



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

Dirección: Jaime Rolón 4-80 y Av. Huayna Cápac • Fono: EL CONSORCIO • Ofi: 101-160-740  
Telefones: 2671647 - 2671648 • Cor: Elvict. Oliver, migueltorres.com

Asamblea ordinaria de Accionistas CAVIAC S.A.

Página 1 de 5

(ACTA N° 027)

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

En la ciudad de Cuenca, en el local de sus oficinas de CAVIAC S.A. ubicadas en las calles Jaime Rolón 4-80 y Huayna Cápac, el día de hoy sábado veinte y dos de marzo de dos mil once y siendo las 13H00 bajo la presidencia del Señor Carlos Galindo Barrionuevo y actúa como secretario el Gerente-Secretario señor Dr. Walter Sigüencia 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 POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.-** 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-** 4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.-** 5.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-** 6.- **LÉCTURA 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 **SESENTA Y CUATRO** accionistas que representan el quince punto ochenta y cinco por ciento (15.85%) del total de 2,032 acciones y son los señores: Carlos Armijos G. (1 acción), Mariana Asellán M. (12 acciones), Estuardo Ayala C. (15 acciones), Sixto Barahona P. (1 acción), Jorge Barreto C. (10 acciones), Gonzalo Barreto V. (11 acciones), Carlos Barrionuevo (10 acciones), René Barrionuevo (16 acciones), con representación: Angel Benavides H. ( 15 acciones), Digno Benavides R. (1 acción), Mauricio Benavides Z. (1 acción), José Bermejo V. (11 acciones), Luis Bernal O. (1 acción), Hugo Cabrera Delgado (1 acción), Tobias Cabrera (75 acciones), Víctor Calle S. (1 acción), Dolores Castillo J. (1 acción), Víctor Camillo P. (1 acción), Francisco Cevallos P. (1 acción), Cebo Cubos A. (1

**(ACTA N° 027)**

acción), Luis Dumas S. (1 acción), Walter Escobar B. (1 acción), Víctor Espinosa G. (1 acción), Alejandro Guasco H. (1 acción), Luis Guasco H. (1 acción), Blanca Heredia B. (1 acción), César E. Jerezúa (1 acción), Jorge Jaramillo C. (13 acciones), Manuel Jaramillo C. (1 acción), Juan Jiménez A. (1 acción), Gerardo León A. (1 acción), Carlos Lliguisaca T. (1 acción), Carlos Lliguisaca A. (1 acción), Claudia Loraiza G. (1 acción), Hugo López M. (1 acción), Jaime Lorano A. (1 acción), con representación Angel Méndez A. (15 acciones), con representación Nidia Méndez A. (12 acciones), Carlos Naraino C. (1 acción), Ibón Narváez T. (15 acciones), Julio Ojeda O. (15 acciones), Wilmar Ordóñez T. (1 acción), César Paredes P. (1 acción), José Parra C. (14 acciones), Amalía Parra S. (1 acción), Juan Parra S. (13 acciones), Elina Ramón J. (1 acción), Flavio Rodríguez M. (1 acción), Luis Rodríguez M. (1 acción), Rafael Romero P. (1 acción), Segundo Saeteros C. (16 acciones), Walter Sigüencia C. (11 acciones), Luis Sigüencia F. (16 acciones), José Torres B. (1 acción), Marco Urgiles G. (1 acción), Mario Urzúa G. (1 acción), Luis E. Vergara (12 acciones), Lenin Vicuña V. (1 acción), Gotky Yáñez A. (1 acción), Estiliano Yáñez G. (1 acción), Walter Yumbá C. (1 acción), Martha Cevallos O. (1 acción), Pedro Zufiga L. (1 acción), Germán Zufiga P. (14 acciones).- 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 POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.-** 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 Cuapán para proveer caliza y transporte a esa empresa, cuyo rendimiento económico ha beneficiado a CAVIAC.- E informa sobre la resolución del S.R.I. en el sentido de que todo aquel transportista que no tenga el Permiso de Operación deberá pagar el 12% del IVA por el servicio de transporte, Resolución que el SRI ha obligado a que se aplique; por lo tanto CAVIAC aplicará desde ahora esa resolución, particular que comunica a los compañeros con la finalidad de que pongan en regla sus documentos, caso contrario se aplicará la ley.- Agradeció todo el personal que trabaja



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

Dirección: Jaime Rosillos 4-50 y Av. Pizarra Cárdenas • Edif. EL COMERCIO • Ofic. 101 • Tel. PAB.  
Telfonos: 2871047 | 2871648 • Cor. Electr. CAVIAC SA@hotmail.com

(ACTA N° 027)

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 5 contratos que se ha firmado con Industrias Guapán para proveer de caliza y dar el servicio de transporte de caliza tanto de Méndez como de Guayaquil; los mismos que se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido los rendimientos económicos esperados.- Así también informa que se ha realizado gestiones con la constructora Hidalgo e Hidalgo, compañía en la cual estuvieron y están trabajando algunos compañeros.- Informa además que todas las obligaciones tributarias, municipales, y laborales están al día, es decir no se mantiene ninguna deuda.- Agradece la confianza en él depositada y se compromete a seguir brindando su mejor contingente para un mayor crecimiento y desarrollo institucional. Se adjunta el informe.- 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 DEL 2013.**-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 2013.- Caja Bancos hay un saldo al 31 de diciembre de 2013 de \$60.196,84; Cuentas por Cobrar \$ 56.970,63; Inversiones Corrientes \$ 31.913,08; Crédito Tributario IVA \$ 4.048,64; Crédito Tributario Renta \$10.992,46; Total Activo Corriente \$164.121,65; Total Activo no Corriente\$ 25.128,90; Total Activo \$ 199.250,55; Cuentas y Documentos por Pagar Relacionados \$ 55.806,01; Cuentas por Pagar no Relacionados \$ 4.046,97; Participaciones Trabajados por pagar del ejercicio \$8.500,47; Total Pasivo Corriente \$ 68.353,45; Total Patrimonio Neto \$ 130.897,10; Total Pasivo y Patrimonio \$ 199.250,55; Utilidad del Ejercicio \$56.669,77; \$ Utilidad Gravable \$ 48.169,30; Total Impuesto Causado \$ 10.597,25; más en retenciones se tiene \$ 21.589,71; por lo tanto

(ACTA N° 027)

queda un saldo a favor de CAVIAC DE \$ 10.992,46.- Total de Ingresos \$ 2.216.827,45; Total de Gastos \$ 2.160.157,68; Total Costos y Gastos \$ 2.160.157,68.- 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 SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.-** La señora comisaria informa sobre la evaluación de los Estados Financieros: El sistema contable se lo ha realizado según la normativa vigente; que los documentos y registros de soporte de los Estados Financieros se encuentran a buen recaudo permitiendo su evaluación en cualquier momento conforme lo establece la Ley.- Durante el ejercicio 2013 no ha existido conflictos laborales.- En lo que respecta a la comparación del Balance General de 2013 con el Balance General de 2012 da lo siguiente: El Total del Activo se ha incrementado considerablemente lo que permitirá a la compañía pueda cubrir obligaciones a corto plazo; en Bancos se tiene un saldo de \$60.196,84; una Inversión Corriente de \$31913,08 y unas Cuentas por Cobrar de \$56.970,63 las mismas que se cubrirán al pagar el transporte a los socios.- En los Activos fijos se han realizado revalorizaciones según las nuevas Normas Internacionales, el resultado de esto ayuda a incrementar el patrimonio de la compañía.- El Pasivo Corriente al igual que los rubros anteriores se han incrementado.- El Patrimonio ha tenido un incremento, debido a los saldos positivos en el Activo Corriente y con la utilidad obtenida en este año, se ha amortizado y saldato una pérdida de \$5.675,00 de años anteriores.- En el Estado de Resultados existen novedades positivas en cuanto a los ingresos, ya que, existió un incremento en las ventas y hubo un ingreso por la cancelación de las cuotas atrasadas de socios.- En cuanto a los Gastos en el periodo 2013 no han excedido en su valor.- Las Utilidades o resultado del ejercicio, ha sido notable y satisfactorio debido a los movimientos y gestiones realizadas durante este año 2013.- Recomendaciones: Seguir gestionando e incentivando a los socios para un mayor cumplimiento de sus obligaciones.- Que de acuerdo a los resultados obtenidos cree que la compañía está en la posibilidad de adquirir algún bien inmueble para de esa manera evitar tener en instituciones financieras que no generan gran utilidad.- Pide a los Directivos que sigan adelante en sus gestiones y viendo mejores posibilidades para la compañía.- Luego de analizar los Estados Financieros de 2013 solicita a la Junta General de socios y a sus representantes



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

Dirección: Jarama Pichas 4-80 y Av. Hecyva Cárpat • Edif. EL CONSORCIO • Ofic. 101-ter. Piso  
Veintenas: 28/1643 / 28/1644 • Cor. Elect. Caviac: caviah@mail.com

Asamblea ordinaria de Accionistas CAVIAC S.A.

Página 5 de 5

(ACTA N° 027)

aprobar estos resultados y hacerlos constar en actas.- 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 2013.-** Toma la palabra el señor Gerente Dr. Walter Sigüencia C. para manifestar que sería interesante hacer una inversión significativa para mejorar el patrimonio de la compañía.- Toma la palabra el señor Jorge Barreto quien mociona que con esos dineros se pueden hacer proyectos de inversión con la compra de un inmueble; el Sr. Jorge Jaramillo apoya la moción del Sr. Barreto, y luego de varias deliberaciones se determina por una unanimidad que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013, más las correspondientes a los de los ejercicios anteriores se invierta en la compra de un inmueble.- Así también el Sr. Luis Rodríguez mociona que para que no quede la compañía sin efectivo, se proceda realizar algún crédito en las diferentes entidades financieras para la compra del inmueble; cuidando que la tasa de interés sea lo más favorable para CAVIAC S.A.; moción que es apoyada por el Sr. Luis Sigüencia, facultando al Directorio de la compañía para que este ente colegiado sea quien autorice la compra y la realización de una operación de crédito a favor de la compañía, en una de las instituciones financieras de la ciudad, en fin sea quien autorice la realización y la firma de toda la documentación necesaria con la finalidad de obtener el crédito para la compra del inmueble e inclusive autorice la constitución de gravámenes de ser necesario.- Luego de varias deliberaciones la Asamblea aprueba por unanimidad la moción y autoriza al Directorio proceder de acuerdo a la moción, conforme a lo señalado anteriormente.- **6.- 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 seis 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.