicen los pagos de los gastos administrativos a tiempo. En opinión del Sr. Ángel Villavicencio, se debe hacer cumplir la asistencia y el Sr. Sabino Ramón, pidió la puntualidad en las reuniones.

Luego el Presidente, propone la elección de los Vocales Principales y el Sr. Johnson Ordóñez, lanza como candidato para Primer Vocal Principal al Sr. Ángel Wilson Morocho Chimbo, el Sr. Efrén Cruz, lanza como candidato al Sr. Ángel Victoriano Villavicencio y el Sr. Ángel Wilson Morocho, lanza como candidato al Sr. Hiofre Malla. Por votación se designa al Sr. Ángel Victoriano Villavicencio, como Primer Vocal Principal. Luego se propone como candidatos para Segundo Vocal Principal, a los Sres. Ángel Wilson Morocho, Hiofre Malla y José González, de quienes por mayoría de votos se designa como Segundo Vocal Principal al Sr. José González y por unanimidad se acuerda que el Sr. Ángel Wilson Morocho Chimbo sea el Suplente del Primer Vocal Principal y el Sr. Hiofre Malla sea el Suplente del Segundo Vocal Principal. Así mismo el Sr. Efrén Cruz propone como candidato a Suplente del Comisario al Sr. Julio González, y el Sr. Ángel Morocho lanza como candidato al Sr. Sabino Ramón, por mayoría de votos es elegido el Sr. Julio González como Suplente del Comisario de la Compañía.

Culminada la elección, todo quienes fueron elegidos para conformar el nuevo directorio manifiestan su aceptación al cargo y el Sr. Presidente expresa que el actual directorio estará en funciones hasta el primero de Julio del 2015. Agotado el orden del día, y agradeciendo la presencia de los accionistas el Sr. Presidente da por culminada la Junta General.

Para constancia de lo referido, firman en unidad de acto:

 Sr. Marlon Moreno Ponce PRESIDENTE		 Sr. Efrén Cruz Paredes GERENTE GENERAL
--	---	---