

Acta N.º 9

Costamayo 24 de Marzo de 2015.

En la ciudad de Costamayo a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, para memoria del señor segundo vicepresidente y de los señores accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesado "Ecuador Productivo" S.A. en atención a la convocatoria publicada por su Presidente, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Nueva Esperanza, calles Sucre y Elba Araya, se reunió con la finalidad de analizar el siguiente:

Orden del Día.

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe del Presidente de la Compañía de Transporte "Ecuador Productivo" S.A.
- 4.- Conocimiento, Lectura y Aprobación del Balance Anual de la Compañía de Transporte de Carga Pesado "Ecuador Productivo" S.A. a cargo de la Lic. Elizabeth Rojas y la Ing. Johana Hoggamara.
- 5.- Informe del Gerente de la Compañía de Transporte "Ecuador Productivo" S.A.
- 6.- Asuntos varios.

1.- Apertura de la sesión. - después de la premonición correspondiente, el presidente presidió la asistencia de los señores accionistas, concurriendo a la presencia de nueve de los doce accionistas, acto seguido el presidente declaró instalado la presente sesión.

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior. - el presidente de la compañía dispuso que se leyera al contenido del Acta de la sesión anterior, correspondiente al 20 de enero del 2015, recibiendo así la Aprobación por parte de la asamblea.

3.- Informe del Presidente de la Compañía de Transporte "Ecuador Productivo" S.A. - el presidente de la compañía inició su intervención indicando a los presentes que se relacionó con la apertura de otras oficinas en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca.

un for porción necesaria por pendientes, para concluir con lo  
por otra parte, expuso su preocupación por la falta de capital  
des para operar, recordando a todos que al fin del año, comp  
ño, se adquirió por permabilidad, como la de regularizar la  
fidelidad de la compañía en el ámbito económico, sobre otras  
permabilidades, respecto al cumplimiento de algunas acciones  
en lo referente al pago de las aportaciones necesarias, explicó  
más que de no cumplirse con esto se corre el riesgo de que los  
balances de la compañía evidencien resultados desfavorables, y es  
preciso evitar problemas, esato además que la compensati  
ad es de hecho, y no solo de los costos, compensar la habilidad  
para operar, hablo de la necesidad de pensar que los ya q  
lo que necesita la compañía es contar con más recursos, y que  
es que se logre esto vendiendo para los a personas que cuen  
con las unidades físicas para operar, ya que al momento se  
uenta solo con once unidades dentro de la flota vehicular.  
Informe sobre las gestiones realizadas frente al gerente de los e  
perido para obtener su apoyo del gerente en lo respectivo.  
Compañías. El presidente reiteró además que se proceda a di  
fichar al libro en el que constan los pagos por concepto de  
remuneraciones, ante lo cual los señores Juan Pablo Barri y de  
Luisa Lucillo, solicitaron una permiso para revisar la  
cartera que mantienen pendientes con la compañía, ante tal pe  
sición el presidente pidió, que se trate este tema en el punto  
designado para asuntos varios.

4. - Comencimiento Lectura y Aprobación del Balance. Actual de la  
Compañía de Transport de Carga Pesada "Ecuador Productiva"  
S.A. correspondiente al año 2014, a cargo de la Sr. Elizabeth Ag  
y la Ing. Johana Angamarca. La Sr. Elizabeth Aguer inició su  
informe señalando que el crecimiento económico de la compa  
el ha sido mínimo y que para la Subvención del Balance de  
año 2014 se ha tomado en cuenta el índice de los aumentos

aportaciones mensuales entre otros, cubren un total de ingresos por aportaciones de 3.600 Solares.

El informe por parte de los Contadores Profesionales, junto con la Aprobación de la Asamblea, dando paso al punto número cinco.

5. Informe del Gerente de la Compañía "Caucho Productivo" S.A. - El señor Gerente usó su informe poniendo a consideración en detalle el informe realizado por la Sr. Elizabeth Rojas, indicando lo siguiente:

\* Activos Financieros

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Banco Nacional de Fomento   | 1124.44 |
| Cuentas por cobrar a socios | 1250.00 |
| Total Activos Corriente     | 2374.44 |

\* Bienes

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Costo administración tributaria | 23.68 |
| Total pasivos corriente         | 23.68 |

\* Patrimonio

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Capital social                 | 400.00  |
| Generación neta del Periodo    | 1450.46 |
| Total Pasivo y Patrimonio Neto | 2374.44 |

Una vez asumida la explicación por parte de la Asamblea y recibiendo la total Aprobación a ello pasó al punto número 6.

6. Asuntos varios. - en este punto el presidente respondió inquietudes como la de su socio Anso Aquino Curriello, quien preguntó cuanto puede pedir en realidades uno mismo para acceder a un puesto dentro de la Compañía Caucho Productivo, ya que se había acordado, venderse en un precio de 3000 Solares, dijo además que su interrogante se debe a que en otras compañías estabilidad en este mismo Centro se oferta por puestos a empresas de 1000 a 1500 Solares.

En respuesta a esta inquietud el presidente señaló en primer lugar que para vender un puesto es indispensable mantenerse al día en lo correspondiente a las obligaciones que mantiene cada accionista con la compañía, expuso también a la Asamblea que

pertenece a la Compañía "Ecuator Productiva", tiene ventos, noventa y  
nove la experiencia y las áreas propiamente de expansion a ni-  
vel nacional, se acordó además a los presentes que en una reuni-  
on anterior se acordó pagar un puesto de 5000 dólares y que  
de esa cantidad 1000 se irían destinando a la cuenta de la Compañía  
para además que se debiera tomar mas responsabilidad  
por parte de los accionistas en cuanto al pago de sus mensua-  
lidades ya que este dinero corresponde a un presupuesto men-  
sual ya establecido, y el incumplimiento, trae como consecuencia  
un desajuste en el presupuesto de la compañía.

El señor Gerente expuso a la Asamblea que existen personas que  
quieren con bastante peripio, interesadas en adquirir puestos en  
la Compañía "Ecuador Productiva S.A." y explicó la conveniencia  
entre otros para la compañía ya que lo que más se necesita es  
trabaja con unidades fuertes para operar, garantizando de esto  
mismo el trabajo y por ende la operación con lo que se per-  
suaría en primer lugar a todos como Compañía.

Por último los señores que mantienen obligaciones pendien-  
tes con la compañía por concepto del pago de mensualidades  
los solicitaron a la Asamblea una prórroga para cubrir  
las partes adeudadas, después de algunas deliberaciones,  
el señor Jaime Carrillo pidió a la Asamblea que conceda  
una prórroga de 30 días contados a partir de la presente  
fecha, esta petición fue aceptada por todos los presentes  
acordando que si no acatarse, se procedería de acuerdo a la  
ley notificando mensualmente hasta llegar a la liquidación  
de la compañía en caso de no cumplir con lo acordado.

El señor Jaime Carrillo propuso, en vista de la oferta por  
parte de otras compañías de vender puestos mas baratos,  
vender 3 puestos a precio de 2000 dólares para capitalizar  
a la compañía, este movimiento fue apoyado por los señores Sr.

dec. - aprobada, durante la sesión cuando, con los 24HS minutos, para dar  
un je a la parte de la misma, a continuación.

Segundo B. Cantón I.

Roberto J. Paladino E.

Residente

Gerente

Roberto J. Paladino E.  
E. S. A. S. 1980

Secretaria