

ACTA Nro. 01-14

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE LOJA "COTRANSLOJA S.A."

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 16H05, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad, Av. Oriental de Paso y Génova, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Pesado de Loja "COTRANSLOJA S.A." con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Socios legalmente convocada. En calidad de Presidente dirige la sesión el señor Stalin Silva Morales, en calidad de Secretario actúa el señor Gonzalo Riofrío C., quien ejerce la Gerencia General de la compañía. El señor Silva dispone se de lectura al orden del día, luego de lo cual se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos de la siguiente forma:

PRIMERO: Constatación del quórum reglamentario: El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate la asistencia de los accionistas, determinándose que están presentes los siguientes: Ramiro Roberto Arévalo Álvarez representado por el accionista Franklin Manuel Gordillo Ocampo ;Jorge Eduardo Cango Andrade, Franklin Manuel Gordillo Ocampo, Gonzalo Ramiro Riofrío Cruz, Miguel Fernando Sarmiento Gallo representado por el accionista Franklin Manuel Gordillo Ocampo, Carlos Alberto Silva Flores representado por el accionista Marco Alejandro Silva González, Marco Alejandro Silva González, Víctor Enrique Silva González, Víctor Alejandro Silva Maldonado; Stalin Alfredo Silva Morales.; Oswaldo Jacinto Delgado Villalta y Gordillo Avendaño Ivanova Giomar representada por el accionista Franklin Manuel Gordillo Ocampo. Luego de hacer las operaciones correspondientes el señor Secretario informa que está presente el sesenta y nueve coma veinte y tres por ciento (69,23 %) del capital social, mientras que se encuentra ausente el treinta coma setenta y siete por ciento (30,77%). Las representaciones quedan archivadas como documentos habilitantes.

SEGUNDO: Instalación de la sesión: El señor Presidente luego de recibir el informe de Secretaría y al contar con el quórum legal y reglamentario, siendo las 16H15 declara legalmente instalada la sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de fecha quince de septiembre de 2013.

El señor Presidente dispone a secretaría se de lectura al acta de sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE LOJA S. A. de fecha quince de septiembre de 2013.

Una vez leída el acta el señor presidente solicita a los señores socios hacer conocer las observaciones que existan a la misma.

No habiendo observaciones se da por aprobada el acta de sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA de fecha quince de septiembre de 2013, por unanimidad.

CUARTO: Conocimiento y aprobación del Balance General de la compañía por el ejercicio fiscal 2013

Se da lectura a la comunicación enviada por la Dra. Teresa Armijos C. contadora de la compañía "Notas aclaratorias a los estados financieros". En el documento que consta de ocho páginas la doctora Armijos hace un resumen de:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO \$ 22 103.91
2. IMPUESTOS FISCALES \$2 882.04
3. CUENTAS POR COBRAR \$ 19 236.96
4. ACTIVO FIJO \$ 1 918.21
5. PASIVO \$ 1 279.86
6. PATRIMONIO \$ 44 800.00
7. RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 788.71
8. INGRESOS \$ 282 622.04
9. GASTOS \$ 280 619.32
10. UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 2002.72

Luego de haber realizado las explicaciones solicitadas por los señores socios se aprueba por unanimidad el Balance General de la Compañía y las notas aclaratorias.

QUINTO: Lectura y aprobación del informe del sr. Comisario

Seguidamente se da lectura al informe del sr. Comisario, el mismo que consta de cuatro páginas, es puesto a consideración de los señores accionistas; luego de la revisión el mismo es aprobado por unanimidad.

SEXTO: Aprobación del presupuesto de la compañía para el ejercicio fiscal 2014.

Una vez que es leído y puesto a consideración de los señores accionistas, El sr. Franklin Gordillo Ocampo solicita la palabra y propone a la sala se considere un cambio de local para la oficina ya que el canon de arrendamiento está demasiado alto, que con el ahorro del arrendamiento se puede solventar

el costo del servicio de internet; ante esto los miembros de la junta general de accionistas presentes resuelven autorizar se busque un local acorde a los requerimientos y un canon de arrendamiento más económico y se solicite a la CNT la instalación del servicio de internet en la oficina de la Compañía; luego el sr. Presidente solicita a la sala el pronunciamiento sobre el presupuesto a lo que se manifiestan unánimemente por su aprobación

SEPTIMO: Conocimiento y resolución de comunicaciones recibidas

A continuación se da lectura a la comunicación enviada por el Sr. Gerente General, la misma es de fecha treinta de marzo, está dirigida a los señores accionistas de la compañía y se refiere al informe de Gerencia correspondiente al año 2013 en el que se hace un resumen de las actividades que ha realizado tanto en el ámbito administrativo como financiero, una vez leído y puesto a consideración se da por aprobado con la sugerencia realizada de que la utilidad sea acumulada para solventar perdidas de años anteriores y pedir la devolución del IVA al SRI cada dos años.

Se procede a la lectura de las comunicaciones enviadas por el Sr. Edgar Ludeña Astudillo socio de la Compañía de fecha 08 de octubre de 2013 y 03 de diciembre de 2013, en la que solicita se proceda a la exoneración de los valores por concepto de APORTE MENSUAL, por cuanto él no ha hecho uso de sus acciones y la devolución de los valores cancelados a COTRANSLOJA que ascienden a la suma de US\$ 800 (OCHOCIENTOS DOLARES 00/100) POR CONCEPTO DE MENSUALIDADES PAGADAS; ante este pedido la junta general de accionistas niega lo solicitado indicando que hay otros socios en igual condición y que están al día en sus obligaciones por lo que no es procedente.

OCTAVO: Clausura de la sesión.

Por no existir más puntos en el orden del día, el señor Presidente declara clausurada la sesión siendo las 17H30.



Sr. Stalin A. Silva Morales

PRESIDENTE



Sr. Gonzalo R. Ríofrío Cruz

SECRETARIO.