



# COMPañIA ANÓNIMA DE VOLQUETEROS INTERPROVINCIALES DEL AZUAY Y CAÑAR S.A.

Dirección: Jaime Roldós 4-80 y Av. Huayna Cápac • Edif. EL CONSORCIO • Ofic. 101 1er. Piso  
Teléfonos: 2871647 | 2871648 • Correo: Elect. Caviac\_saj@netmail.com

Asamblea ordinaria de Accionistas CAVIAC S.A.

Página 1 de 5

(ACTA N° 025)

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DENOMINADA "COMPAÑIA ANÓNIMA VOLQUETEROS INTERPROVINCIALES DEL AZUAY Y CAÑAR CAVIAC S.A."**

En la ciudad de Cuenca, en el local de las oficinas de CAVIAC S.A. ubicadas en las calles Jaime Roldós 4-80 y Huayna Cápac, el día de hoy sábado seis de abril de dos mil trece y siendo las 15H00 bajo la presidencia del Señor Carlos Galindo Barrionuevo y actúa como secretario el Gerente-Secretario señor Dr. Walter Siglencia Cruz.- Previamente convocados los accionistas de CAVIAC S.A., se reúnen con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- **CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO.** 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE CAVIAC S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIA DE CAVIAC S.A. SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** 4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** 5.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-** 6.- **RATIFICACION SOBRE LO RESUELTO POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA MEDIANTE ACTA N° 5-2011 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011.-** 7.- **ELECCION DE PRESIDENTE, GERENTE Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.-** 8.- **ELECCION DEL COMISARIO.-** 9.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS.-** 1.- **CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO.** Por medio de secretaría se constata el quórum.- Al respecto se informa que luego de haber esperado la hora reglamentaria están presentes VEINTI Y TRES accionistas que representan el once punto cuatrocientos diez y siete por ciento (11.417%) del total de 2.032 acciones y son los señores: Marcio Alvacora P. (1 acción), Jorge Barreto C. (11 acciones), Gonzalo Barreto V. (11 acciones), Carlos Barrionuevo (10 acciones), René Barrionuevo (16 acciones), Angel Benavides

20

**(ACTA N° 025)**

(15 acciones), José Bermeo V. (11 acciones), Luis Bernal Ochoa (1 acción), Hugo Cabrera Delgado (1 acción), Tobias Cabrera (15 acciones), Walter Escobar B. (1 acción), Blanca Heredia B. (1 acción), con representación Angel Méndez A. (15 acciones), Gilber Naranjo C. (15 acciones), Jone Narváez T. (15 acciones), Rafael Ojeda O. (15 acciones), Walter Sigüencia C. (14 acciones), Jorge Sigüencia en de representación Alberto Sigüencia E. (16 acciones), Luis Sigüencia E. (16 acciones), Marcelino Sigüencia E. (14 acciones), Manuel Sigüencia S. (16 acciones), Gorky Yanéz A. (1 acción) y Emiliano Yanéz g. (1 acción).- Por tratarse de segunda convocatoria, y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías el señor Presidente declara instalada la asamblea ordinaria de CAVIAC S.A..- **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE CAVIAC S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** Se da lectura al informe anual del señor Presidente, en el cual da a conocer las actividades por él cumplidas entre ellas el procurar que el patrimonio de la compañía vaya creciendo y que haya los ingresos suficientes para el normal funcionamiento de las oficinas.- Así también se ha mantenido reuniones de trabajo, tendientes a conseguir mejoras para el transporte.- Se ha participado en los concursos públicos de Industrias Guapán para proveer caliza y transporte a esa empresa, cuyo rendimiento económico ha beneficiado a CAVIAC.- Se ha renovado el Permiso de Operación el mismo que tiene validez hasta el 2022.- Se ha realizado gestiones en otras empresas constructoras para solicitar trabajo, lo han conseguido, pero como siempre no han tenido el apoyo de los señores accionistas, pues siempre manifiestan que están laborando en otros frentes.- Agradece a todo el personal que trabaja en la compañía por el apoyo brindado, pues sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible obtener resultados positivos en los balances.- Informe de Gerencia; Agradece el esfuerzo y trabajo en equipo de las personas que laboran en la empresa para lograr los objetivos propuestos con la finalidad de continuar posesionando a la compañía en el mercado.- Informa sobre los 6 contratos que se ha firmado con Industrias Guapán para proveer de caliza y dar el servicio de transporte de caliza y Clinker, los mismos que se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido los rendimientos económicos esperados.- Da a conocer sobre la renovación del Permiso de Operación.- Se ha cumplido con todas las obligaciones tanto en el Servicio de Rentas Internas, IESS, Superintendencia de Compañía, Municipales, etc. Es decir toda la documentación se



## COMPAÑIA ANÓNIMA DE VOLQUETEROS INTERPROVINCIALES DEL AZUAY Y CAÑAR S.A.

Dirección: Jaime Roldón 4-80 y Av. Huayna Cápac • Edif. EL CONSORCIO • Ofic. 101 1er. Piso  
Teléfonos: 2871647 • 2871648 • Cor. Elect. Caviac\_cajaholmail.com

Asamblea ordinaria de Accionistas CAVIAC S.A.

Página 3 de 5

(ACTA N° 025)

encuentra en regla para el normal funcionamiento de la compañía.- Agradece la confianza en él depositada y se compromete a seguir brindando su mejor contingente para un mayor crecimiento y desarrollo institucional.- Se pone en consideración de los presentes los informes de los señores ejecutivos de la compañía; los mismos que son aprobados por unanimidad.- 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** Toma la palabra el señor Ing. Com. Darwin Idrovo C., como Contador de CAVIAC S.A., y da lectura a los balances del ejercicio económico de 2012.- Caja Bancos hay un saldo al 31 de diciembre de 2012 de \$47.247.79.- Cuentas por Cobrar el señor Contador manifiesta que esta Cuenta viene siendo un problema para las finanzas de la compañía, pues desde el año 2007 hasta la fecha, no ha sido posible la recuperación del valor de \$ 9.823.97, que adeuda el señor Segundo Ortega, por cuanto este rubro hace que se pague más impuestos al Fisco.- Al respecto toma la palabra el señor Jorge Barreto para mocionar que se castigue esa cuenta pues es imposible el cobro al señor Ortega, y seguir manteniendo esta cuenta en los balances en vez de favorecer perjudica a CAVIAC.- El señor Gilber Naranjo apoya dicha moción.- El señor Presidente pide se vote por la moción planteada por el señor Barreto; la misma que es aprobada por los presentes, pero aclarando que si el señor Ortega por sí, mediante apoderado o herederos requiere alguna documentación de CAVIAC, deberá cancelar todos los rubros que él adeude a nuestra compañía, previa liquidación.- Nuevamente el señor Presidente pone a consideración de los presentes la aclaración.- La misma que es aprobada unánimemente.- Retoma la palabra el señor Contador e indica que quedaría esta cuenta en cero pues la Junta General de Accionistas así lo ha resuelto; anticipo imp. Renta \$6848.73; Total del Activo \$73.491.46; Total de Ingresos \$ 1.082.983.32; Total Gastos \$987.984.29.- Utilidad del Ejercicio \$ 26845.85; 15% Participación trabajadores \$4.026.88; Utilidad Gravable \$21.593.97.- Impuesto a la Renta por Pagar \$0.00.- Utilidad del Ejercicio \$ 16.627.36.- Total del Pasivo \$6.328.96.- Total Pasivo y Patrimonio \$ 73.491.46.- Se pone en consideración los balances a los señores accionistas.- Los mismos que son aprobados por unanimidad.- 4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIA DE CAVIAC S.A. SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** La señora comisaria informa

✓

**(ACTA N° 025)**

sobre la evaluación de los estados financieros: Activos, esta cuenta se ha incrementado con relación al 2011 en un valor de \$17.308.19 y se posee una póliza de \$9.671.71, valores que permitirá tener una liquidez para cumplir con obligaciones a corto plazo.- En lo que tiene que ver con la cuenta de Activo Corriente, no existe en virtud de que la Junta General de Accionistas del 06 de abril resolvió castigar los valores que constaban en ese rubro; ya que es imposible su recuperación.- En lo que tiene que ver con el Patrimonio se da un incremento en esta cuenta de un 1.34% debido a la utilidad obtenida en este año.- Como conclusiones manifiesta que luego del análisis de los estados financieros se puede resaltar el valor de los ingresos por las ventas efectuadas, lo que ha permitido obtener una utilidad, también se indica que la empresa ha cumplido con todas las obligaciones tanto tributarias como legales, las Normas Internacionales NIF's se ha aplicado correctamente.- Recomendaciones.- La Comisaria pide mayor gestión para el cobro de cuotas atrasadas.- Indica que se puede invertir los dineros, tomando en cuenta que la empresa no obtiene mucha utilidad al ponerlos en instituciones bancarias; y tampoco arriesgar con endeudamientos grandes, pues podría dar como resultado la inestabilidad de la empresa ya que no posee ingresos fijos para su funcionamiento.- se pone a consideración de los presentes el informe de la Comisaria.- El mismo que es aprobado por unanimidad.- **5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-** Toma la palabra el señor Gerente Dr. Walter Siglencia C., para manifestar que sería interesante seguir capitalizando los dineros para posteriormente hacer una inversión significativa para mejorar el patrimonio de la compañía.- Toma la palabra el señor Jorge Barreto quien señala que con esos dineros se pueden hacer proyectos de inversión en la parte comercial, actividad que beneficiara a los socios. Luego de varias deliberaciones se determina que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012 se capitalice con la finalidad de emprender en proyectos de inversión que más beneficie a la compañía, debiendo analizar su procedencia, alcance y rendimientos en favor de la empresa, para lo cual se deberá hacer los análisis y estudios de factibilidad correspondientes.- **6.- RATIFICACION SOBRE LO RESUELTO POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA MEDIANTE ACTA N° 5-2011 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011.-** Toma la palabra el señor Gerente para manifestar que de acuerdo a las disposiciones legales emanadas por la Superintendencia de Compañías, se debían aplicar las NIF's dentro de la compañía; el directorio



# COMPANIA ANONIMA DE VOLQUETEROS INTERPROVINCIALES DEL AZUAY Y CAÑAR S.A.

Dirección: Jaime Roldós 4-80 y Av. Huayna Cápac • Edif. EL CONSORCIO • Ofic. 101. 1er. Piso  
Teléfonos: 2671647 / 2671648 • Cor. Elect: Caviac\_sa@gmail.com

Asamblea ordinaria de Accionistas CAVIAC S.A.

Página 5 de 5

(ACTA N° 025)

en este sentido y en sesión de fecha noviembre 25 de 2011 aprobó y autoriza la implementación de las NIF's en la contabilidad de la compañía, se efectuó dicha implementación de conformidad a la normativa, debiendo la Junta General de Accionistas ratificar lo actuado por el Directorio. Por lo que pide que la Junta se pronuncie con respecto a lo manifestado.- por unanimidad la Junta resuelve ratificar lo resuelto por el directorio conforme lo manifestado.- **7.- ELECCION DE PRESIDENTE, GERENTE Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.-** Toma la palabra el señor Tobias Cabrera para mocionar que de acuerdo a los resultados positivos obtenidos en la administración del Sr. Carlos Buriñuevo y Dr. Walter Siguencia, como Presidente y Gerente respectivamente sean reelegidos en sus cargos por el período que establece los Estatutos Sociales de la compañía.- Moción que es apoyada por el señor Jhonne Narváez.- Se pone a consideración de los presentes la moción; la misma que es aprobada unánimemente.- Elección de los señores Miembros del Directorio.- Toma la palabra el señor Angel Escobar para mocionar los nombres para vocales principales a los señores: Jorge Barreto, Gilber Naranjo, Angel Benavides, José Hermoo, Hugo Cabrera y Luis Bernal y como alternos a los señores Blanca Heredia, Rocío Ierna, Emilliano Yanez, Jhonne Narváez, Jorge Siguencia y Tobias Cabrera.- Moción que es apoyada por el señor Marcelo Siguencia.- Se pone a consideración de los presentes la moción la misma que es aprobada en forma unánime.- **8.- ELECCION DEL COMISARIO.-** Sr. Jorge Barreto mociona sobre la reelección a la actual comisaria Sra. Guiniver Morales.- Moción que es aprobada de manera unánime.- Se pide al Ing. Darwin Idrovo, contador de la compañía que tome el juramento de posesión a los señores Presidente, Gerente, Comisaria y miembros del Directorio. Juramento que es realizado de conformidad.- **9.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS.-** Al haberse tratado todos los puntos del orden del día se da por terminada la asamblea siendo las diez y siete horas treinta minutos.- Se concede un término para la redacción del acta la misma que es puesta a consideración de los presentes, la cual es aprobada y firman en unidad de acto, en el documento de registro de firmas que se adjunta a la presente acta como parte integrante de la misma.

B. G.