



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

Dirección: Jaime Roldós 4-00 y Av. Huayna Capac • Edif. EL CONSORCIO • Ofc. 101, 1er. Piso  
Teléfonos: 2871647 / 2871648 • Correo Electrónico: caviac\_sa@hotmail.com

Asamblea ordinaria de Accionistas CAVIAC S.A.

Página 1 de 6

(ACTA N° 029)

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

En la ciudad de Quevedo, en el local del auditorio de la Estación de Servicio Miravalle, ubicado  
en la autopista Guayaquil - Azuay, a 1 km. Del puente Srta. Doris Ballén, el día de hoy sábado  
veinte y ocho de marzo de dos mil quince y siendo las 15:00 hrs bajo la presidencia del Señor  
Carlos Collado Macías y siendo como secretario el Cliente-Secretario señor Dr. Walter  
Sigüenza Cruz. Presidenciados por los señores de CAVIAC S.A., se reúnen con la  
finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM  
REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES  
DEL PRESIDENTE Y GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.- 3.-  
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- 4.-  
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIA  
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.- 5.-  
DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- 6.-  
DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPANÍA.- 7.-  
DESIGNACIÓN DE VOCALES DEL DIRECTORIO DE LA COMPANÍA.- 8.-  
DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPANÍA.- 9.- LECTURA Y  
APROBACIÓN 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 CINCUENTA Y TRES accionistas que representan el cuarente punto cincuenta y  
siete por ciento (40.57%) del total de 2432 acciones y son los señores: Carlos Armijos G. (1  
acción), Marcelo Armijos Quezada (1 acción), Ramón Armijos Quezada (1 acción), Sixto  
Barahona P. (1 acción), Jorge Barrios C. (10 acciones), Gonzalo Barreto V. (11 acciones), Carlos  
Barrionuevo (10 acciones), René Barrionuevo (10 acciones), Angel Barzavides H. (15 acciones).

(ACTA N° 029)

Luis Bernal O. (1 acción), Tobias Calero R. (15 acciones), Manuel Cello E. (16 acciones), José Calle S. (1 acción), Segundo Calvo J. (1 acción), Dorianes Castillo J. (1 acción), Vicar Castillo R. (1 acción), Edwin Castillo R. (1 acción), Eusebio Cevallos P. (1 acción), Iván Chuquimarcha Ch. (1 acción), Walter Cordero B. (1 acción), Alejandro Cusco R. (1 acción), Luis Guasco H. (1 acción), Blanca Heredia B. (1 acción), Cesar Iván Hueda (1 acción), Jorge Jaramillo C. (12 acciones), Manuel Jaramillo C. (1 acción), Juan Jiménez Ayala (1 acción), Carlos Liguasaca T. (1 acción), Carlos Liguasaca A. (1 acción), Jairo Lozano Arévalo (1 acción), Angel Méndez A. con representación por Miguel Méndez (12 acciones), Nidia Méndez A. con representación por la sra. Blanca Heredia (12 acciones), Roberto Monreal G. (1 acción), Francisco Moracho B. (12 acciones), Carlos Noriega E. (1 acción), Clifton Noriega C. (13 acciones), Julio Ojeda Oliveros (13 acciones), Wilmar Oñofre R. (1 acción), Angel Ordoñez S. (1 acción), Wilson Paguay A. (1 acción), Victor Paguay C. (13 acciones), Patricia Ramírez J. (1 acción), Jareth Santander C. (1 acción), Hernán Sánchez S. (1 acción), María Sigüenza A. (12 acciones), Walter Sigüenza C. (11 acciones), Alberto Sigüenza F. (16 acciones), Luis Sigüenza E. (16 acciones), Marcelino Sigüenza E. (14 acciones), Teresa Sigüenza H. (1 acción), Antonio Torres R. (1 acción), Patricia Vázquez N. (15 acciones), Eusebio Yáñez G. (1 acción) y Germán Zúñiga P. (14 acciones).- Por acuerdo de segunda convocatoria, y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías el señor Presidente declara inaugurada la asamblea ordinaria de CAVIAC S.A.-

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.-** Da lectura al informe anual al señor Presidente, en el cual da a conocer las actividades por él cumplidas, entre ellas el progreso 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 Campan para proveer el transporte a esa empresa, cuyo rendimiento económico ha beneficiado a CAVIAC, a pesar de que por artimañas de algunos contratistas ajenos a CAVIAC en los últimos meses de 2014 no ha sido posible trabajar con Campan.- Se ha realizado trabajo con las compañías Locomensa y Hidalgo y Hidalgo con 2.



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

Dirección: Jaime Rolón 449 y Av. Huayra Cápac • Edif. EL CONSORCIO • Ofi. 101, 1er. Piso  
Teléfonos: 2671647 / 2671648 • Cor. Electr. Caviac\_sas@hotmail.com

Asamblea ordinaria de Accionistas CAVIAC S.A.

Página 3 de 6

(ACTA N° 029)

compañeros en cada una de las empresas por que no ha tenido el apoyo de los compañeros.- Se ha hecho gestiones con la empresa argentina internacional Water y Electric Corp. para trabajos en el sector Naranjal, tampoco una acogida de los compañeros pero siempre prefieren trabajar con otras compañías que hacen con CAVIAC S.A.- Se ha continuado con los trabajos en Austragos.- 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 contratos que se ha firmado con Industrias Guapán para dar el servicio de transporte de camión tanto de Iloilo 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 Equitrans, compañía en la cual trabajan 2 compañeros.- Se continuó trabajando con la empresa CEMASTROOS con dos unidades.- En la compañía Hidralgo e Hidralgo se laboró con tres vehículos.- Se ha realizado gestiones en la compañía China Internacional Water & Electric Corp. En el sector de Naranjal pero no fue posible trabajar allá por lo que no hubo la colaboración de los compañeros que desean trabajar en esa empresa.- Informa además que todas las obligaciones tributarias, municipales y laborales están al día, es decir no se mantiene ninguna deuda.- Agradece la confianza en el depositaria 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 directivos de la compañía; los mismos que son aprobados por unanimidad.- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- Toma la palabra el señor Ing. Cont. Darwin Idrovo, como Contador de CAVIAC S.A. y da lectura a los balances del ejercicio económico de 2014.- Caja Bancos hay un saldo al 31 de diciembre de 2014 de \$30.769,03; Cuentas por Cobrar \$ 18.104,33; Inversiones Corrientes \$ 43.882,90; Cuentas por Pagar \$22.621,08; Total Activo Corriente \$164.494,40; Activos Fijos \$35.979,38; Total Activo \$ 200.473,78; Pasivo Corriente \$32.465,36; Total

(ACTA N° 029)

Patrimonio Neto \$ 168,988.62; Total Pasivo y Patrimonio \$ 200,473.98; Utilidad del Ejercicio \$32,773.77; Ingresos Corrientes \$ 1,765,838.32; Egresos Corrientes \$ 1,716,422.77; Superávit o Utilidad del Ejercicio 2014 \$ 494.53; Participación de Trabajadores \$ 2,413.23; Utilidad Gravable \$ 42,028.22; Impuesto a la Renta \$ 9,244.37 (no se paga impuesto a la renta por cuanto se tiene crédito tributario renta por \$ 22,024.08). Se pone en consideración los balances a los señores accionistas.- Las mismas que son aprobadas por unanimidad.-

**4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** 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 la consulta en cualquier momento conforme lo establece la Ley.- Durante el ejercicio 2014 no ha existido conflictos laborales.- En lo que respecta a la comparación del Balance General de 2014 con el Balance General de 2013 da lo siguiente: El Total del Activo se ha incrementado notablemente lo que demuestra una estabilidad económica de la compañía, en la cuenta Bancos se tiene un saldo de \$89,769.03; una Inversiones Corrientes de \$41,507.96 y otros Cuentas por Cobrar de \$18,101.33 las mismas que se cubrirán al pagar el transporte a los socios y que no perjudicará a ningún socio.- En los Activos fijos está entre otro un inventario por compra de equipos de computación y otros.- El Pasivo Corriente al compararlo con el año 2013 está disminuido en un 40% en sus deudas por pagar.- El Patrimonio ha tenido un incremento, debido a los movimientos y saldos positivos.- Al analizar el Estado de Resultados se encuentra que las ventas han disminuido, pero no han influido en los resultados de este período.- En cuanto a los Gastos estos no han excedido en 2014, además debe resaltar que toda la estructura salarial.-

**Conclusiones.-** Al terminar el análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 de la compañía y considerando en su conjunto, puede decir que los resultados son positivos para cumplir con los objetivos de la misma.-

**Recomendaciones:** Seguir gestionando y buscando 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.- Pide a los Directivos que sigan adelante en sus gestiones y siendo mejores posibilidades para la compañía.- Luego de analizar



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

Dirección: Jaime Roldós 4-89 y Av. Mayra Cápac • Edif. EL CONSORCIO • Ofc. 101 1er. Piso  
Teléfonos: 051-4947 1 3871648 • Correo: El\_Caviac\_sas@hotmail.com

(ACTA N° 029)

Los Estados Financieros de 2014 solicitan a la Junta General de socios y a sus representantes aprobar estos resultados y hacerlos constar en actas.- Se pone a consideración de los presentes el informe de la Contadora.- El mismo que es aprobado por unanimidad.- 5.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** 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 Sixto Barahona P. quien motiona que con esos dineros se puedan hacer proyectos de inversión con la compra de un inmueble más grande y que para ello hasta se puede vender la oficina y ajustar con esos dineros la compra de un lugar más grande.- El Sr. Jaime Lozano A. apoya la moción del Sr. Barahona, pero pide ampliar la moción en el sentido de que no se deje a la compañía sin liquidez por la compra del inmueble y que sea el Directorio conjuntamente con el Gerente y Presidente aprueben dicha compra.- Moción que es apoyada por el Sr. Gonzalo Barreto.- Luego de varias deliberaciones se decide por una unanimidad que las utilidades del 2014, más las correspondientes a los de los ejercicios anteriores se invierten en la compra de un inmueble, inclusive se procede con la venta del inmueble de propiedad de la compañía en la que viene funcionando la oficina.- Las características constan en el título escriturario respectivo; cuidando que la compañía siempre esté con liquidez para su normal funcionamiento y que sea el Directorio más los ejecutivos de CAVIAC quienes quedan autorizados por la Junta General para ello.- 6.- **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra el Sr. Jaime Lozano A. y motiona que se nombró a los Srs. Carlos Barahona y Walter Sigüencia C. como Presidente y Gerente respectivamente.- Moción que es apoyada por el Sr. Tobias Cabrera.- Pone a votación la moción la misma que es aprobada por unanimidad.- 7.- **DESIGNACIÓN DE VOCALES DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.-** Pide la palabra el Sr. Manuel Machado C. para nominar los miembros de los señores Gilber Naranjo C., Sixto Barahona P., Jaime Lozano A., Walter Sigüencia C., Luis Bernal O. y Gonzalo Barreto V. para que sean vocales principales del Directorio de CAVIAC.- Moción que es apoyada por el Sr. Luis Gracía.- Luego de varias deliberaciones es aprobada dicha moción.- Igualmente pide la palabra el Sr. Carlos Naranjo C. para nominar como Vocales Alternos a los señores Emiliano Yanez G., Iván Heredia, David Arzuffo Q., Luis Osorio H., Carlos L. Llaguno A. y Luis Sigüencia C.-

ACTA N° 029

Moción que es apoyada por el Sr. Angel Delgado S. Se pone a consideración de los presentes y por unanimidad se acuerda que los señores antes mencionados sean los Vocales Alternos del Directorio de CAVIAC. 8.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA.- El señor Luis Sigüenza mociona que se señale a la señora Guillermina Morales N. como Comisaria de la empresa.- Moción que es apoyada por el Sr. Juan Jimenez.- Se remite a votación de los presentes.- Moción que es aprobada por unanimidad. 9.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS.- 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.- Se concede un minuto para la redacción del acta la misma que se pone a consideración de los presentes, la cual es aprobada y firmada en unidad de voto en el documento de registro de firmas que se adjunta a la presente acta como parte integrante de la misma.

|     |                                |             |                                                                                      |
|-----|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 250 | YANEZ GUANANGA EMILIANO ARGENO | 050125221-6 |  |
| 251 | YUMBRA CALLE WALTER ANTONIO    | 030034785-0 |                                                                                      |
| 252 | SAVALA ORELLANA MARTHA PREDAD  | 010062868-8 |                                                                                      |
| 253 | ZURISA LOPEZ PEDRO GERMAN      | 010245764-2 |                                                                                      |
| 254 | ZUNIGA PERALTA GERMAN ARGESIS  | 030029128-0 |  |

Sr. Carlos Barrionuevo.  
PRESIDENTE DE CAVIAC S.A.

Dt. Walter Sigüenza Cruz  
GERENTE DE CAVIAC S.A.

