

ACTA No.17

Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cía.Ltda.

Paute, lunes 13 de abril de 2015

Preside el Sr .Pablo Benavides.

Orden del día:

- 1- Informe del señor Pablo Benavides T, Presidente
- 2- Informe del señor Miguel Sarmiento T, Gerente.
- 3- Conocimiento y aprobación de los Balances Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2014.
- 4- Nombramiento de Gerente.
- 5- Nombramiento de presidente.

En el local de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cía.Ltda., previa convocatoria, cuando son las nueve horas cuarenta y cinco minutos de la presente fecha se reúnen en sesión extraordinaria los socios de la Compañía señores Luis Alvarado, Carlos Ordóñez Miguel Sarmiento, Guillermo Palacios, Pablo Benavides, Enrique Torres que representan el más del cincuenta por ciento del capital social, no se presentan los señores Salvador Villavicencio y el Sr. Marco Villavicencio Palacios quien cuenta con un poder especial otorgado por la Sra. Martha Leonor Palacios Lituma y demás herederos del accionista Señor José Deifilio Villavicencio Benavides para que a su nombre y representación administre las acciones que poseen en la Compañía. Aprobado el orden del día se procede a su desarrollo. PRIMERO- Informe del Señor Pablo Benavides, Presidente: Saluda a los socios presentes e informa que durante el año 2014 la compañía no ha mantenido mayor movimiento, en cuanto a las unidades la situación es limitada, recuerda lo indicado por la Sra. María Augusta Crespo de la Comisión de Tránsito que manifestaba que para ponerse al día en las unidades se debía continuar con los trámites, para el permiso de operación, lo que no se pudo concretar nada, e incluso indicó que la ley ya no matricula las unidades anteriores, pero que en lo posterior si se puede pedir cupos, otro aspecto que puedo indicarles es de la parte contable, se habló con el señor Héctor Zúñiga para que nos ayude con los balances de este año 2014, se han realizado los pagos al SRI de anexos, impuesto a la renta, queda por presentar el balance a la superintendencia de compañías para terminar con este trámite, en cuanto a las aportaciones de los socios no ha existido colaboración rogándoles ponerse al día en las mismas. Así mismo se espera llegar a un acuerdo con los socios para en lo posterior tener oportunidades de trabajo, se ha conversado con el Sr. Nahún Trelles que desea comprar material de rechazo a la Compañía Minera Pirincay, para garantizar el transporte, el Consejo Provincial igual quiere comprar y ver si podemos transportar. Para finalizar agradezco a los presentes por el apoyo brindado en todas las ocasiones en las que ha tenido que representar a la Compañía, informe que es aceptado por unanimidad. SEGUNDO- En mi calidad de GERENTE de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cía Ltda., mediante este corto informe quiero manifestarles señores socios y como es de conocimiento de ustedes que

durante este año 2014 no hemos tenido mayores incidencias dentro de la Compañía, en lo que se refiere a la administración. Les recuerdo que en cuanto a los trámites del permiso de operación que se realizó el año anterior en donde nos concedieron 5 cupos para calificar, y ustedes señores socios no me indicaron nada al respecto, ha transcurrido un año y no se ha podido concretar nada, en la parte económica no se ha podido recaudar mensualmente los aportes, lo que se decidió cobrar todo por una sola vez, como se verá reflejado en el respectivo balance. Con referencia al pago de impuestos del SRI puedo informarles señores socios que durante este año no se ha cumplido a tiempo, lo que ocasionó para que se pagara con una multa en lo referente a la presentación de los anexos, por desconocimiento y no tener un asesor en contabilidad. Incluso para poder pasar este inconveniente se pidió asesoramiento al señor Héctor Zúñiga quién nos dio presentando estos pagos. Termine este informe agradeciendo a todos ustedes señores socios por la confianza depositada en mi persona. Por cuanto todo lo que se ha realizado es por el bien de la compañía. Por lo expuesto en este informe, solicito a los señores socios, la aprobación del mismo considerando su mejor criterio. Informe que es aprobado por unanimidad. TERCERO- Conocimiento y aprobación de Balances y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014, al respecto este balance es dado a conocer por parte del señor Pablo Benavides Presidente de la Compañía quien da lectura e informa del mismo, en lo referente a las utilidades por unanimidad acuerdan dejar las mismas para acumular, luego de lo cual pone en consideración de los señores socios el balance, y queda aprobado por unanimidad. CUARTO- Nombramiento de Gerente en este punto toma la palabra el señor Pablo Benavides y mociona la reelección del señor Miguel Sarmiento, lo apoyan el resto de los socios presentes el señor Miguel Sarmiento Torres, luego de aceptar agradece y pide a los señores socios por favor ponerse al día en las aportaciones. QUINTO- Nombramiento de Presidente, mociona el señor Miguel Sarmiento la reelección del señor Pablo Benavides lo apoyan todos los socios presentes, el Sr. Pablo Benavides acepta y agradece por la confianza brindada a su persona. Sin más que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, se declara terminada la Junta, para constancia de la misma firman:

Sr. Pablo Benavides Togra
PRESIDENTE

Sr. Miguel Sarmiento Torres
GERENTE – SECRETARIO.

Certifico, que es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de la Compañía de Volquetes Transmarginal Cía.Ltda., Paute, 27 de abril de 2015.

TRANSMARGINAL CIA. LTDA

PAUTE

Miguel Sarmiento Torres
GERENTE-SECRETARIO.