

ACTA N° 13

VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SIENDO LAS 19 H00 SE REUNEN LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ARCHESA SA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2016 PARA DESARROLLAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. APERTURA DE LA SESION
2. CONSTATAION DEL QUORUM
3. LECTURA A APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. INFORME DEL PRESIDENTE
5. INFORME ECONOMICO DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR PARTE DEL GERENTE GENERAL
6. INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL BALANCE DEL 2015 COMO LO ESTABLECE EL ART 13
7. APROBACION DEL BALANCE
8. ASUNTOS VARIOS.

1. El Sr. Presidente Harlom Moreno da la BIENVENIDA A TODOS LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

2. DESPUES DE CONSTATAR EL QUORUM SE ENCUENTRAN 680 ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE DA POR INSTALADA LA JUNTA GENERAL TAL COMO LO ESTABLECE EL ART 19 DE LOS ESTATUTOS EN VIGENCIA DE LA COMPAÑIA.

3. SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA CUAL SE DA POR ACEPTADA SIN NINGUNA MODIFICACION POR UNANIMIDAD.

4. El SEÑOR PRESIDENTE ANTES DE DAR SU INFORME AMPA

PÁNDASE EN EL ART. 31 LITERAL C. DE LOS ESTATUTOS EN VIGENCIA PROCEDE A DAR EL INFORME:

* EN CUANTO A LA OFICINA EL SEÑOR PRESIDENTE DA A CONOCER A LOS SOCIOS LOS INCONVENIENTES QUE SE PRESENTAN EN LA MISMA YA QUE LA SECRETARIA NO ESTA AL TANTO DE LO QUE OCURRE EN LA OFICINA POR LO QUE SE DEBE PREOCUPAR MÁS POR ELLA Y DE ESTA MANERA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCONVENIENTES.

* EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO EL SE PRESIDENTE DA A CONOCER QUE PARA EL INGRESO DE UN NUEVO SOCIO HAY QUE LLENAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCREMENTO DE LUPO YA QUE EN EL EXISTE UN PUNTO IMPORTANTE COMO ES EL PLAN DE NEGOCIO PARA ELLO MANIFIESTA QUE LA INGENIERA BUTÁN PROCEDE A REALIZAR ESTE PUNTO EN FORMA GLOBAL PARA LO CUAL TODOS LOS SOCIOS TENDRÁN QUE HACERLO CASO CONTRARIO SERÁN MULTADOS.

PARA ESTO SE GOMETIÓ A NOTACIÓN EN DONDE TODOS LOS SOCIOS DIGERON QUE SÍ.

LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO SE COMUNICÓ DIRECTAMENTE CON EL SR. GERENTE INDICÁNDOLE QUE NECESITAN DE NUESTRA AYUDA POR PARTE DE LA COMPAÑIA EN EL CUAL EL SR. GERENTE LE INFORMA AL SR. PRESIDENTE Y CONJUNTAMENTE SE TRABAJAN A LAS OFICINAS DE LA ANT. EN EL CUAL TUVIERON CONVERSACIÓN CON EL ING. PATRICIO BUIZ QUIEN LES SUPLO EXPLICAR QUE NECESITABAN POR LO MENOS DOS VEHÍCULOS. PARA ELLO SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESTOS VEHÍCULOS YA SEA A LA PROVINCIA O A LAS CIUDADES AFECTADAS DEL TERREMOTO EN LA COSTA.

TOMA LA PALABRA EL COMPAÑERO GEBARDO LOJA Y MANIFIESTA SU COLABORACIÓN CON SU VEHÍCULO SOLO PARA LA PROVINCIA.

DE LA MISMA MANERA EL SR. PRESIDENTE SE PRONUNCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SU VEHÍCULO IGUAL PARA LA PROVINCIA.

PARA LOS DOS VEHÍCULOS EN CASO QUE FUESE A LAS CIUDADES DE LA COSTA SE PONE A VOTACIÓN CINCO COMPAÑEROS YA QUE ELLO

LOS EN VIGEN.	QUEBAN CON SUS VEHICULOS NUEVOS, ENTRE ELLOS:
	SABINO RAMÓN
LE DA A CO-	AMABLE CARRIÓN
SENTAN EN	HIOFRE HALLA
UNTO DE LO QUE	JUAN CARLOS HAZA
OCCUPAR MÁS	HERNAN YUPANQUI
DE INCONVENI-	SE DA A CONOCER QUE EN LA VOTACIÓN SALEN EL SR. AMABLE
	CARRIÓN Y HIOFRE HALLA.
PRESENTE DA	PARA ELLO TAMBIÉN SE LE DA A CONOCER QUE A LOS COMPA.
OCIO HAY QUE	ÑEROS QUE PRESTARAN SU COLABORACIÓN SE LES PAGARÁ EL
DE LOPO YA QUE	50% DEL VALOR DEL VIAJE YA QUE ESTO DE IGUAL MANERA SE
UNO DE NECESOS	SOMETIÓ A VOTACIÓN Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y ESTE
PROCEDE A REA.	DINERO DEBERÁ DIVIDIDO ENTRE LOS 19 ACCIONISTAS.
TOLOS LOS SOCIOS	* EN CUANTO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EL SR.
ADOS.	PRESIDENTE MANIFIESTA QUE EL DIRECTORIO PROPONE UNA
IS LOS SOCIOS	Caja DE AHORRO INTERNO O CUALQUIER PROYECTO QUE SEA
DIRECTAMENTE	DE AHORRO AL MONTO DE ACCIONES QUE TIENE CADA SOCIO
DE NUESTRA	SI TIENE MÁS LE TOCARÁ MÁS Y GANARÁ MÁS Y SI TIENE
DR. GERENTE	MEHOS LE TOCARÁ MENOS Y GANARÁ MENOS EXPLICANDO LAS
ITE SE TRABLA.	VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MISMO, YA QUE DEBIDO A LA
VIERON CONVER-	SITUACIÓN ECONÓMICA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SEPO EXPLICAR	TOMA LA DECISIÓN DE SUSPENDER CUALQUIER TIPO DE PRO-
PARA ELLO	YECTO EN ESTE AÑO 2016.
LA PRESTACIÓN	* EN CUANTO A LA MULTA POR NO SUBIR A TIEMPO EN
A LAS CIUDADES	EL SISTEMA EL INGRESO DE UN NUEVO ACCIONISTA DEBERÁ
	DE OCHO DÍAS LABORALES, SI OCURREN PROBLEMAS AL HACER
Y MANIFIESTA SU	ESTE REGISTRO YA SEA QUE LA PÁG. DE LA SUPERFICIA SE
QUINCIA.	ENCUENTRA COLAPSADA SE DEBERÁ REPORTAR DICHO PROBLE-
GUICIA PARA LO	MA A LA INTENDENCIA ESTO TRES DÍAS ANTES DEL PLA-
SOCIA.	ZO ESTABLECIDO.
AS CIUDADES DE	* EN LO RESPECTO AL PROYECTO PUERTO SECO EL SR. PRE-
YA QUE ELLOS	SIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
	PARA UNA REUNIÓN CON EL ING. EDISON TOADANTA (COR-

DINADOR DEL PROYECTO PUERTO SECO COMERCIAL LTDA PARA RESOLVER CUALQUIER INQUIETUD DIRECTAMENTE CON EL YA QUE ES UNA OBLIGACION DE COMO COMPAÑIA ESTAR TODOS PRESENTES.

LA JUNTA GENERAL DETERMINA POR UNANIMIDAD QUE SE HAGA LA REUNION EL DIA VIERNES A LAS 15:00 (03:00 PM) EN LAS OFICINAS DEL PARQUEDERO. EN CASO DE NO ASISTIR SERA MULTADO CON UNA FALTA DE LA JUNTA GENERAL.

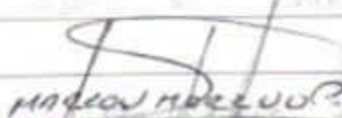
5. El Sr. VICTOR LOJA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ARICOSA S.A. toma la PALABRA PARA DIRIGIRSE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA DAR EL INFORME DEL BALANCE TAL COMO LO ESTABLECE EN ART. 33 LITERAL A, EL CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA.

6. El Sr. COMISARIO PRESENTA SU INFORME DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 INDICANDO QUE POR SU PARTE NO ENCONTRO NINGUNA INCONFORMIDAD EN EL MISMO.

7. DESPUES DE UN LARGO INMINUSOSO ESTUDIO A LOS BALANCES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y EL INFORME DEL COMISARIO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DA POR APROBADO A LOS BALANCES SIN NINGUNA MODIFICACION.

8. SIN NADA QUE TRATAR EN ASUNTOS VARIOS

SIENDO LAS 22:00 (10:00 PM) EL SR. PRESIDENTE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. PARA CONSTANCIA DE LO REFERIDO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO:


MARLON HOREUDO RONDERO

110248370-5




VICTOR LOJA SANCHEZ
1104497688