

TRANSPORTES RUTAS SEVILLANAS SEVILLORUT S.A.

RUC 0190312887001
SEVILLA DEL ORO – AZUAY – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RUTAS SEVILLANAS SEVILLORUT

En la ciudad de Sevilla de Oro a los nueve días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas treinta minutos (17h30) previa convocatoria por la prensa, se reúnen los accionistas de la compañía de Transportes Rutas Sevillanas Sevillorut S.A. en el local de la casa comunal del sector la Unión, ubicada en el sector del mismo nombre junto a la Iglesia principal, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía de los años 2014 – 2015 -2016.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2014 – 2015 - 2016.
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la compañía de los años 2014– 2015 -2016.

1.-**Primero.-** Constatación del quórum. El Sr. Gerente Angel Garzón, actuando como secretario, toma lista a los asistentes a la sesión y da cuenta de la presencia de los señores accionistas: Cárdenas Cárdenas Fausto, Cárdenas Solíz Félix Arcesio, Córdova Córdova Jofre Marcelo, Córdova Garzón Cesar Humberto, Flores Alarcón Eddy Román, Flores López Segundo Pedro, López Cárdenas Fidel Antonio, López Poveda Lauro Lautaro, López Poveda Lino Porfirio, López Poveda Luis Floresmilo, Poveda López Félix Olmedo, Solíz Villavicencio Jofre Leonel, Tapia Maldonado Julio Enrique, Tapia Maldonado Luis Abraham, Vera Cárdenas Sergio Bolívar y Villavicencio Villavicencio Víctor Hermán. Al contar con la presencia de 16 de los 28 accionistas y al representar la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, se da inicio a la junta general extraordinaria. 2.- **Segundo.-** El Sr. Segundo Pedro Flores López, presidente de la compañía aplaude y felicita la presencia de los señores accionistas manifiesta que existe una crisis administrativa y que tiene que solucionarse este inconveniente, la falta de cumplimiento y presentación de declaraciones tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías ha puesto a la empresa en una situación de inactividad pudiendo inclusive llegar a la disolución y liquidación. En ese sentido luego de algunos esfuerzos y tras el compromiso de algunos accionistas a asistir a esta Junta General Extraordinaria se ha convocado a esta reunión para resolver asuntos de suma importancia y permitan a la compañía recuperar su situación administrativa activa; manifiesta que no hay culpables y la falta de compromiso de todos a ocasionado esta situación de crisis administrativa, tampoco los directivos sin el apoyo de los accionistas pueden hacer milagros cualquier acción produce gastos y para ello se tiene que contar con dinero, sin ello no se puede hacer nada, termina su intervención manifestando que lo más urgente es tratar los puntos para los que fueron convocados y que en las próximas reuniones se resolverán asuntos como la elección de los nuevos directivos de la empresa, con lo cual declara instalada la junta. 3- **Tercero.-** Toma la palabra El Sr. Gerente de la empresa, presenta los informes de actividades de los años 2014 – 2015 -2016 y solicita a los presentes permiso para dar lectura año por año, lo cual tiene el apoyo de los presentes: **INFORME 2014:**

Pongo a consideración de los presentes el siguiente informe de gestión del ejercicio 2014, conforme manifiesta las normas vigentes de la empresa: 1.- Compañeros accionistas quiero agradecer la oportunidad permitida para expresar que como Gerente de la empresa no he tenido el apoyo de los accionistas, por lo tanto no se ha podido realizar ninguna acción en beneficio de la empresa. 2.- Quiero expresar también que se ha cumplido el período para el cual fui elegido como Gerente y que en los primeros años sí existía el apoyo de los accionistas, pero esto con el tiempo se



TRANSPORTES RUTAS SEVILLANAS SEVILLORUT S.A.

RUC 0190312887001

SEVILLA DEL ORO – AZUAY – ECUADOR

diluido. 3.- Respecto a la situación económica de la empresa debo manifestar que no han existido movimientos, a decir del Sr. Contador de la época se ha valorado el trabajo del Gerente haciendo constar en la declaración anual del Impuesto a la Renta Formulario 101, así mismo como contrapartida el respectivo ingreso como donaciones recibidas el mismo valor, esto es \$ 5.514,36 en ingresos y gastos de manera que no exista utilidad, ni pérdida del ejercicio declarado. 4.- Recalco que no se ha manejado dinero porque no ha habido ingresos durante el ejercicio económico, la valoración presentada es del Sr. Contador de la época que consta en la declaración del Impuesto a la Renta realizada al SRI. 5.- Por último quiero dejar constancia de que realizo estas últimas acciones en nombre de la compañía, con el afán de que se logre solucionar todos los atrasos con el SRI y la Superintendencia de Compañías. Es todo cuanto puedo informar, para los fines consiguientes. INFORME 2015: Señores Accionistas. Pongo a consideración de los presentes el siguiente informe de gestión del ejercicio 2015, conforme manifiesta las normas vigentes de la empresa: 1.- Señores accionistas debo manifestar que la situación es la misma que el informe del año anterior, no se ha realizado nada, no ha existido el apoyo de los accionistas por varias razones, tal vez se dé la situación por cuanto existe el permiso de operación solo para 5 accionistas de los 28 y por lo tanto el resto no muestra el interés y el apoyo que se requiere para que la empresa sobreviva. 2.- Quiero expresar también que se ha cumplido el período para el cual fui elegido como Gerente y que en los primeros años si existía el apoyo de los accionistas, pero esto con el tiempo se ha diluido. 3.- Respecto a la situación económica de la empresa debo manifestar que no han existido movimientos económicos, y que al igual que el período anterior a decir del Sr. Contador de la época se ha valorado el trabajo del Gerente y las aportaciones al IESS, haciendo constar en la declaración anual del Impuesto a la Renta Formulario 101, así mismo como contrapartida el respectivo ingreso como donaciones recibidas el mismo valor, esto es \$ 5.343,11 en ingresos y gastos de manera que no exista utilidad, ni pérdida del ejercicio declarado. 4.- De la misma manera que el año anterior recalco que no se ha manejado dinero porque no ha habido ingresos durante el ejercicio económico, la valoración presentada es del Sr. Contador de la época que consta en la declaración del Impuesto a la Renta realizada al SRI. 5.- De idéntica forma que el informe del 2014, quiero dejar constancia de que realizo estas últimas acciones en nombre de la compañía, con el afán de que se logre solucionar todos los atrasos con el SRI y la Superintendencia de Compañías. Es todo cuanto puedo informar, para los fines consiguientes. INFORME 2016: Pongo a consideración de los presentes el siguiente informe de gestión del ejercicio 2016, conforme manifiesta las normas vigentes de la empresa: 1.- Compañeros con mucho pesar debo manifestar que este año se ha realizado ninguna gestión que por múltiples razones quise reunir a los accionistas para realizar por lo menos una reunión o la Junta General que manda el estatuto pero no he tenido la acogida necesaria, ante esta situación desistí definitivamente y no existen actividades realizadas que informar. 2.- Consultado también con el Contador de la época, este año no existe valoración de los aportes al IESS del Sr. Gerente por cuanto me acogí al derecho de la jubilación y la empresa no tuvo que realizar ningún egreso por eses concepto, es así que al decir del Sr. Contador la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2016 está realizada en cero. 3.- Quiero expresar mi deseo de que se solucionen todos los inconvenientes que tiene la compañía y que se llame a elecciones de la nueva directiva apenas se terminen estos trámites, con lo que quiero dejar constancia de que realizo estas últimas acciones en nombre de la compañía, con el afán de que se logre solucionar todos los atrasos con el SRI y la Superintendencia de Compañías y en lo posterior no firmaré más documentos, por lo que ruego me sepan entender y acepten las debidas disculpas. 4.- Llamo la atención a todos los presentes unan esfuerzos y saquen adelante a la compañía. Es todo cuanto puedo informar, para los fines consiguientes. Culminado la lectura el Sr. Presidente

TRANSPORTES RUTAS SEVILLANAS SEVILLORUT S.A.

RUC 0190312887001
SEVILLA DEL ORO - AZUAY - ECUADOR

manifiesta que está en consideración de los presentes los informes, y pregunta a los Sres. Accionistas que se pronuncien respecto al Informe del año 2014, el accionista Fausto Cárdenas mociona que los informes sean aprobados de los tres años, ya que estos en sus contenidos son similares, pues predomina la falta de acción de las autoridades y la falta de apoyo de los accionistas que no se reunieron oportunamente, la moción es apoyada por el Sr Víctor Villavicencio con lo que concuerdan todos los presentes quedando aprobados por unanimidad los Informes del Gerente de la empresa de los años 2014-2015 y 2016. 4. - **Cuarto.** El Sr. Contador Ing. Com. Lucio Cabrera, expresa su saludo a los presentes y procede a dar a conocer los estados financieros, expresa que no hay mayores cosas que informar, por cuanto no ha existido movimiento económico durante los años en consideración, si bien se han realizado algunos gastos como: el pago de multas y pago de anticipos de impuesto a la renta al SRI, estos contablemente no han sido reflejadas en las declaraciones mensuales y en las declaraciones anuales de los Estados Financieros realizados al SRI, los pocos valores que han sido pagado por algunos conceptos, han sido financiados por los 5 accionistas que poseen las unidades de transporte. ESTADOS FINANCIEROS 2014: según la declaración del Impuesto a la Renta Anual En **Ingresos \$ 5.514.36** por concepto de aportaciones y donaciones de los accionistas, no existen comprobantes de venta emitidos. **Egresos \$ 5.514.36**, producto del registro y valoración del sueldo del Gerente y pago de Aporte Patronal, para el pago de aportaciones a la seguridad social del gerente, no se utilizaron dineros de la empresa, sino que fueron provenientes de aportaciones y donaciones de los 5 accionistas que poseen unidades de transporte. Estas aportaciones no fueron registradas contablemente. No existe utilidad. El Balance General muestra en Caja \$ 880,00 valor que corresponde al aporte inicial del Capital Social. No hay movimiento en el Estado de Flujo del Efectivo, No hay movimiento en El Estado de Cambios en el Patrimonio. El Sr. Contador pone en consideración de los presentes los estados financieros del ejercicio económico 2014, el Sr. Presidente previa consulta a la sala pide que se de a conocer del resto de años así como los informes del gerente de la empresa, propuesta que es apoyada por todos los presentes, por lo que el Sr. Contador prosigue con su informe, ESTADOS FINANCIEROS 2015 según la declaración del Impuesto a la Renta Anual En **Ingresos \$ 5.343.13** por concepto de aportaciones y donaciones de los accionistas, no existen comprobantes de venta emitidos. **Egresos \$ 5.5343,13**, producto del registro y valoración del sueldo del Gerente y pago de Aporte Patronal, para el pago de aportaciones a la seguridad social del gerente, no se utilizaron dineros de la empresa, sino que fueron provenientes de aportaciones y donaciones de los 5 accionistas que poseen unidades de transporte. Estas aportaciones no fueron registradas contablemente. No existe utilidad. El Balance General muestra en Caja \$ 880,00 valor que corresponde al aporte inicial del Capital Social. No hay movimiento en el Estado de Flujo del Efectivo, No hay movimiento en El Estado de Cambios en el Patrimonio. Continúa el Sr. Contador con los ESTADOS FINANCIEROS 2016, según la declaración del Impuesto a la Renta Anual no hay **Ingresos** ni **Egresos**, el Balance General o Estado de Situación financiera en el efectivo y equivalente al efectivo de \$ 880,00 valor que corresponde al aporte inicial del Capital Social. No hay movimiento en el Estado de Flujo del Efectivo, No hay movimiento en El Estado de Cambios en el Patrimonio. Terminada la lectura de los estados financieros por parte del Sr. Contador, el Sr. Presidente pone en consideración y pregunta a los presente su aprobación o desaprobación, toma la palabra el Sr. Lino López, dice estar completamente de acuerdo y que efectivamente esa es la real situación de la empresa y mociona su aprobación, la misma es apoyada por el accionista Tapia Maldonado Luis y el resto de los presentes excepto el Sr. Poveda López Félix, quien expresa no estar de acuerdo porque las cosas se debieron hacer bien y no se estaría pasando por estos momentos difíciles para la compañía, con esta consideración Los Estados Financieros de los

TRANSPORTES RUTAS SEVILLANAS SEVILLORUT S.A.

RUC 0190312887001

SEVILLA DEL ORO – AZUAY – ECUADOR

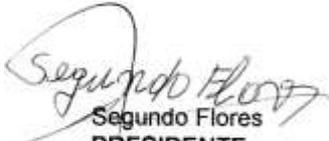
años 2014 – 2015 y 2016 son aprobados por los presentes con un voto en contra del Sr. Poveda López Félix. 5. **Quinto.**- El Sr. Presidente solicita que el Sr. Comisario de la empresa presente sus informes de la misma forma que fueron presentados los Informes del Gerente y los Estados Financieros, porque así lo decidieron los presentes, a lo que el Sr. Lino Porfirio López Poveda, comienza su intervención, INFORME 2014: Señores Accionistas: Cumpliendo con lo estipulado en el Estatuto de la Empresa, me permito poner en consideración a Uds. El respectivo informe correspondiente al ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014: 1.- Cumplo en informar que la empresa se encuentra en situación inactiva en la Superintendencia de Compañías, esto por la no presentación de declaraciones e informes de los años 2014 – 2015 -2016. 2.- La empresa durante el primer trimestre del año tiene que realizar una Junta General para conocer los informes del gerente, del comisario y los estados financieros del año inmediatamente anterior, situación que no se ha dado por el descuido general de todos. 3.- Cabe manifestar que consultado con los directivos de la empresa, estos se han sentido impotentes al no tener el apoyo de los accionistas, por lo que la administración de la empresa está descuidada y en crisis. 4.- Esta situación se tiene que resolver de manera inmediata porque corre peligro de que la empresa entre en proceso de disolución y su posterior liquidación por incumplimiento ante la Superintendencia de Compañías. 5.- En cuanto a la situación económica, la empresa según su declaración anual de Impuesto a la Renta Anual de 2014, presenta una valoración de los aportes a la seguridad social del Sr. Gerente situación que es equilibrada con ingresos en forma de donaciones. 6.- No han existido ingresos, ni egresos, los accionistas no realizan aportes para el funcionamiento de la compañía. Es todo cuanto puedo informar, sin otro particular. INFORME 2015: Señores Accionistas: Cumpliendo con lo estipulado en el Estatuto de la Empresa, me permito poner en consideración a Uds. El respectivo informe correspondiente al ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015. 1.- La empresa durante los años 2014 – 2015 -2016, no pudo realizar juntas ordinarias, ni extraordinarias, las pocas veces que se intentaron ante el llamado de los directivos, Presidente y Gerente no hubo la acogida, desde el punto de vista como Comisario y Accionista es que de los 28 accionistas el tener solo 5 el permiso de operación otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito los demás mostraron desinterés, pues ellos creen que no tienen ningún beneficio. 2.- El desinterés de accionistas se manifiesta también en las trabas que existen para sacar los incrementos de cupos para que el resto de compañeros puedan poseer su autorización de la ANT y así contar con una unidad de transporte que les permita trabajar y obtener recursos económicos para mantener a sus familias, se suma a esto la ninguna acción ejercida por las autoridades que se vieron obligados a no hacer nada por la falta de apoyo de los compañeros. 3.- Como sea. Se tiene que superar la crisis resolviendo de manera inmediata porque se corre peligro de que la empresa entre en proceso de disolución y su posterior liquidación por incumplimiento ante la Superintendencia de Compañías. 4.- En cuanto a la situación económica, la empresa según su declaración anual de Impuesto a la Renta Anual de 2015, presenta una valoración de los aportes a la seguridad social del Sr. Gerente situación que es equilibrada con ingresos en forma de donaciones. 5.- No han existido ingresos, ni egresos, los accionistas no realizan aportes para el cubrir gastos de la compañía. Es todo cuanto puedo informar, sin otro particular. INFORME 2016: Señores Accionistas: Cumpliendo con lo estipulado en el Estatuto de la Empresa, me permito poner en consideración a Uds. El respectivo informe correspondiente al ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016. 1.- Durante el período no hubo ingresos, ni egresos, tampoco actividad administrativa, las declaraciones al SRI durante todo el año fueron declaradas en cero, La empresa durante los años 2014 – 2015 -2016, no pudo realizar juntas ordinarias, ni extraordinarias, las pocas veces que se intentaron ante el llamado de los directivos,

14

TRANSPORTES RUTAS SEVILLANAS SEVILLORUT S.A.

RUC 0190312887001
SEVILLA DEL ORD - AZUAY - ECUADOR

Presidente y Gerente no hubo la acogida, desde el punto de vista como Comisario y Accionista es que de los 28 accionistas el tener solo 5 el permiso de operación otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito los demás mostraron desinterés, pues ellos creen que no tienen ningún beneficio. 2.-El desinterés de accionistas se manifiesta también en las trabas que existen para sacar los incrementos de cupos para que el resto de compañeros puedan poseer su autorización de la ANT y así contar con una unidad de transporte que les permita trabajar y obtener recursos económicos para mantener a sus familias, se suma a esto la ninguna acción ejercida por las autoridades que se vieron obligados a no hacer nada por la falta de apoyo de los compañeros. 3.- En cuanto a la situación económica, la empresa mantiene el Capital Social suscrito y pagado íntegro, es decir los \$ 880,00 dólares, así consta en las declaraciones del Impuesto a la Renta de 2016 y en la Información subida a la Superintendencia de Compañías subida hasta el 2013. 4.-Por último es imperante que se solucione la crisis superando los retrasos, pagando las multas y poniéndose al día con las instituciones de control, para luego inmediatamente se elija en una junta a la nueva directiva de la empresa, porque la anterior hace tiempo que cumplió su periodo para el cual fue elegido. Es todo cuanto puedo informar, sin otro particular. Culminado la lectura de los informes el Sr. Presidente pregunta a los presentes si los mismos son aprobados o reprobados, toma la palabra el Sr. Víctor Villavicencio accionista de la empresa manifiesta estar de acuerdo a lo que los presentes por unanimidad expresan su aprobación. El Sr. Presidente agradece a los accionistas la asistencia y disposición a resolver los problemas de la empresa piden que estén atentos a la siguiente convocatoria y que apenas se pongan al día con los informes a la Superintendencia de Compañías, se llamará a elecciones de la nueva directiva, pide un receso de 30 minutos para redactar el acta, luego del receso se da lectura del acta de la junta general extraordinaria, misma que es aprobada por los presentes y sin tener más que tratar, cuando son las 20H55 de la noche se da por terminada la junta, firmando para constancia de lo actuado, el Presidente y Secretario que certifican.


Segundo Flores
PRESIDENTE


Angel Garzón
GERENTE - SECRETARIO

5