



## TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"CATUAG" S.A.

PAUTE - AZUAY - ECUADOR

TEL: (07)3053434 CEL: 0991794276

E-MAIL: catuagtranspe@hotmail.com

### ACTA No. 2

#### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CATUAG S.A.

En el cantón Paute, provincia del Azuay a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil quince, en la sede de la compañía CATUAG S.A. siendo las 19h15, previa convocatoria realizado por la prensa, El Sr. Presidente de la compañía instala la sesión, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Elección del Comisario de la Compañía.
6. Varios

**1.- Constatación del Quórum.** Por medio de secretaría se constata el quórum, aclarando que por tratarse de la segunda convocatoria esta se realizará con el número de accionistas asistentes, encontrándose presentes los siguientes señores accionistas : El Sr. Arcentales Luis, el Ing. Arcentales Henry el Sr. Arcentales Carlos, la Sra. Bermeo Zoila, el Sr. Cáceres Víctor, el Sr. Chacón Julio, el Sr. Condo Manuel, el Sr. González Luis, el Sr. Ortuño Polivio, el Sr. Rivera Marcelo, el Sr. Villalta Braulio, el Sr. Zhirzhan Leonardo.

**2. Lectura del acta anterior.** Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por los presentes sin observación alguna.

**3. Informe del Gerente** el Sr. Braulio Villalta da lectura al informe de gestión del período 2014, indicando que los estados financieros del año 2014 están a cargo del Ing. Lucio Cabrera contador de la compañía y que más adelante les dará a conocer, también expone que se necesita la cantidad de \$ 1.282.01 mensuales como mínimo para los gastos administrativos de la oficina y no se cuenta con dicha cantidad de dinero y que como una medida sería el incremento de las mensualidades de los socios que más adelante pondrá en consideración de los presentes. Por otro lado informa que este año se ha trabajado en algunos frentes, para lo cual es necesario que los compañeros apoyen con sus volquetes y se compromete a seguir trabajando en beneficio de la compañía. Culminada la lectura del informe del Sr. Gerente, el Sr. Presidente pregunta a los presentes si es aprobado, a lo que todos responden estar de acuerdo. El accionista Sr. Leonardo Zhirzhan expresa que medida se puede tomar con los compañeros que deben varios años de las mensualidades, que si existe alguna forma que queden fuera de la compañía.



## TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CATUAG" S.A.

PAUTE - AZUAY - ECUADOR  
TEL: (07)3053434 CEL: 0991794276  
E-MAIL: catuagtranspe@hotmail.com

A lo que el Presidente indica que no existe ninguna norma dentro de la superintendencia de compañías que permite expulsar a un socio. El Sr. González pide ayuda y aclaración del Ing. Lucio Cabrear para poder tomar una decisión, mismo que indica que acudan a la superintendencia de compañías a averiguar.

**4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.** El Ing. Lucio Cabrera inicia su informe, comenzando con el **Estado de Resultados**, siendo lo más destacado INGRESOS 375.945,09, EGRESOS 382.556,50, PERDIDA DEL EJERCICIO 6.607,41, lo cual es explicado por el contador, mismo que sostiene que ese resultado se dio por cuanto varios pagos del 2013 a los señores volqueteros se realizaron en el 2014, por falta de precaución y control de la Secretaria, lo que hizo que la utilidad del 2013 se encuentre sobrevalorada. Pagos que el Contador en esa fecha desconocía pese a que realizó advertencias que se tenía que facturar todos los valores del 2013, aun cuando no fueran pagados. Con esta aclaración se continúa con el **Balance General**, siendo lo más importante **ACTIVOS 34.587,92, PASIVOS 2.232,68, PATRIMONIO 32.355,24.** De la misma forma se continúa con el **Estado de Flujos del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.** El Sr. Leonardo Zhirzhan pide que se explique las multas de la compañía del año 2014, El contador de la compañía manifiesta que con la secretaria la Srta. Melina Sarmiento no se podía reunir y que tampoco entregaba los documentos necesarios a tiempo para los trámites de la compañía y presenta como constancia varios correos que ha enviado a la Secretaria, pero que no tuvo respuestas positivas para evitar estos inconvenientes. El señor Zhirzhan pregunta que quien va asumir ese valor porque se tiene Contador y Secretaria para evitar estos inconvenientes, el Contador expone su punto de vista y libera su culpa presentando documentos que justifican que las multas ocurrieron por culpa de la Secretaria. El Sr. Aurelio Arcentales mociona que asuma la compañía el valor de la multa debido al estado de la salud de la secretaria la Srta. Melina Sarmiento. Los presentes luego de estas intervenciones aprueban por unanimidad el informe económico presentado por el Sr. Contador.

**5. Elección del Comisario de la Compañía.** El señor Julio Chacón mociona que se reelija el Ing. Henry Arcentales como Comisario, el Ing. Arcentales agradece y expresa que ya ha colaborado más de un año y que no es posible le seguir apoyando como comisario. El Gerente señor Braulio Villaíta pide que se nombre al Sr. Julio Chacón, los accionistas en unanimidad de acto piden al Sr. Chacón que acepte el cargo de comisario, a lo que el Sr. Chacón acepta el



## TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"CATUAG" S.A.

PAUTE - AZUAY - ECUADOR

TEL: (07)3053434 CEL: 0991794276

E-MAIL: catuagtranspe@hotmail.com

5.- **Elección del Comisario de la Compañía.** El señor Julio Chacón mociona que se reelija el Ing. Henry Arcentales como Comisario, el Ing. Arcentales agradece y expresa que ya ha colaborado más de un año y que no es posible le seguir apoyando como comisario. El Gerente señor Braulio Villalta pide que se nombre al Sr. Julio Chacón, los accionistas en unanimidad de acto piden al Sr. Chacón que acepte el cargo de comisario, a lo que el Sr. Chacón acepta el apoyo recibido, quedando elegido comisario de la empresa para el período 2015.

6.- **Varios.-** El Sr. Gerente mociona que se suba las mensualidades a \$30 dólares. El Sr. González expresa que se incremente a \$25. El Sr. Leonardo Zhirzhan expresa que se quede en \$10, porque el aporte el 2% para gastos administrativos todos los meses por el trabajo en DURAGAS. El Ing. Henry mociona que los señores que trabaja en DURAGAS queden exonerados de las mensualidades. el Sr. Zhirzhan apoya la moción y a la sala aprueba por unanimidad dicha moción quedando los señores exonerados dichas mensualidades mientras facturen con DURAGAS. Por unanimidad los accionistas aprueban el incremento de \$ 25.00 mensuales de aportes para los gastos administrativos de la empresa. El señor Rubén Peralta pide palabra para indicar que él ha comprado las acciones del señor Marcelo Rivera y solicita que le acepten como accionista de la empresa, los presentes aceptan que continúe con los trámites para ingresar a la superintendencia de compañías. El Sr. Gerente informa que se ha logrado ganar un contrato en ASFALTAR y que si existe el apoyo y disponibilidad de trabajar en un contrato de aproximadamente \$ 200.000.00 en ASFALTAR, a lo que los socios exponen que si necesitan trabajar y que se cuente con ellos. Por no haber más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20:50 para constancia de los presentes firman

Sr. Víctor Cáceres

**PRESIDENTE**

Sr. Braulio Villalta

**GERENTE**





**TRANSPORTE DE CARGA PESADA**  
**"CATUAG" S.A.**

PAUTE - AZUAY - ECUADOR  
TEL: (07)3053434 CEL: 0991794276  
E-MAIL: catuagtranspe@hotmail.com

**Certifico:** que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario; suscribo con la firma y rubrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

**LO DECLARO Y CERTIFICO,** En Paute a los 13 días del Abril del año 2015,

Rosa Mançela Coronel Segarra  
CI: 0106918331  
SECRETARIA