

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "VALMANDINA CIA. LTDA."

Siendo las 11:00 del día sábado 16 de marzo de 2013 se reúnen la mayoría de los socios de la compañía "VALMANDINA CIA. LTDA." En las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Juan Pablo de Arenas s/n y Francisco de Ascazubi para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Nombramiento de Presidente
3. Informe de presidente y Gerente
4. Conocimiento de Balance General y Estado de resultados del 2012
5. Destino de utilidades
6. Autorización para endeudamiento bancario
7. Destino del préstamo
8. Autorización para solicitar rendición de cuentas a administración anterior.

1.- Constatación del Quorum.

Encontrándose la mayoría de los socios con la ausencia de los Sres. Walter Coronel Crespo y Miguel Valdivieso Malo y contando con el quorum necesario para sesionar se procede a dar inicio a la sesión

Se encuentran presente los siguientes socios:

Álvarez Cordero Diego Fernando

Andrade Heras Justo Medardo

Bermeo Verdugo José Eduardo

Castañeda López Luis Eduardo

Contreras Pinos Napoleón Paul

Espinoza Marlon Rolando

Muñoz Diego

Pintado Morales Marcos

Rivas Ramírez Segundo Galo

Rodas Figueroa Geovanny Marcelo

Valdivieso Malo Juan Fernando

2.- Nombramiento de Presidente

Toma la palabra el Sr. Geovanny Rodas el cual mociona al Sr. Diego Álvarez como candidato a la Presidencia de la compañía siendo esta moción apoyada por el Sr. Justo Andrade, calificada la moción y

sin haber otra se procede a tomar votación la cual de forma unánime la asamblea apoya la candidatura de Sr. Diego Álvarez como Presidente de la compañía “TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA”

3.-Informe de Presidente y Gerente.

El Sr. Galo Rivas como Gerente actual toma la palabra para hacer conocer su informe en el cual manifiesta en el tiempo que el esta hecho cargo de la empresa se han logrado implementar algunos cambios pensando en un mejoramiento de las relaciones con clientes y transportistas los cuales están siendo cancelados por sus servicios en lo posible cada 2 semanas según los pagos a la empresa hayan sido cancelados siendo este uno de los mayores cambios realizados y puestos en practica por esta administración y dejando en claro que las responsabilidades de deudas de la compañía que se sigue manteniendo con algunos de los transportistas serán tramitados por esta administración hasta donde sea posible agotando todas las instancias legales para recuperar esos montos de dinero lo cual no será un proceso fácil puesto que es un tema de la administración anterior.

También manifiesta que se ha tratado de llevar las riendas de la empresa de la mejor manera desde todos los ámbitos y de haber alguna equivocación de ninguna manera ha sido de forma mal intencionada al contrario se ha tratado en lo pasible de ser equitativos en lo que se refiere a carga, siendo uno de los mayores problemas los pesos de las cargas y que algunas unidades con un solo eje no están en capacidad de cargar grandes pesos por lo cual se tiene que asignar esa carga a los carros doble eje que están en capacidad de hacerlo por lo demás todo lo que se hace en la oficina tiene pleno conocimiento el Gerente y toda la carga es distribuida a los Sres. Transportistas coordinando entre Gerente y Jefe de Logística Sr Henry Torres. También menciona que el y su administración está siempre dispuesto a escuchar alternativas, opiniones todas bien intencionadas a favor de un mejor servicio de la empresa priorizando siempre por sobre todo la satisfacción de los clientes.

A continuación se da a conocer el Reglamento interno al cual se regirán empleados y socios que la actual administración ha considerado necesario para un mejor funcionamiento de la compañía el cual esta adjunto a esta acta.

El Sr. Diego Álvarez toma la palabra como Presidente de la empresa y manifiesta que desde el tiempo que se hizo cargo la nueva administración se ha tratado de ir dando soluciones a los problemas que se ha venido acarreando con la administración anterior, los problemas ya por todos conocidos. Se están dando los pasos enrumbar la empresa y pide trabajar en equipo ya que solo así será posible tener éxito, también menciona que se están haciendo las gestiones en algunos bancos de la ciudad con la finalidad de acceder a un préstamo para poder dar liquides a la empresa y pagar algunas de las liquidaciones, para terminar exhorta a los compañeros a unirse y trabajar en una sola dirección para sacar adelante a la empresa

4.- Conocimiento de Balance General y Estado de resultados del 2012

La contadora la Sra. Katty Campos Aguilera da a conocer en forma detallada los Balances y saldo que arrojaron el periodo 2012 y los respaldos de los mismos obteniendo una utilidad neta del ejercicio de \$8.675,69 dichos respaldos y balances reposan en los archivos de la empresa.

5.- Destino de utilidades.

Estas utilidades se mantendrán en la empresa para la liquidez de la misma

6.- Autorización para endeudamiento bancario.

El Gerente General y el Presidente de la empresa explican a los socios que es necesario hacer esta gestión en la institución financiera la cual ha manifestado la posibilidad de hacer el préstamo de \$50.000,00 cincuenta mil Dólares Americanos los cuales alrededor de 30.000,00 USD serán destinados a pagar de forma equitativa y porcentual de acuerdo con las cantidades adeudadas a los transportistas por la administración anterior y \$20.000,00 USD para dar liquidez a la oficina que se viene manejando hasta el momento a veces con sobregiros para poder cubrir los pagos a tiempo a los socios gastos de oficinas, sueldos y pagos por consumo de combustible a la Estación de Servicio “El Arenal” que tiene el convenio con la empresa. La forma en la cual se cubrirá esta deuda manifiestan los administradores que será por un pago de un monto mensual los cuales serán divididos en partes iguales de cada mensual que salga del banco entre todos los socios y debitado de sus liquidaciones. El Sr Justo Andrade manifiesta que los socios que con los cuales la empresa tiene deuda sería mejor que les descontara de la deuda la cantidad que les tocaría y ya se evitaría el pago de intereses por parte de ellos lo cual es acogido por todos los presentes, también la cantidad sumada entre todos los que estarían para acogerse a este recurso sería restada de la cantidad a ser solicitada para el préstamo que sería de los \$ 50.000,00 USD.

El Sr. Luis Castañeda apoya la gestión del préstamo y dice estar dispuesto a hacerse cargo de la parte que le corresponde a pagar como socio de la empresa, el Sr. Geovanny Rodas también manifiesta que se de el proceso de endeudamiento con los derechos y obligaciones para todos. Se procede a tomar votación a los socios los cuales de forma unánime apoyan y autorizan a los directivos a hacer las gestiones pertinentes con las instituciones financieras para la obtención de dicho préstamo.

7.-Destino del Préstamo Bancario.

En este punto los socios manifiestan que en el punto anterior ya queda claro el destino que se le dará al dinero que se obtenga del préstamo que se asume serían 50.000,00 USD. Los cuales se distribuirían de la siguiente manera: 30.000,00 USD. Para pagar deudas por transporte con algunos socios de forma equitativa y porcentual dependiendo de la cantidad que la compañía adeude a cada socio y los 20.000,00USD. Restantes serían para darle liquidez a la empresa de esta manera quedan todos informados y de acuerdo, se apoya de forma unánime el destino y uso de estos fondos.

8.- Autorización para solicitar rendición de cuentas a la Administración anterior.

Por parte de la Administración se da a conocer a los socios la situación de la empresa en especial en el sistema financiero, clientes que mantienen deudas con la empresa y cualquier dinero que en contabilidad no haya un respaldo debe ser debidamente justificado para que sea dado de baja y justificado ante el SRI por lo tanto los socios autorizan se proceda a iniciar todos los procesos legales necesarios para el cobro a los clientes en mora y arreglar con la administración anterior.

Siendo las 13:15 se da por terminada la sesión y para constancia firman a continuación todos los socios presentes.