



COMPAÑÍA "CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A"

Resolución N° 001-CPO-11-2012-ANT

Chaguarpamba - Loja - Ecuador

ACTA N° 21

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS

SESIÓN DEL DIA MIÉRCOLES 09 DE ABRIL DEL 2014

Primeramente antes de dar inicio a la presente sesión a la cual ha convocado el señor Mario Reyes, el señor Gerente Rodrigo Nivicela da a conocer que en último momento el compañero nos comunica via celular que no podrá dirigir esta sesión, porque tiene una audiencia en la ciudad de Loja, por lo que me permito poner a vuestra consideración si la llevamos a efecto esta reunión o se la posterga, quedando por unanimidad que se realice y será el gerente quien la dirija.

En la ciudad de Chaguarpamba, Provincia de Loja, a los nueve días del mes de Abril del 2014, en la sede social de la compañía siendo las 15:20, previa convocatoria dispuesta por el Señor Mario Alberto Reyes Presidente de la Compañía, se reúnen los señores socios Accionistas para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación de las actas anteriores (21 de enero- 18 de febrero del 2014)
4. Informe del Presidente
5. Informe Económico
6. Elección del nuevo directorio para el periodo 2014-2016
7. Clausura

Una vez leído el orden del día se lo pone a consideración de todos los presentes, sin haber ninguna manifestación se continúa.

En el primer punto: Constatación del Quórum.- El señor Rodrigo Nivicela dispone a la secretaria de la Compañía, la constatación del quórum, quien procede a tomar lista y a su vez certifica que se encuentran presentes los siguientes socios accionistas:

- Campoverde Sánchez Héctor Miguel
- Elizalde Elizalde Cruz del Cisne
- Mocha Valdivieso Piedad del Carmen
- Fernández Reyes Claudia Malibú
- Robles Vicente Eli
- Gordillo Campoverde Alfonso Rigoberto
- Herráez Herráez José Antonio
- Largo Paladines Augusto Bolívar
- Loachamin Loachamin José Carlos
- Robles Robles Melito Andrés



COMPAÑÍA "CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A"

Resolución N° 001-CPO-11-2012-ANT

Chaguarpamba - Loja - Ecuador

- Mocha Guillin Elmo Miguel
- Encalada Largo Leovigilda Elena
- Reyes Paladines José Amílcar
- Torres Riofrio José Gustavo

En el segundo Punto: Apertura de la Asamblea.- Inicia el señor Rodrigo Nivicela efectuando un efusivo saludo a los compañeros por darse cita a esta reunión, ya que hoy se elegirá la nueva directiva que nos representará dentro de los dos años siguientes, de esta manera deja instalada la presente sesión.

En el tercer punto: Lectura y aprobación de las actas anteriores (21 de enero-18 de febrero del 2014).- La secretaria procede a dar lectura de la actas correspondientes a la n°19 de fecha martes 21 de enero del 2014 y n° 20 con fecha martes 18 de Febrero del 2014, una vez concluida la lectura de las dos actas se lo pone a consideración a todo el quórum, sin haber ninguna objeción se las aprueba por unanimidad.

En el cuarto punto: Informe del Presidente.- Este punto se lo omite por no contar con la presencia del compañero Mario Reyes quien es el presidente de la compañía.

En el quinto punto: Informe económico.- El señor Rodrigo Nivicela Gerente de la Compañía sede la palabra a la señorita Anita Armijos Contadora de la Compañía quien a su vez inicia expresando un saludo a todos los presentes y a su vez manifiesta que dará a conocer el balance general del año 2013, detallando cada punto y explicando las dudas que tengas referente a este balance a cada uno de los socios presentes.

Una vez concluida la intervención de la señorita Contadora, interviene la señora Zoila Machuca para manifiestar que donde se encuentra ese valor de 225.00 dólares a lo que el señor Rodrigo Nivicela aclara que ese dinero está en una cuenta del banco de Machala misma que fue aperturada para la constitución de la compañía y la única persona que puede retirar ese dinero es el señor Victor Largo, entonces solicita la señora Zoila Machuca que se le envíe un oficio dirigido al señor antes mencionado para que proceda a realizar el respectivo retiro, para que de esa manera usted como gerente se libere de responsabilidad, a lo que el Gerente manifiesta que si se le ha hecho llegar oficio dándole a conocer a este particular.

Continuando con el tema la señorita Malibú Fernández solicita a la contadora se le aclara porque motivo está en el balance general cuentas por cobrar a socios la cantidad de 6060.00 si en un informe económico que está en acta consta el valor de tres mil y algo más lo que es aclarado por la señorita Anita Armijos que ese valor abarca todo lo que está por cobrarse incluso los



COMPañIA "CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A"

Resolución N° 001-CPO-11-2012-ANT

Chaguarpamba - Loja - Ecuador

675.00 dólares, pero si desean más detalles podrían pedir a la secretaria que les facilite los justificativos que ella realiza mes a mes es decir los gastos desglosados ya que en el balance general se ingresan montos globales.

Luego interviene la secretaria para dar a conocer el informe económico de enero hasta abril del 2014, pero antes que nada da a conocer que el informe económico fue realizado de acuerdo a la libreta y esta última fue actualizada aproximadamente a las 12:30 de la tarde y he recibido un comprobante de depósito que ha sido efectuado a las 13:57 de la tarde con un valor de 100.00 dólares que corresponde a los aportes del señor Loachamin Loachamin José Carlos por tal motivo este valor no está dentro de este informe, pero aclara que realizará la debida actualización y modificará el informe, quedando entonces de la siguiente manera:

INFORME ECONÓMICO DE ENERO A ABRIL 2014

SALDO INICIADO ENERO 2014		4521,35
SOBRANTE EN OFICINA HASTA 31/12/2013		101,46
INGRESO A LIBRETA DE LA COMPAÑIA		2575
EGRESOS DE LA COMPAÑIA		-2418,09
INTERESES GANADOS EN LIBRETA DE ENERO/ABRIL 2014		42,21
SALDO EN LIBRETA 2014/04/09		4076,56
DEBITO DE LIBRETA 09/02/2014		-2
DEVOLUCIÓN DINERO AL SEÑOR GUSTAVO TORRES		-500
SOBRANTE EN OFICINA HASTA 09/04/2014		243,37
POR COBRAR		
APORTES PENDIENTES AÑO 2012		580
MULTAS PENDIENTES POR APORTES AÑO 2012		70
APORTES PENDIENTES AÑO 2013		3365
APORTES PENDIENTES AÑO 2014		600
MULTAS PENDIENTES POR APORTES AÑO 2013		640
MULTAS PENDIENTE POR APORTES DEL AÑO 2014		120
MULTAS PENDIENTES POR NO RESPETAR LA PARADA 2013		50
MULTAS PENDIENTES POR RECORRIDOS Y SESIONES 2013		160
MULTAS PENDIENTES POR RECORRIDOS Y SESIONES 2014		55
POR COBRAR RESERVA FACULTATIVA SRA. PIEDAD MOCHA		500
TOTAL PENDIENTE		6140
RESEVA FACULTATIVA		3500



COMPAÑÍA "CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A"

Resolución N° 001-CPO-11-2012-ANT

Chaguarpamba - Loja - Ecuador

Luego procede a dar lectura del Informe Anual de actividades del año 2013.

Como representante Legal de la Compañía "Chaguarpamba Transporte Mixto S.A", me permito poner a conocimiento y fines pertinentes que durante el año 2013, se realizó las siguientes actividades:

- ❖ Se reformó el reglamento Interno en algunos de sus artículos, para ello se convocó algunas sesiones.
- ❖ Se procedió a realizar un contrato de Arriendo respectivo para el funcionamiento de la oficina de la Compañía.
- ❖ Elaboramos un proyecto de Presupuesto para el año 2013.
- ❖ Se aprobó el Reglamento Interno.
- ❖ Se adquirió 8 Uniformes Deportivos para Participar en los juegos que realizó el Sindicato de Choferes.
- ❖ Se ha dado paso algunos cambios de socios
- ❖ Se gestionó arduamente para el control del transporte Informal.
- ❖ Se pudo obtener dos espacios que la respectiva parada de las camionetas y las cuales se encuentran debidamente señaladas.
- ❖ Incentivamos a todos los compañeros socios para que cumplan con sus responsabilidades para con la Compañía.
- ❖ Hubieron 3 des habilitaciones de Vehículos de algunos socios y de la misma manera hemos ayudado a tramitar para que se habilite uno de ellos.
- ❖ Se adquirió un archivador de cuatro cajones en el cual se mantiene todo documento de la compañía.
- ❖ Se adquirió una mesa redonda de plástico que es utilizada por los compañeros socios.
- ❖ Se contrató a una persona para que desempeñe el cargo de secretaria.
- ❖ Actualmente continuamos con 18 socios
- ❖ De los cuales tenemos laborando 15 unidades, pero la unidad n° 004 de la señora Piedad Mocha, se encuentra laborando sin distintivos ya que espera obtener la licencia, para realizar su cambio de particular a público en la ANT.
- ❖ Se da a conocer que la unidad número 005 en ningún momento se autorizó en la Compañía para la deshabilitación en la ANT y a su vez se pudo constatar en la misma entidad, que en ningún momento obtuvo la resolución en la cual autoriza el cambio de PÚBLICO a PARTICULAR.
- ❖ La unidad n° 0016 del señor Mario Reyes, en ningún momento ha realizado el ingreso a la ANT, por tal motivo todavía sigue de servicio particular.
- ❖ La unidad n° 0018 se encuentra laborando sin distintivos de la Compañía aunque ya obtuvo la resolución de la ANT, solamente tiene que realizar el trámite en rentas.
- ❖ Quedan deshabilitadas 2 unidades correspondientes a los socios: Largo Paladines Augusto Bolívar, Loachamin Loachamin José Carlos.

Una vez concluida la lectura de este informe el señor Rodrigo Nivicela procede a preguntar al señor Augusto Largo como están los trámites para habilitar su vehículo a la compañía a lo que el compañero responde que para el mes de mayo habilitara su unidad de igual forma lo hace a la señorita Malibú Fernández, si puede dar información de su vehículo a lo que la compañera responde que más tardar la próxima semana ya tendrá su vehículo.

En el sexto punto.- Elección del nuevo directorio para el periodo 2014-2016: El señor Rodrigo Nivicela manifiesta que procederemos a elegir la dignidad de Presidente y solicita a los compañeros que mocionen un nombre manifestándose la señorita Malibú Fernández mocionando al señor Héctor Campoverde, moción a la que apoya la señora Cruz Elizalde, acto seguido el señor Héctor



COMPañÍA "CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A"

Resolución N° 001-CPO-11-2012-ANT

Chaguarpamba - Loja - Ecuador

Campoverde mociona a la señora Leovigilda Encalada a lo que la señora Leovigilda responde que agradece al compañero que la haya nombrado pero que no acepta ésta dignidad ya que requiere de tiempo del cual yo no dispongo ya que como es del conocimiento de algunos de ustedes mi madre está enferma y yo estoy pendiente de ella, el señor Héctor Campoverde agradece al compañero Rodrigo Nivicela ya que durante este tiempo hemos estado muy bien representados, acto seguido el señor Rigoberto Gordillo mociona al señor José Herráez, habiendo tres candidatos y con las debidas aclaraciones de cada uno de ellos se somete a votación:

- 1ª moción.-Leovigilda Encalada
- 2ª moción.-Héctor Campoverde
- 3ª moción.-José Herráez

Señor Héctor Campoverde por la tercera moción, la señora Cruz Elizalde por la segunda moción, la señorita Malibú Fernández por la segunda moción, el señor Vicente Robles por la primera moción, el señor Rigoberto Gordillo por la tercera moción, el señor José Herráez por la primera moción, el señor Augusto Largo por la primera moción, el señor José Loachamin por la segunda moción, el señor Melito Robles por la primera moción, el señor Elmo Mocha por la primera moción, el señor Rodrigo Nivicela por la primera moción, la señora Leovigilda Encalada por la tercera moción, el señor Amílcar Reyes por la primera moción, el señor Gustavo Torres por la primera moción, una vez concluida la votación se da a conocer por parte de secretaria los resultados siendo los siguientes: para la señora Leovigilda Encalada 8 votos, para el señor Héctor Campoverde 3 votos, para el señor José Herráez 3 votos, quedando como **PRESIDENTA** de la Compañía la señora Leovigilda Encalada.

Prosiguiendo con la elección el señor Vicente Robles mociona al señor Rodrigo Nivicela para la dignidad de Gerente recibiendo apoyo de algunos compañeros, pero el compañero Rodrigo Nivicela no acepta ya que por motivos de trabajo él no puede estar al tanto de la compañía, acto seguido la señora Cruz Elizalde mociona al compañero Amílcar Reyes, recibiendo apoyo de todos los compañeros quedando por unanimidad nombrado como **GERENTE GENERAL** el señor Amílcar Reyes.

Se procede con la siguiente dignidad de **COMISARIO**, la señorita Malibú Fernández mociona como candidato al señor Vicente Robles, el señor Vicente Robles mociona al compañero José Herráez, viendo que ambos candidatos tiene apoyo y estando de acuerdo los compañeros presentes se somete a votación:

- 1ª moción.- Vicente Robles
- 2ª moción.- José Herráez



COMPAÑÍA "CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A"

Resolución N° 001-CPO-11-2012-ANT

Chaguarpamba - Loja - Ecuador

El señor Héctor Campoverde por la segunda moción, la señora Cruz Elizalde por la primera moción, la señorita Malibú Fernández por la primera moción, el señor Vicente Robles por la segunda moción, el señor Rigoberto Gordillo por la segunda moción, el señor José Herráez por la primera moción, el señor Augusto Largo por la primera moción, el señor José Loachamin por la primera moción, el señor Melito Robles por la segunda moción, el señor Elmo Mocha por la primera moción, el señor Rodrigo Nivicela por la segunda moción, la señora Leovigilda Encalada por la primera moción, el señor Amilcar Reyes por la segunda moción, el señor Gustavo Torres por la segunda moción, una vez concluida la votación se da a conocer los resultados por parte de secretaria obteniendo el señor Vicente Robles 7 votos y él señor José Herráez también 7 votos, como se obtuvo un empate en los votos se procede a sortear la dignidad de comisario entre los dos candidatos quedando como **COMISARIO PRINCIPAL** el señor Vicente R9obles y como **COMISARIO SUPLENTE** el señor José Herráez.

Se prosigue con la dignidad de Vocales Principales quedando por unanimidad los señores Héctor Campoverde **PRIMER VOCAL**, y el señor Melito Robles **SEGUNDO VOCAL**, de igual manera se elige las dignidades de **VOCALES SUPLENTE**s quedando por unanimidad el señor Gustavo Torres y el señor Elmo Mocha, una vez concluida con la elección la directiva queda conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTA: LEOVIGILDA ENCALADA

GERENTE GENERAL: AMILCAR REYES

COMISARIO PRINCIPAL: VICENTE ROBLES

COMISARIO SUPLENTE: JOSÉ HERRÁEZ

VOCALES PRINCIPALES

HECTOR CAMPOVERDE

MELITO ROBLES

VOCALES SUPLENTES

GUSTAVO TORRES

ELMO MOCHA

Luego el señor Rodrigo Nivicela en calidad de Gerente Saliente procede a posesionar a la nueva Directiva Electa para el periodo 2014-2016, deseándole éxitos a cada uno de ellos.

Toma la palabra el señor Amilcar Reyes y dice que él solo no podrá llegar lejos que necesitará siempre el apoyo de todos a lo cual el señor Rodrigo Nivicela manifiesta que él estará presto para ayudar en lo que sea necesario ya que él solo deja la Gerencia pero sigue siendo socio de esta compañía.

La señora Leovigilda Encalada agradece a los compañeros y a su vez aclara que si en algún momento tienen alguna duda, se acerquen a la oficina para que se les pueda informar, de igual



COMPañÍA "CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A"

Resolución N° 001-CPO-11-2012-ANT

Chaguarpamba - Loja - Ecuador

manera el señor Vicente Robles agradece a los socios, acto seguido toma la palabra la señora Zoila Machuca, para felicitar a la nueva Directiva y les desea los mejores éxitos a cada uno de ellos.

En el séptimo punto: clausura.- siendo las 17:15 de la tarde y sin más puntos a tratar el señor Rodrigo Nivicela Gerente de la Compañía, da por clausurada la presente sesión, agradeciendo a los presentes por su presencia.

Sr. Rodrigo Nivicela
GERENTE C.CH.T.M.

Sra. Mercedes Mocha
SECRETARIA C.CH.T.M.