

ACTA NRO. 8

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL

En el barrio La Saques, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, a los treinta días del mes de Enero del dos mil dieciséis, se reúnen a Sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes "AIR MASHAR S.A." a partir de las 15H00, en la oficina de la compañía ubicada en el barrio La Saques, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General de Accionistas a cargo del señor Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Gerencia
6. Lectura y Aprobación de los estados financieros del año 2015
7. Aprobación del Presupuesto Económico para el año 2016
8. Lectura de Comunicaciones
9. Elección y posesión de la Directiva
10. Asuntos varios
11. Clausura.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El Prof. Marco Iniguez Moreno, en su calidad de Presidente de la Compañía, dispone que por Secretaría se realice la constatación del quórum, habiendo constatado que existe el quórum reglamentario con la presencia de los accionistas: 1.- Ángel Cristóbal Cabeza Maldonado, 2.- González Ortega Carlos María, 3.- German Vladimir Guaracha Campoverde, 4.- Jorleny Marcel Iniguez Aguilar, 5.- Marco Oltto Iniguez Moreno, 6.- Ángel Nicolas Maldonado Maldonado, 7.- Arceño Bolívar Morocho Erreaz, 8.- Edynson Stalin Tapia Romero, 9.- Katherine Ximena Morocho Guaracha, y 10.- Adriana Maribel Iniguez Aguilar.- **SEGUNDO PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** El Presidente de la Compañía agradece por la presencia en la sesión declarando instalado la sesión a las 15H10 minutos.- **TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** Luego que fue leído el acta de la sesión anterior toma la palabra el compañero Arceño Bolívar Morocho Erreaz y manifiesta que el acta ha sido maquillada, que el informe del comiteado no se le hace constar, que él no reclama la elección del Comiteado porque él sabe que si existe esta designación si no la elección del Directorio que no se encuentra en ninguna convocatoria, toma la palabra el compañero Ángel Cristóbal Cabeza Maldonado y manifiesta que en ninguna acta se encuentra la Elección del Directorio, el Presidente toma la palabra e informa que la Elección del Comiteado, consta en una acta anterior en la que la Junta General de Accionistas RESOLVIÓ nombrar al Comiteado y a los miembros del Directorio. El compañero Arceño Bolívar Morocho Erreaz, propone que para las próximas sesiones se aprueben los actas una vez terminada la sesión. El Presidente manifiesta que para evitar

inconvenientes y olidos de lo manifestado se grave las todas las sesiones y de ser necesario se resuelven las observaciones; pone a votaciones para la aprobación del acta y nadie hace ninguna sugerencia, por lo que el Presidente manifiesta que ante el silencio elocvente y se RESUELVE: Aprobar el acta de la sesión de 04 de Diciembre del 2015.- CUARTO PUNTO.- INFORME DE PRESIDENCIA, Se da lectura al informe del presidente, toma la palabra el compañero Antonio Bolívar Morochón Errez y manifiesta que le demuestran que el señor Gonzalo Chamba es chofer de él, ya que es su amigo y lo ha acompañado a la ciudad de Loja dos ocasiones; pero no es su chofer ni trabaja en su vehículo, el Presidente responde que si puede demostrarlo ya que hay muchas personas usuarias de los vehículos de nuestra compañía que han presentado quejas. El compañero Germán Bladimir Guanuche Campoverde manifiesta también que no está de acuerdo con el informe presentado por el Presidente ya que no es un informe de actividades si no un informe de acusaciones y que el deber de él como Comisario es trabajar y no extirpar la fiesta. Interviene la compañera Adriana Maribel Iñiguez Aguilar y expresa que deberíamos ser más agradecidos por todas las gestiones realizadas y que si no están de acuerdo con lo que se hace en vez de hacer problema por todo deberían ayudar como compañeros que somos o en todo caso dejar la administración de la compañía y que así juntos trabajemos como compañeros.- QUINTO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA.- La Gerente da lectura a su informe de labores y no se observa y se lo acota sin ninguna novedad.- SEXTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.- La señora Contadora Ing. Paulina Montero se presenta en la sesión dando un saludo a todos los accionistas y empieza a dar lectura a los estados financieros del año 2015, luego solicita que si hay alguna duda con respecto a los documentos que se les entrego le preguntan no más ya que está presente en la sesión para aclarar cualquier duda por parte de los accionistas que dará las explicaciones que se requieran y si no haber ninguna duda ni observación SE RESUELVE.- Aprobar los estados financieros del año 2015.- SÉPTIMO PUNTO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL AÑO 2016.- La Contadora da lectura al Presupuesto Económico para el año 2016. El compañero Antonio Bolívar Morochón Errez, hace conocer que para el incremento de capital se debe solicitar la autorización respectiva a la Superintendencia de Compañías y que el dinero de las compañías no puede estar de lado a lado y que necesitan la apertura de la cuenta. Toma la palabra la Contadora y manifiesta que el dinero se encuentra reposando en su poder y en cuanto a la apertura de la cuenta no se puede realizar ya que por motivos ajenos a ella no se ha podido abrir aun la cuenta de la compañía el dinero que tiene en su poder es la cantidad \$ 3.100,00 dólares de la Cédula de Acciones y también las cuotas que los socios aportan mensualmente a la señorita Secretaria, manifiesta también que los nuevos Directivos le ayuden para poder realizar los trámites de la apertura de la cuenta que es necesario para la compañía ya que esa es su responsabilidad y que se debe cumplir con algunas regulaciones. Al no haber ninguna objeción ni observaciones al presupuesto SE RESUELVE.- La Aprobación del presupuesto para el año 2016, una vez concluido estos dos puntos la Contadora agradece a todos los accionistas por depositar la confianza en su persona y aclara una vez más que cualquier duda o documento que necesitara cualquier accionista está gustosa en dar la

información que requieran, con esto dicho se retira de la sesión.- OCTAVO PUNTO.- LECTURA DE COMUNICACIONES.- El Presidente dispone a la Secretaría de lectura a las comunicaciones: Oficio Nro. 1808, de fecha 17 de Noviembre 2016 de la Superintendencia de Compañías y el oficio Nro. 045 de la Superintendencia de Compañías que tratan sobre las observaciones que se realizan a la compañía, por lo que SE RESUELVE seguir a cabalidad todas las observaciones que se hacen mención en los oficios enviados de la Superintendencia de Compañías.- NOVENO PUNTO.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA DIRECTIVA.- El señor Presidente pone a consideración el punto del orden del día agradece y se despide de los compañeros para poder dar paso a la elección de la nueva administración de la compañía, toma la palabra a el compañero Arcadio Bellver Moracho Estrada y agradece por todas las gestiones realizadas por parte de Presidencia y Gerencia, a la vez manifiesta que ya que los compañeros han sido elegidos el 10 de Junio del 2014 y para hacer las cosas bien de acuerdo a lo que dice la ley propone realizar la elección de todo el Directorio el 10 de Junio del 2016, como lo estipula la ley y así se actúa dentro del marco legal se pone a consideración de los accionistas y todos están de acuerdo, por lo que se RESUELVE: Que las elecciones se realicen el 10 de Junio del 2016.- DECIMO PUNTO.- ASUNTOS VARIOS.- Los accionistas se ponen de acuerdo y SE RESUELVE: La donación a la compañía de un lapicero por socio, se autoriza la compra de una computadora para la oficina y una grabadora para las reuniones próximas y también se queda de acuerdo en aprobar las actas escritas y debidamente firmada por todos los accionistas que asistieron una vez terminada la sesión.- ONCEAVO PUNTO.- CLAUSURA.- el Presidente expresa su agradecimiento por la asistencia, agotado el orden del día, declara clausurada la sesión, siendo las 19:45 minutos. Para constancia firma en unidad de acto El Presidente y la Gerente-Secretaria.


PRESIDENTE


Gerente-Secretaria

Compañía de Transporte Misto
ARMASHAR LA SAQUA
CUC 1990914717000
Zamora - Ecuador

Alicia Iniguez A.,
GERENTE-SECRETARIA