

ACTA N° 3

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

En el Cantón Paute, provincia del Azuay a los diez y nueve días del mes de marzo de dos mil diecisiete, en la sede de la compañía CATUAG S.A. siendo las diecinueve horas con veinte y cinco minutos, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Transporte de Carga Pesada "Catuag" S.A., la misma que ha sido convocada por primera vez a través de la prensa. El Sr. Presidente de la compañía instala la sesión, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Gerente, correspondiente al período 2.016
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía
6. Asuntos Administrativos.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Por medio de la Secretaría se constata el quórum, encontrándose presentes los siguientes socios: Altamirano Morocho Cristian con 45 acciones, Arcentales Abad Henry Daniel con 5 acciones, Arcentales Carchipulla Luis Aurelio con 5 acciones, Arcentales Zuña Carlos Enrique con 5 acciones, Barzallo Leon Ricardo Hermel con 40 acciones, Bermeo Maria Zoila Pastora con 5 acciones, Caceres Loja Julio Victor con 5 acciones, Caceres Orellana Marco Vinicio con 10 acciones, Cajamarca Cuzco Miguel Alberto con 45 acciones, Chacon Caceres Julio Fidel con 5 acciones, Gonzales Tapia Luis Benigno con 5 acciones, Guillermo Alvarado Jose Gilberto con 35 acciones, Laso Martinez Miguel Alberto con 30 acciones, Martinez Alvarado Marco Patricio con 45 acciones, Martinez Barzallo Ruben Dario con 10 acciones, Orellana Guillen Francisco Eliseo con 25 acciones, Ortuño Medina Angel Polivio con 5 acciones, Quito Bermeo Luis Alberto con 5 acciones, Quito Bermeo Martha Beatriz con 5 acciones, Trelles Palomeque Lorena Fabiola con 45 acciones, Villalta Rivera Braulio Gabriel con 40 acciones, Villalta Villalta Jorge Roberto con 20 acciones, Vizñay Martinez Luis Patricio con 45 acciones, Zhirzhan Barahona Victor Leonardo con 25 acciones y Zhirzhan Guillermo Luis Mario con 20 acciones que suman un total de Quinientas treinta acciones del Capital suscrito; las mismas que cumplen con el Quorum; **SEGUNDO.- Lectura del acta anterior.-** Se da lectura al acta anterior por parte de la secretaria, la misma que es aprobada por los presentes, sin ninguna observación. **TERCERO.- Conocimiento Y Aprobación del Informe del Sr, Gerente correspondiente al período 2016.** El señor Braulio Villalta quien es el Gerente de "Catuag" S.A., da lectura personalmente a su informe de labores: Cumpliendo con los requisitos formales, pongo en conocimiento el informe de gerencia correspondiente al periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2016, funciones que las ejerzo como Representante Legal de la Compañía. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS: 1.-**Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo

normalmente pero sin la colaboración de la mayoría de todos los socios, existe una cantidad de socios que no asisten a las reuniones por lo que pido apoyo y que se interesen por la situación de la compañía. 2.- Las obligaciones con el SRI y Superintendencia de Compañías han sido presentadas en forma oportuna. 3.- Los Muebles, Equipo de Computación de la compañía se encuentra en buen estado, y están siendo usados para los cuales fueron adquiridos, como se puede verificar. 4.- Los documentos tanto oficios enviados y recibidos, actas, así como también los documentos contables se encuentran debidamente archivados y están a la disposición de todos los socios. 5.- El valor de 25.00 dólares de las mensualidades se mantienen ya que con este presupuesto se puede mantener los gastos administrativos de la compañía. 6.- Los contratos con Hidalgo & Hidalgo se están manteniendo hasta que culmine la obra y se renovó el contrato con Duragas por dos años más. **ASPECTOS FINANCIEROS.**- Respecto al aspecto económico, El Sr. Contador expondrá los Estados Financieros detalladamente y Uds podrán conocer la situación financiera de la empresa, además estos documentos han sido entregados oportunamente para su análisis, por lo que ya es de su conocimiento. **ACCIONES PARA EL FUTURO:** Motivar a los compañeros socios a la unión y compañerismo que permita un ambiente de trabajo bueno en busca de objetivos comunes. Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes, con lo cual concluye con su informe, siendo el accionista Henry Arcentales, quién manifiesta estar de acuerdo con el informe, a lo cual se suman el resto de accionistas presentes, quedando de esta manera aprobado el informe. **CUARTO.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2016.** El Ing. Lucio Cabrera contador de la compañía empieza su intervención saludando a los presentes y en primera instancia informa sobre el Estado de Resultados, cuyos datos importantes son los siguientes: **INGRESOS** 340.452.15, **GASTOS** 336558.23, **UTILIDAD** antes de impuestos 3.893.92, continua su información explicando que esa es la utilidad antes de la conciliación bancaria y que esta va a varias dependiendo de los ingresos y egresos exentos del pago de impuesto a la renta. Seguidamente presenta el Balance General, mismo que está compuesto de **ACTIVOS** 61.602.83, **PASIVOS** 4798.96 y **PATRIMONIO** 56.808.87, luego expone el Estado de Flujo del Efectivos y finalmente el Estado de Cambios en el Patrimonio, toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía y pone en consideración de los presentes, el Sr. Vinicio Cáceres expresa estar de acuerdo, situación que es apoyada por los accionistas presentes, quedando de esta manera aprobados los Estados Financieros. Inmediatamente el Sr. Contador también expone que se debe aprobar sobre el destino de las utilidades, siendo el Sr. Rubén Martínez quien expone que las utilidades queden en la misma empresa capitalizando la compañía, a lo cual el resto de accionistas expresan el mismo deseo, con lo cual queda aprobado que las utilidades queden en la compañía. **QUINTO.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía.**- El Sr. Leonardo Zhirzhán da lectura a su informe: Por medio del presente, pongo en conocimiento el informe de comisaría correspondiente al periodo fiscal comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, funciones que las ejerzo como Comisario de la Compañía. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** 1.- Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo normalmente con la asistencia sin el apoyo de la mayoría de compañeros,

teniendo algunas veces hacer una nueva convocatoria. 2.- La relación con los señores Presidente y Gerente han sido de cordialidad y como en toda organización siempre existe aspectos en los que no podemos coincidir, sin embargo aunando esfuerzos hemos sacado adelante la empresa. 3.-Las obligaciones con el SRI, con el IESS y con el Ministerio de Relaciones Laborales se encuentran al día. 4.- Se ha mantenido los contratos con Duragas que se renovó para dos años más y de Hidalgo & Hidalgo hasta que culmine la obra. 5.- **ASPECTOS FINANCIEROS:** 1.- Los valores de las comisiones de los trabajos obtenidos con los dos contratos es del 3% de los que no son socios y el 2% de los que son socios de los cuales se ha mantenido la compañía para los gastos administrativos debido a la tardía en los pagos de las mensualidades. Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes El Sr. Julio Chacon interviene y pide que porque no se nombra el contrato con ASFALTAR si existen deudas pendientes a la compañía a lo que el Ing. Lucio Cabrera explica que no hay facturas para respaldar esas deudas y por eso no están reflejadas en los estados financieros, el Sr. Leonardo Zhirzhan pide que eso punto se exponga en asuntos administrativos, luego de lo cual es aprobado el informe de Comisaría por los presentes. **SEXTO - Asuntos Administrativos.-** Se pide a la Secretaria que se dé lectura al oficio ingresado a la junta. Se da lectura al oficio de la renuncia irrevocable del presidente de la compañía CATUAG S.A Sr. Miguel Lasso a lo que el Sr. Ruben Martinez pide una explicación y recalca que se debe tomar con más seriedad a las responsabilidades encomendadas, respondiendo el Sr. Miguel Laso que le es imposible seguir apoyando de esta manera a la compañía ya que su trabajo no le da tiempo, el Sr. Braulio Villalta pone la renuncia a consideración de los socios la cual es aceptada y se acuerda realizar una reunión extraordinaria para la elección de un nuevo presidente. Sr. Leonardo Zhirzhan pide que hasta elegir al nuevo presidente y realizar el cambio de firmas para el cobro de los cheques el Sr. Laso siga apoyando con la firma a la compañía lo cual fue aceptado. En otro tema el Sr. Braulio Villata toma la palabra y pone en consideración a la junta la contratación de la nueva secretaria Sra. Nataly Condo lo cual se acepta mediante votación de la mayoría. El Sr. Luis Gonzales reclama su agasajo navideño recalcando que esta al día en las mensualidades a lo que el Sr. Braulio Villalta responde que deben ser más responsables con las fechas de entrega de los mismos quedando solucionar esta situación con la compra de estos ya que fueron devueltos. El Sr. Julio Chacon hace el reclamo de las deudas que tiene ASFALTAR con la compañía y pide que se haga algo al respecto a lo que el Sr. Braulio Villalta responde que no existe contrato de esto pero que se puede consultar con un abogado para ver cómo se puede proceder de manera legal contra estos señores que esta con esta deuda. El Sr. Víctor Cáceres expone que ya hubo un pago pero que estos cheques fueron entregados a personas equivocadas al Ing. Marcelo Vintimilla, y recalca que si existen documentos como las guías para la denuncia contra ASFALTAR concluyendo que se va a organizar una comisión para realizar la demanda. En otro tema el Sr. Ruben Martinez reclama que porque no se le ha tomado en cuenta para el trabajo de Bulan y que se debería mandar un oficio pidiendo que se tome en cuenta a la compañía para los trabajos dentro del cantón, respondiendo el Sr. Miguel Laso que no es el problema con la compañía sino personal. El Sr. Victor Cáceres mociona una

propuesta en cuanto a la venta de las acciones de los socios que no muestran interés por la compañía ni están al día en sus mensualidades, proponiendo que al momento de comprar dichas acciones no se cobre el reintegro sino solo se exija este al día con las obligaciones económicas en la compañía a lo que el Sr.



Sr. Miguel Laso

PRESIDENTE



Sr. Braulio Villalta

GERENTE

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 19 días del mes de marzo del 2016.



Sra. Nataly Condo

CI: 0105120596

SECRETARIA