



CTRANSPORTE DE CARGA PESADA "CATUAG" S.A.

PAUTE - AZUAY - ECUADOR
TEL: 2251333 CEL: 0991794276
EMAIL: catuagtranspe@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CATUAG" S.A.

En la ciudad de Paute, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diecinueve horas, en el local de su cede se da inicio de la Junta General de Accionistas de Transporte de Carga Pesada "Catuag" S.A., la misma que ha sido convocada por segunda vez por lo que se inicia con los Accionistas presentes, con el siguiente orden del día: PRIMERO: Constatación del quórum; SEGUNDO: Lectura del Acta anterior; TERCERO: Informe del Gerente de la Compañía; CUARTO: Informe del Comisario de la Institución; QUINTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año dos mil trece; SEXTO: Elección del Presidente y Gerente de la Compañía; y, SEPTIMO: Asuntos administrativos.- Una vez puesto en conocimiento el orden del día se desarrolla la Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas de Transporte de Carga Pesada "Catuag S.A. PRIMERO: Constatación del quórum.- La sesión Ordinaria por ser convocada por segunda vez se cuenta con la presencia de cuatrocientas cincuenta y cinco acciones del Capital pagado.- SEGUNDO: Lectura del Acta anterior.- Se da lectura del Acta anterior de Fecha catorce de Abril del dos mil trece, la cual se acepta sin ninguna modificación y por estar de acuerdo en unanimidad de acto.- TERCER PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía.- El señor Braulio Villalta quien es el Gerente de "Catuag" S.A., da su informe del año dos mil trece, en donde primero comienza pidiendo disculpas por todos los errores que ha cometido durante este periodo y a su vez agradeciendo por la confianza que le han dado en este tiempo, informando que ha firmado contratos con Industrias Guapan los mismo que se han cumplido sin ningún problema indicando que ya no se podrá conseguir contratos ya que por órdenes del Gobierno Nacional se debe tener un patrimonio más de cien mil dólares los cuales la Entidad no cuenta con ese dinero o patrimonio; se está trabajando en el desalojo de material pétreo en el cerro Tamuga, se ha conseguido trabajo en Hidalgo e Higaldo.- se ha tramitado el incremento de cupos de ocho Accionistas en la Agencia de Transito; han ingresado nuevos Accionistas; en el Servicio de Rentas Internas todo está en orden y al día; los documentos de la Compañía todos están archivados en su orden; Se ha logrado recuperar gran parte del dinero que los Accionistas adeudaban por las mensualidades y que el patrimonio de la Compañía ha crecido no como se quiere, parte del dinero está en póliza a plazo fijo lo cual sirve para garantizar las pólizas de fiel cumplimiento con las Instituciones que se trabaje y lo solicite este requisito, sin más que informar se pasa al CUARTO PUNTO: Informe del Comisario de la Institución.- El Ingeniero Henry Arcenales Abad quien es Comisario de Catuag S.A., da lectura del informe de sus actividades en el que consta: indica que en la Compañía se hacen ingreso de nuevo Accionistas sin comunicar a los demás para su aprobación; indica que el señor Condo Holger aún no entrega todo el dinero del reingreso a la Compañía por lo que no se ha legalizado; El señor Barba Fausto no cancela el reingreso a la Compañía por lo que no se legaliza su ingreso; en lo referente a los descuentos que se



CTRANSPORTE DE CARGA PESADA "CATUAG" S.A.

PAUTE - AZUAY - ECUADOR
TEL: 2251333 CEL: 0991794276
EMAIL: catuagtranspe@hotmail.com

hacen para pagar en gastos administrativos tanto a Accionistas como a particulares se viene cobrando a unos el uno punto cinco por ciento y a otros el dos por ciento lo que ha enviado un oficio al Gerente indicando que se cobre a los particulares el tres por ciento y a los Accionistas el dos por ciento; Respecto a libro de actas no se han leído para conocer sus contenidos, es todo en cuanto al informe del Comisario, se pasa al QUINTO PUNTO. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año dos mil trece.- En este punto la Presidenta de la compañía cede la palabra al Ingeniero Lucio Cabrera, contador de "Catuag" S.A., el Sr. Contador saluda a los presentes y reparte copias de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 a los accionistas presentes y comienza explicando sobre el Estado de Resultados teniendo un total de ingresos de 856.698.08, Egresos 825.734.85, utilidad antes de impuestos 30.963.23 y utilidad para los socios 21.736.19, mismos que por unanimidad de los presentes se acuerda que no sea repartida para los accionistas. Luego el Sr. Contador explica los rubros del Balance General mismo que resumiendo tiene un Activo de 66.766.34, Pasivo 32.686.67 y patrimonio de 34.079.67. Por Ultimo el Sr. Contador explica brevemente sobre el Estado de Cambios en el Patrimonio y El Flujo del Efectivo, concluido lo cual se pregunta a los presentes si existe alguna pregunta que el Sr. Contador pueda explicar y al no existir preguntas al respecto el Ing. Lucio Cabrera agradece la atención brindada y la Srta. Melina Rojas Presidenta de la compañía pone en consideración y los accionistas presentes aprueban por unanimidad. Se pasa al PUNTO SEXTO: Elección del Presidente y Gerente de la Compañía.- En este punto la Presidenta manifiesta que es tiempo de nombrar a la nueva directiva ya que los nombramientos anteriores están caducados y que todos los Accionistas están en la obligación de elegir y ser elegidos como nuevas dignidades. El señor José Zhirzhan pide la palabra y manifiesta que los señores que están como Presidente y Gerente sigan siendo, apoyando esta moción el señor Miguel Laso, el señor Braulio Villalta quien es el Gerente pide la palabra y dice que él ya no quiere seguir como Gerente ya que tiene problemas en la casa. El señor Aurelio Arcentales pide la palabra y mociona al señor Victor Cáceres como candidato a Presidente moción apoyada por el señor Julio Chacón, el señor Braulio Villalta mociona como candidato al señor Rubén Martínez moción apoyada por el señor Luis Gonzalez, el señor Miguel Laso mociona como candidata a la señorita Melina Sarmiento apoyando esta moción el señor José Zhirzhan, luego de indicar y presentar a los tres candidatos se elige el Presidente; siendo electo el señor Victor Cáceres como Presidente contando con doscientos diez votos, segundo lugar la señorita Melina Sarmiento ciento cincuenta votos y el señor Rubén Martínez contando con noventa y cinco votos.- Se dan candidatos para Gerente, mocionando el señor Miguel Laso como candidata a la señorita Melina Sarmiento apoyando esta moción el señor José Zhirzhan y el señor Braulio Villalta mociona como candidato al señor Rubén Martínez apoya esta moción el señor Henry Arcentales se da la votación ganando la señorita Melina Sarmiento doscientos noventa votos y el señor Martínez con ciento sesenta votos. Quedando formada la nueva directiva de la siguiente manera: Presidente señor Victor Cáceres, Gerente señorita Melina Sarmiento.- Se pasa al SEPTIMO PUNTO: Asuntos Administrativos.- En este punto se indica que los aportes que hacen los accionistas no alcanzan para cubrir con los gastos de la Compañía por lo que



CTRANSPORTE DE CARGA PESADA

"CATUAG" S.A.

PAUTE - AZUAY - ECUADOR

TEL: 2251333 CEL: 0991794276

EMAIL: catuagtranspe@hotmail.com

manifiesta a los compañeros que mocionen si se sube o no los aportes, el señor Julio Chacón mociona que se suba los aportes mensuales a veinte dólares, el señor Braulio Vilalta mociona que se suba a cincuenta dólares se lanza a votación y por unanimidad se sube a veinte dólares.- Se mociona que se busque fuentes de trabajo.- Sin más que tratar la sesión se termina a las veinte y dos horas quince minutos para constancia firma el Presidente y Secretario que lo certifica.

Srta. Melina Sarmiento
PRESIDENTA



Sr. Braulio Vilalta
GERENTE/SECRETARIO