



## **TRANSPORTE PESADO ORIENCONDOR S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO ORIENCONDOR S.A.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil dieciocho se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte Pesado ORIENCONDOR S.A. siendo las 17h20 en el domicilio de la Empresa ubicado en la Av. Los Chasquis y César Maquilón, se reúnen los Señores Bayas Constante Jaime Eduardo que representa 4 acciones, el Señor Caiza Betancourt Luis Arturo que representa 4 acciones, el Señor Carrillo Franco Fausto Aníbal que representa 4 acciones, el Señor Chicaiza Polivio 4 acciones, el Señor Galarza Carrillo Angel María que representa 4 acciones, Gualotuña Condo Julio Patricio que representa 4 acciones, el Señor Valle Núñez Neptalí Rubén que representa 5 acciones, el Señor Vayas Constante Carlos Aníbal que representa 4 acciones, el Señor Vayas Constante José Oswaldo que representa 4 acciones, el Señor Villagómez Buenaño Líder Germán que representa 6 acciones, el Señor Vallejo López Hugo Ernesto que representa 4 acciones, el Señor Laura Moposita Fabián Guillermo que representa 1 acción, Señora Marilyn Carlota Sandoya Sánchez que emite una autorización a favor del Señor Socio Oswaldo Vayas mediante oficio dirigido al Presidente Ing Patricio Gualotuña y representa 1 acción, el Señor Néstor Oswaldo Sánchez Prieto que emite una autorización a favor del Señor Socio Polivio Chicaiza mediante oficio dirigido al Presidente Ing Patricio Gualotuña que representa 1 acción, quienes son 14 socios que representan el 100% del Capital Suscrito y el 100% del Capital Pagado, consecuentemente los concurrentes se instalan amparados bajo el Art. 238 de la Ley de Compañías asisten el Ing. Julio Patricio Gualotuña Condo en su calidad de Presidente de la Compañía y el Señor Líder Germán Villagómez Buenaño en su calidad de Comisario Revisor y yo Ing. Neptalí Rubén Valle Núñez en mi calidad de Secretario de la Junta bajo los numerales de la Convocatoria realizada por el Señor Presidente de la Empresa según publicación en el diario La Hora el día 19 de marzo con fecha de Convocatoria del 06 de marzo del 2018, con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017
- 2.- Informe del Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2017.
- 4.- Resolver sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2017.
- 5.- Conocimiento y Resolución sobre Cesión de Acciones.
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta.

El Sr. Oswaldo Vayas mociona la aprobación del Orden del día que es aceptado por unanimidad.



## **TRANSPORTE PESADO ORIENCONDOR S.A.**

Se desarrolla el orden del día con el primer punto de la presentación del informe de Gerencia el mismo que se adjunta, el Sr Jaime Bayas eleva a moción la aprobación del Informe y se aprueba por unanimidad de los asistentes.

En el segundo punto toma la palabra el Sr Germán Villagómez y expone su Informe el mismo que se adjunta y se mociona su aprobación por parte del Sr. Angel Galarza, la totalidad de accionistas lo aprueban.

En lo que se refiere al tercer punto, da lectura a los Estados Financieros la Dra. Érika Martínez y da una breve explicación de cada uno de los rubros establecidos en los Balances, se toma como referencia los siguientes valores:

Ingresos \$ 8.820,

Gastos \$ 6.378,13

Utilidad \$ 2.442,44

Caja \$ 108,23

Bancos \$ 257.22

La aprobación de los Estados Financieros es mocionada por el Sr Polivio Chícaiza y aprobado por todos presentes.

En lo que se refiere al cuarto punto el valor reflejado en los Estados Financieros con respecto a la ganancia existente, después de todos los impuestos se la distribuya de acuerdo a la Ley incluidas las Reserva Legal y Estatutaria y el sobrante se apertura la Cuenta de Aportes Para Futura Capitalización, el Sr Carlos Vayas mociona y la totalidad de accionistas lo aprueba por unanimidad.

El quinto punto se refiere al Conocimiento y Cesión de Acciones, en este punto se habla de los cuatro socios que tienen deudas importantes en la Empresa:

El Sr Fausto Carrillo mantiene una deuda de \$ 437,13

El Sr Hugo Vallejo mantiene una deuda de \$ 667,14

El Sr Germán Villagómez mantiene una deuda de \$ 465,37

El Sr Fabián Laura mantiene una deuda de \$ 1.040,00

Ante lo cual el Sr Carrillo se pronuncia exponiendo que por las situación expresada en la Junta Anterior de problemas complicados de salud de sus familiares, en este caso de su hija que necesita una operación adicional de su pierna, es por esto que no puede ponerse al día en la totalidad y más bien solicita la comprensión para cancelar poco a poco.



## **TRANSPORTE PESADO ORIENCONDOR S.A.**

El Sr Hugo Vallejo dice que si bien es cierto consta en el Acta del Año anterior que se iba igualar lo adeudado en el mes de marzo del 2018, explica que no le es posible por falla en el cálculo de la inversión que realizó y se compromete que al momento de la recuperación de la siembra de pitahaya se pondrá al día.

El Sr Germán Villagómez dice que por motivos de salud no pudo trabajar normalmente y prácticamente ha quebrado, se está integrando nuevamente a sus labores y desea seguir en la Empresa, por lo que apela a la comprensión de los compañeros para en los próximos meses hacer abonos parciales.

El Sr Fabián Laura expresa que por problemas económicos fuertes ya no puede continuar en la empresa y cede su acción.

Toma la palabra el Ing Gualotuña quien dice que se aprecia la solidaridad de los accionistas para realizar las contribuciones que sean necesarias con el fin de mantenerle a la Empresa en condiciones favorables ante los Entes de Control. Pero si es necesario hacer un llamado a los accionistas que por diferentes razones se encuentran adeudando para que traten en lo posible de ponerse al día. En el caso del Sr Laura compañeros accionistas, él estaría entregando su acción en favor de cualquiera de los socios que conformamos la Empresa, para de esa manera saldar sus cuentas por pagar y así deslindarse tanto de la compañía como de sus obligaciones. En tal razón solicito que algún compañero mocione sobre la petición del Sr Fabián Laura.

El Sr Oswaldo Vayas mociona que contablemente se proceda a realizar los asientos contables; es decir se emita una Nota de Crédito por un valor de \$ 480,00 que fueron facturados en el Año 2017 y también la condonación de la deuda por cuotas del Año 2018 y que la acción sea encargada al Ing Patricio Gualotuña

Al concluirse con todos los puntos de la convocatoria el Presidente concede treinta minutos de receso para la elaboración del Acta correspondiente luego de lo cual se reinstala la Junta General ordinaria de Accionistas con la concurrencia de las mismas personas, esto es con el 100% del Capital Suscrito y el 100% del Capital Pagado de la Compañía.

El Presidente ordena dar lectura del Acta, con respecto a la misma se mociona su aprobación por parte del Sr Angel Galarza y se aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley la presente es suscrita por todos los socios presentes, en unanimidad de Acto. La Junta General de Accionistas concluye siendo las 19h15.



# TRANSPORTE PESADO ORIENCONDOR S.A.

Ing. Patricio Gualotuña

Ing. Rubén Valle

Sr. Germán Villagómez

Presidente

Secretario

Comisario Revisor

## NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO ORIENCONDOR

Ambato, 23 de Marzo del 2017

#	NOMBRES	ACCIONES	# CÉDULA	FIRMA
1	Bayas Constante Jaime Eduardo	4	1802444548	
2	Caiza Betancourt Luis Arturo	4	1803106648	
3	Carrillo Franco Fausto Aníbal	4	1801885245	
4	Chicaiza Polivio	4	1801503200	
5	Galarza Carrillo Angel María	4	180093378-9 18003778-9	
6	Gualotuña Condo Julio Patricio	4	1801937014	
7	Laura Moposita Fabián Guillermo	1	1805205880	
8	Sánchez Prieto Néstor Oswaldo	1	1801503200	
9	Sandoya Sánchez Marilyn Carlota	1	1801876242	
10	Valle Núñez Nepalí Rubén	5	1800938107	
11	Vallejo López Hugo Ernesto	4	1712268851	
12	Vayas Constante Carlos Aníbal	4	1802135390	



# TRANSPORTE PESADO ORIENCONDOR S.A.

13	Vayas Constante José Oswaldo	4	156151624-2	
14	Villagómez B. Lider Germán	6	1801211804	

Ing. Patricio Gualotuña  
Presidente

Ing. Rubén Valle  
Secretario

Sr. Germán Villagómez  
Comisario Revisor