

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARTEC CARRO Y TECNOLOGÍA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de mayo del año 2013, a las 18:30 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía situado en la av. Amazonas #6155 y el Inca, los socios de la compañía "CARTEC CARRO Y TECNOLOGÍA S.A.", según listado de asistencia de socios que se anexa como documento habilitante, dirige la sesión el señor Presidente de la cía. el Tecnólogo Roberto Guilcapi y actúa como secretario el Gerente de la compañía, el señor Jaime Romero Codena.- El presidente constata el quórum a través de secretaría y una vez que se encuentra presente el capital de 57,35% del total de participaciones de la compañía, por lo que dispone se de inicio a la junta, de inmediato ordena que por secretaría se de lectura del orden del día a tratarse.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Informe de Presidencia.
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Contable 2012.
- 4.- Asuntos varios.
- 5.- Lectura y aprobación de la presente acta.
Especial e individualmente convoco al comisario de la compañía
Licenciado Diego Tobar

DESARROLLO

- 1.- El señor Jaime Romero da lectura al Informe de Gerente correspondiente al ejercicio fiscal del 2012, dando a conocer de los pormenores del resultado y haciendo énfasis en la no entrega de documentos que respalden la pronta recuperación del valor de los \$76.125 por los anteriores administradores, a lo que los socios intervinieron con algunas inquietudes sobre este tema y sobre el costo del arrendamiento, como son los señores Carlos Alquinga, Geovanny Caiza, Jacinto Cajas y Bolívar Rueda y además hizo el señor Alquinga observación sobre el incremento de porcentaje de los empleados de producción y una vez aclarado por el señor Gerente siguió con el informe y dando final al mismo puso a consideración su función de gerente puesto que concluía su mandato.
- 2.- El Tecnólogo Roberto Guilcapi, procedió a dar lectura de su informe quien dio a conocer sobre los contratos de la Cruz Roja, los cuales antes de ser aceptados fueron de conocimiento por los socios, además que se entregó un local a la Lavadora, ex subarrendataria para no entrar en litigios por no cumplir con los 5 años de contrato. En cuanto a la demanda del señor Figueroa ésta continúa a cargo del Doctor Romero sin que haya un dictamen final.

El señor Guilcapi solicita apoyo de los socios para la recuperación del monto invertido en la administración del Doctor Luis Castro, como es de

conocimiento de todos es responsable también de dicha transacción puesto que en esa administración era Presidente y requiere de una comisión para hablar con el ex Gerente Doctor Luis Castro, ya que por reiteradas veces ha solicitado documentos para saber sobre esta demanda y sólo recibió un simple papel que no respalda nada, a lo cual los socios manifestaron su apoyo y designar una comisión, una vez finalizado el informe pone también en consideración el cargo de Presidente.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2010

La señora contadora Graciela Tandazo Toral, entrega los estados financieros a los socios presentes, a quienes preguntó si tenían alguna inquietud sobre los mismos, el señor Carlos Alquina hizo observación de los saldos de las cuentas por cobrar que no había disminuido tanto relacionado con el año anterior a lo que el señor Jaime Romero respondió que si descontaba y que son saldos a diciembre del 2012, pero que a la final como eran sus trabajadores les ayudaba y que no daba tan altos montos en los préstamos. Con respecto a la cuenta por cobrar de Salvador Carrera, comentó el señor Alquina que el valor que debía era más que una liquidación ya que no pagaba, a lo que el Gerente respondió que todos los accionistas aceptaron que se vaya el ex empleado con esa deuda. Se explicó además que la pérdida de los años anteriores afectó a la utilidad de los socios, no así a la utilidad como empleados la cual se repartió como corresponde, luego de varias explicaciones y deliberaciones se pone en consideración el balance a la junta, la misma que aprueban con los socios presentes.

3.- Se procede a nombrar al Gerente y Presidente para el 2013-2015, el señor Rubén Maldonado propone que continúen los señores Roberto Guilcapi como Presidente y Jaime Romero como Gerente, para continuar con la misma línea de administración que han aplicado durante su gestión pero hace énfasis en una actitud firme y frontal que debe tener el Gerente para con todos los empleados y así poder obtener mejores resultados en sus proyectos y solicitó además mucho respeto y apoyo para las autoridades.

Con el 57,35% fue aceptada la reelección del Tecnólogo Roberto Guilcapi para Presidente y del señor Jaime Romero como Gerente para el período 2013-2015. Una vez designado como Gerente el señor Jaime Romero agradeció a los socios y se comprometió a buscar estrategias para obtener mejores resultados para la empresa y seguir manteniendo con trabajo a los empleados. Así también agradeció el Tecnólogo Roberto Guilcapi como Presidente para el período 2013-2015 comprometiéndose a colaborar como lo ha hecho hasta el momento con Gerencia para lograr los objetivos trazados, lo cual fue aplaudido por

todos los presentes por las palabras expresadas tanto del Gerente como del Presidente.

- 4.- Siguiendo el orden del día, pasamos a Asuntos varios, en este punto se informa a los asistentes que el Licenciado Diego Tobar, Comisario de la empresa por razones ajenas a su voluntad no se presentará a la junta, sino que dará lectura de su informe ante el Gerente el día de mañana y si tienen alguna inquietud se invita a los socios a asistir a dicha reunión. Mientras los socios intervienen con algunos temas se va a entregando los títulos de acción a los socios presentes. Empiezan a tratar el tema de la demanda de los \$76.125, en el cual recalcan la falta de responsabilidad en la ejecución de este negocio, por lo que el señor Roberto Guílcapí solicita nuevamente el apoyo de los socios para hablar con el anterior administrador el ex gerente Dr. Luis Castro y que responda por este problema, a lo que quedan en reunirse posteriormente para formar una comisión. Luego de varias intervenciones sobre el mismo tema, el señor Carlos Alvinga pone a consideración de los socios la venta de sus acciones, puesto que como socio no tiene ningún beneficio y expuso además que muchas veces ha solicitado que le compren las acciones pero que no ha obtenido respuesta, a lo que el señor Gerente le informó que no se interesaban en las acciones por la inestabilidad de la empresa. Respondió el señor Alvinga que podía vender las acciones a un 50% del costo y que si no querían regalaba, pero dejaba a la conciencia de los socios, porque ya no es de su interés seguir como socio, a lo que la señora Glenda Intriago dijo estar de acuerdo con el pago del 50% y todos los presentes apoyaron, lo cual procedería también para Geovanny Caiza y Raúl Gualpa, a quienes se les pagaría el 50% del costo de sus acciones con cheque una vez realizado todo el procedimiento para la transferencia de las acciones a la empresa, lo cual sería prorrateado para todos los socios según el porcentaje. Una vez expuesto lo anterior, el Gerente señor Jaime Romero indica que dará uniformes al personal de administración y chalecos a los señores asesores, a los de producción ya fueron entregados, y termina su intervención solicitando cooperación de todos para seguir adelante con la empresa.
- 5.- El señor presidente sin tener otro punto que tratar, indica al secretario redacte el acta, la misma que es aprobada por los presentes y sin modificación alguna, siendo las 20:00 horas se levanta la sesión, firma el presidente que dirigió, el secretario que certifica y los socios presentes en la junta.



Tigo. Roberto Guílcapí V.
PRESIDENTE



SR. JAIME ROMERO C.
SECRETARIO