



Compañía de transporte

ACTA Nro. 115

En la ciudad de Cuenca, a los 5 días del mes de Enero del dos mil quince en el local de la Compañía ,ubicado en la Av. España s/n Terminal Terrestre, Oficina Nro. 3 previa convocatoria hecha por el Presidente Sr. Milton Fernández, publicado en el diario la Tarde de esta ciudad el día 23 de Diciembre del 2014,cumpliendo con lo que indica los estatutos de la Compañía y siendo las 10:00am el Sr. Milton Fernández como Presidente pide que por medio de la secretaria se de lectura al orden del día a trata, y acto seguido se cumpla con el primer punto de la misma:

- 1.-Constatacion del quórum.
- 2.-Lectura y aprobación de la acta anterior
- 3.-Informe del Gerente
- 4.-Informe del Comisario
- 5.-Aprobacion de los Balances correspondientes al 2014
- 6.-Análisis de la Ruta de Perú
- 7.-Asuntos Administrativos
- 8.-Elecciones de la nueva Directiva
- 9.-Clausura de la Junta

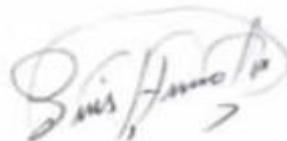
1.-PRIMER PUNTO del orden del día Constatación del quórum, estando presentes: Sr. Milton Fernández en representación del Sr. José Camas con el 4,54%, Sr. Fabián Castillo con el 4,54%, Sr. William Duchi con el 4,54%, Sr Luis Humala con el 4,54%, Ing José Idrovo con el 4,54%, Sr. José Rodrigo León con el 4,54%, Sr. Raúl Morquecho con el 4,54%, y en representación de la Sra. Teresa Arichabala con el 4,54%, Sr, Víctor Peñafiel con el 4,54%, Sr. Mauricio Castro con el 4,54% , Sr, Víctor Siguencia como accionista con el 9,08% y en representación del Sr. Franklin Siguencia el Sr. Carlos Guillen con el 4,54% , Sr. Roberto Silva con el 9,08%, Sr, Wilson Silva con el 4,54% sr. Marco Villavicencio como accionista con el 9.08% y en representación de la ing. Marisol Togra con el 4,54%, Sr. Gerardo Torres con el 4,54% Sr. Segundo León con el 4,54% quienes en su conjunto suman el 95,46% del Capital Social de la Cia. Dándose por instalada la sesión de la Junta General Ordinaria pidiendo que por medio de secretaria ad-hoc la Sra. Mónica Alvarrazin, verificando el quórum estatutario el SR. Milton Fernández declara instalada la sesión. SEGUNDO PUNTO del orden del día: Lectura y aprobación de la Acta No. 114 de sesión celebrada el día 2 de mayo del 2014 misma que es aprobada sin ninguna aprobación dando paso al TERCER PUNTO del orden del día Informe del Gerente Toma la palabra el Sr. Luis Humala indica que durante este año la agencia nacional postal nos ha dado paso para realizar los trámites como Súper Semeria nos hemos visto en la obligación de abrir la nueva oficina como Semeria Courier los cuales ya estamos con todos los permisos ya están dado para este año solo tendrían que renovar, además se indica que se ha logrado aprobar con los horarios rotativos tanto para las dos Empresas para evitar pagar las horas extras de acuerdo en las oficinas de Guayaquil esta presentado todos los documentos para la aprobación de la nueva oficina ya tendría que hacer

la nueva directiva, también se ha realizado la liquidación de los Empleados de Bodega con la Sra. Ana Chaca y el joven Freddy Bustamante quedando pendiente la liquidación de Roció Barros y Manuel Bustamante ya que están exigiendo mucho dinero ya que se hizo un peritaje y salió mucho menos de lo que ellos quieren quedando con la bogada para que vaya a juicio, se le informa también que el permiso de operaciones que ya llega esta semana solo falta la firma del Gerente y lo hará el día de mañana y queda solucionado. Dando paso al CUARTO PUNTO del orden del día Informe del Comisario Toma la palabra el Sr. Víctor Peñafiel manifiesta que la administración de la Compañía se viene llevando de acuerdo con lo que disponen las leyes y reglamentos vigentes, aplicando lo estipulado en el Estatuto y las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas, de manera que la Compañía ha tenido un normal funcionamiento, tanto en la parte Administrativa como también en el movimiento económico. Manifiesta también que ha revisado las diferentes cuentas de gastos se ha verificado que los valores se encuentran con la respectiva documentación, en lo que se refiere a la remuneración de los trabajadores se encuentra con los respectivos roles de pagos. Todos los comprobantes de egresos están debidamente legalizados con las firmas conjuntas del Presidente y Gerente. En lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones que tiene la Compañía se viene cancelando todos los rubros dentro de los plazos establecidos son: los aportes al IESS las declaraciones y pagos de Servicios de Rentas Internas (SRI) sueldos y demás remuneraciones a los señores empleados, así como también el arriendo de las diferentes oficinas y el pago de los servicios básicos. QUINTO PUNTO del orden del día Aprobación de Balances correspondiente al año 2014 Toma la palabra Ing. Silvia Moscoso presente el balance y a dar lectura indica que el balance presenta pérdida y es de 4.281.67, además que en la cuenta queda con un sobregiro de 74.03 dólares existiendo depósitos en tránsito y algunas cuentas pendientes como arriendos y sueldos y siendo esto aprobado por la sala. SEXTO PUNTO del orden del día Análisis de la Ruta del Perú. Toma la palabra el Sr. Luis Humala indica que es tema ya fue analizado en reuniones anteriores y que no se iba a volver a tocar pero hay algunos socios que insisten en dejar la ruta al Perú llevando esto a votación y ganando con 10 votos a favor del si para seguir con la ruta al Perú y 8 en contra y 2 en obtención toma la palabra el Sr. Víctor Siguencia mociona que se debe hablar con las oficinistas en todo el Perú par que traten de mejorar las ventas y Toma la palabra el Sr. Marco Villavicencio indica que se debe arreglar los carros para dar un mejor servicio porque hay carros que no hacen ni el aseo y se debe tener un mejor control. SÉPTIMO PUNTO del orden del día Asuntos Administrativos. Toma la palabra el Sr. Gerente para debatir acerca de sesión de derechos de la oficina de Encomiendas Guayaquil de SUPER SEMERIA S.A. a SEMERIA COURIER ya que la misma está conformada con los mismos accionistas de Súper Semeria S.A. siendo está aprobada por unanimidad se decide ceder todos los derechos de las oficinas de encomiendas de Súper Semeria S.A. a Semeria Courier para constancia firman todos los socios. OCTAVO PUNTO del orden del día Elección de la nueva directiva 2015 Toma la palabra el Sr. Milton Fernández agradece por toda la colaboración de los socios durante su periodo de funciones además pide que se de candidatos para la nueva directiva, toma la palabra el Sr. Víctor Peñafiel y mociona que se queden los mismos siendo esta moción elevada y aceptada por los socios luego se decide a la elección del directorio siendo conformada como Primer vocal el Sr. Víctor Peñafiel, como segundo vocal Sr. Rodrigo León , tercer vocal Sr. Raúl Morquecho y como comisario el Ing. José Luis Idrovo siendo aprobado por todos los presentes, toma la palabra el Sr. Presidente y se da un receso de 15 minutos la misma que es reinstalada la junta y se ratifica en todo lo dicho. NOVENO PUNTO del orden del día Clausura de la Junta Una vez cumplido con el orden del día y siendo las 13:10 de la tarde el Sr. Milton Fernández , Presidente de la Empresa, da por terminada la sesión Junta Ordinaria.



Sr. Milton Fernández

PRESIDENTE



Sr. Luis Humala Fernández

SECRETARIO - GERENTE