ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO DIECISEIS DE FEBRERO" CITRAPEFCA C.A.

En la ciudad de Cuenca, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas y treinta minutos de la mañana, en el local ubicado en la Vía a Patamarca s/n y calle Carlos Tosi junto a Lavadora y Lubricadora Maldonado casa color amarillo, segundo piso, sector Parque Industrial con la presencia de los accionistas que representan el **setenta y siete con noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado**, la Compañía se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO DIECISEIS DE FEBRERO "CITRAPEFCA" C.A. bajo la presencia del Señor Manuel Patricio Álvarez Brito, Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Jaime Abelardo Pozo Gerente de la Compañía. Por secretaría se aprueba el quórum es del **setenta y siete con noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado**. De inmediato por secretaría se da lectura a la convocatoria la misma que se transcribe: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO DIECISEIS DE FEBRERO "CITRAPEFCA" C.A. De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca con el carácter de obligatorio a los señores accionistas de la COMPAÑIA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO DIECISEIS DE FEBRERO "CITRAPEFCA" a la Junta General Ordinaria, la misma que se celebrará en el domicilio de la oficina ubicada en la vía Patamarca s/n y Carlos Tosi junto a la Lavadora y Lubricadora Maldonado, casa de color amarillo segundo piso, sector parque industrial, el día domingo 17 de abril del año en curso a partir de las 09H00 con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Lectura y aprobación del orden del día 3.-Aprobación de las actas de reuniones del Directorio, reuniones de trabajo y Junta General del 2015. 4.- Informe de Presidencia. 5.- Informe de Gerencia. 6.- Informe de Comisario. 7.- Conocimiento y Aprobación del Balance Económico del año 2015. 8.- Distribución de la Utilidades. 9.- Designación de los Miembros del Directorio de la Compañía. 10.- Designación del Gerente. 11.- Designación de los Comisarios. Se convoca de manera especial al Sr. Luis Cabrera Comisario de la Compañía Cuenca 7 de abril del 2016. **Atentamente: Sr. Patricio Álvarez, PRESIDENTE**". Por lo que se procede a desarrollar el orden del día. 1.- **Constatación del quórum**. Por secretaría se aprueba el quórum es del **setenta y siete con noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado**, en el número de acciones de unas mil ciento sesenta acciones. El Presidente de la Junta General declara instalada la misma. Acto seguido y a continuación con la Junta General se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día 2.- **Lectura y Aprobación del orden del día** - La cual es leída y los accionistas presentes en esta Junta General, resuelven aprobar este punto sin ninguna modificación Acto seguido y a continuación con la Junta General se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día 3.- **Aprobación de las actas de reuniones de Directorio, reuniones de Trabajo y Junta General del 2015 hasta la presente fecha**. Toma la palabra el Sr. Patricio Álvarez y pone a consideración el punto e indica que las personas que deseen leer las Actas están a su disposición, la Junta General indica que estas ya se han ido aprobando en forma mensual así que no hay necesidad de volver a revisar pues quedan aprobadas. A continuación, la Junta General conoce el siguiente punto. 4.-**Informe de Presidencia**. Hace uso de la palabra el Señor Jaime Pozo como Gerente Saliente de la Compañía expresando que el informe que se

expresara es la misma tanto para la gerencia como para la Presidencia en vista que en las decisiones que se han tomado lo han hecho en conjunto y hemos estado siempre al frente en cada uno de los acontecimientos que se han venido suscitando en el transcurso de este periodo administrativo que hoy culminamos **INFORME DE PRESIDENCIA Y GERENCIA.**- Se da lectura al informe que lo han denominado Informe de Rendición de Cuentas 2016 la misma que la transcribimos en su totalidad. * 1.- **Datos generales de la autoridad que rinde cuentas: 1.1. Nombre:** - Jaime Pozo. **1.2 Cargo:** Gerente General **1.4 Nombre Presidente:** Patricio Álvarez. **1.3. Institución.** - Compañía de Transporte Pesado 16 de febrero - CITRAPEFCA. **2.- Presentación del Informe.** - "Señores socios tengo el honor de dirigirme hacia ustedes mis amigos, y comunicar que actualmente ya somos 74 socios que formamos esta empresa de transporte pesado 16 febrero, y que día a día seguimos aumentando.

Orgulloso de cumplir una década de estar al servicio del transporte pesado. Luego de una dura y constante lucha, lleno de puntos positivos y negativos, Hoy lleno de alegría me presento ante ustedes para rendir cuentas, y decirles que **hemos hecho mucho, pero falta por hacer**, mas no siendo suficiente lo que debemos hacer. No actuando solo, sino con su ayuda indispensable del directorio y a ustedes la sala quien decide y tiene la última palabra en los diferentes acontecimientos. Por tanto, compañeros pongo a su disposición el trabajo que hemos elaborado conjuntamente. **RESUMEN DE ACTIVIDADES AÑO 2015. EN ENERO:** Se toma el tema de la posibilidad de hacer una recapitalización de acciones, con el fin de depurar algunos socios inactivos y rezagados. Pensando en la futura adquisición de un terreno o bien para la Compañía, pensando en una futura sede para CITRAPEFCA. **EN FEBRERO:** Se celebra el Aniversario de la Compañía, se coordina una misa a nuestra patrona, un evento deportivo organizado por el vocal de deporte el Sr. Paul Cajamarca para todos los socios y sus familias, también se ofrece un almuerzo financiado en la MAYOR PARTE POR LA EMPRESA y un pequeño aporte de los socios.

La Compañía también hace la entrega de un presente para los socios, un recuerdo por el aniversario, se mandó a confeccionar unas chompas que se entregó a todos los socios.

La Compañía buscando una expansión hacia otras ciudades, se asocia con el Sr. John Castillo también socio de la Compañía, para abrir una oficina de carga en Quito, pese a que la empresa hizo una inversión económica, y al ver que las cosas no estaban claras en esta sociedad y en más de un mes la oficina en Quito solo generaba gastos de arriendo, servicios de esta oficina antes de que siga generando más pérdidas para CITRAPEFCA, pese a todo hubo una pérdida de \$2.300.

A petición del Ing. Galindo encargado logístico de Pronaca en Machala quien solicitaba una reunión urgente con los directivos de la Compañía, se trasladan a Machala el Gerente Jaime Pozo, El Presidente Patricio Álvarez y la señora Leoní Maldonado. Luego de una ardua discusión se llega a un acuerdo entre las dos partes para la disminución de valores en las rutas de Machala.

EN MAYO: Se trata el tema, sobre la posibilidad de solicitar un crédito de \$20.000 para poder facilitar créditos a los socios que facturen en la Empresa y los que no facturen directamente lo puedan hacer en un garante socio que facture para la Compañía.

El Ing. Geovanny Méndez se acerca a la empresa y propone una sociedad de CITRAPEFCA para formar un Operador Logístico, que llevaría el nombre de Austral Logística. Se crea la nueva sociedad, pero luego de dos meses sin resultados ofrecidos el Ing. Geovanny Méndez desaparece, no contesta las llamadas telefónicas, no responde, de ja de venir a la oficina, hasta el día de hoy.

En el mes de septiembre. La prefectura del Azuay, a través del proyecto de "La vaca" solicita camiones para transportar leche desde su planta de acopio para reparto en la ciudad.

DICIEMBRE: La Distribuidora Logística de Pronaca en Machala encargada por el Ing. Augusto Galindo deja la administración, en su lugar entra el Sr. Aldo Cárdenas como nuevo encargado de Pronaca Machala.

COMPAÑIA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO

Telefax: 4084558
e-mail: citrapefca@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

Citrapefca
16 de Febrero

Se empieza la distribución de Hortana empresa de distribución de hortalizas una división de Pronaca.

Se realiza el agasajo navideño de la Compañía a los socios y sus familias, se realiza una misa a nuestra patrona, y luego se procede a dar el agasajo navideño a los socios y familias.

Hemos prestado nuestros servicios a varias empresas como Laar Courier, Red Service, Dipor, Tesalia, Inalecsa, Mónica dos, Felponser, La Italiana, Piggis, Gerardo Ortiz, Ecuempaques.

En varias de las empresas mencionadas seguimos prestando nuestros servicios de manera esporádica, otras han dejado de requerir nuestros servicios por varios motivos, uno de ellos que los valores son muy muy bajos y no cumple con el mínimo de gastos operativos y ganancia, otras empresas han cerrado. Pero siempre el nombre de CITRAPEFCA ha sabido quedar en alto, por tal motivo continuamente requieren nuestros servicios. Firman el presente informe Jaime Pozo y Patricio Álvarez. A continuación, la Junta General conoce el siguiente punto. **6.- Informe de Comisario.** Se da a conocer a la Junta General mediante lectura el informe por parte del Sr. Luis Cabrera que lo transcribimos en su totalidad **"INFORME DEL COMISARIO** Señor Presidente Patricio Álvarez. Señor Gerente Jaime Pozo. Compañeros Miembros del Directorio. Compañeros Socios y Socios. Me dirijo ante ustedes con la finalidad de comunicarles mi labor realizada como Comisario de la Compañía CITRAPEFCA. Les informo que he revisado toda la documentación mensualmente en forma minuciosa y además les recuerdo que en meses anteriores se realizó una auditoría en donde los resultados fueron satisfactorios pues se obtuvieron todas las inquietudes que mantuvimos durante el proceso de la auditoría por parte de la señora secretaria quien lleva las cuentas en forma satisfactoria y con los documentos de respaldo, se revisa los libros bancos con las respectivas conciliaciones bancarias, debo informar que la cuentas que se mantienen en el Banco del Austro al 31 de Diciembre asciende a \$ 1462.46 cuenta en donde se lleva los valores de los transportistas, en la cuenta de Guayaquil que se deposita los valores de las mensualidades para cubrir todos los gastos de la oficina existe hasta el 31 de Diciembre el valor de \$ 2858.71 y existe otra cuenta en el Banco de Guayaquil con el valor de \$ - 181.95 en la cuenta del Jardín Azuayo \$169.62 y en la cuenta que se lleva los valores del préstamo que se realizó en el Jardín Azuayo existe el valor de \$6410.39.

He realizado responsablemente mi trabajo a la medida de mis posibilidades, comprobando que todos los cheques girados estén respaldados con la documentación legalmente autorizada. Por todo lo analizado certifico que se encuentran bien administrados, con todas sus cuentas claras. El Señor contador sabrá dar su informe de cómo se encuentra la situación de la empresa, pues no me encuentro preparado para indicarles a ustedes e informales sobre los movimientos financieros, me he limitado a revisar los documentos de respaldo en cada uno de los cheques girados con el fin de que estos no se hayan desviado a otros objetivos o actividades que no sean a las que se dedica la empresa.

Debo informar que como estoy en permanente contacto con la Compañía y estoy al tanto de todas las gestiones que se realizan con el fin de que nuestra Empresa crezca y surja mucho más, sé que es una dura y ardua labor pues no existe el respaldo y apoyo de todos los socios, pero tanto secretaria como gerencia buscan las posibilidades de cumplir con los requerimientos de cada uno de los clientes.

Quiero expresar mis sinceros agradecimientos a los administradores de la Empresa, a los empleados por las facilidades que me han proporcionado con el fin de poderles dar este informe a todos ustedes.

Y mis más grandes augurios y deseos que Citrapefca crezca día a día, y con mucho trabajo y esfuerzo, suba un peldaño más hacia arriba, para llegar a la excelencia en el servicio que brindamos del Transporte de Carga Pesada. Atentamente Luis Cabrera. COMISARIO. A continuación, se trata el

PIONEROS EN CARGA PESADA

siguiente punto 7.- **Conocimiento y Aprobación del Balance Económico del año 2015.** Hace uso de la palabra la Sr. Ing. Mauricio Molina Contador de la Compañía comienza su intervención explicando en forma detallada cada uno de los rubros que comprenden el Balance de Estados Financieros correspondientes al año 2015 y que después de contestar las inquietudes de los compañeros y el correspondiente asesoramiento con el fin de tomar las decisiones adecuadas para el fortalecimiento de la Compañía, se procede a aprobar los Balances Económicos del 2015, el mismo que se aprobó con la votación de **setenta y dos con setenta y cinco por ciento correspondiente a un mil ciento veinte y siete acciones del capital social suscrito y pagado.** A continuación, La Junta General procede a tratar el siguiente punto. 8.- **Distribución de la Utilidades.** Hace uso de la palabra el Sr. Patricio Álvarez en el que informa que de acuerdo a la exposición del contador la Junta General tiene la palabra con respecto al tema la misma que se decide por una mayoría que estas se las reverse para el incremento del Capital de la Compañía. A continuación, La Junta General procede a tratar el siguiente punto. 9.- **Designación de los Miembros del Directorio de la Compañía.** Hace uso de la palabra el Sr. Patricio Álvarez indicando que se culminado su año administrativo de todos los Directivos y solicita a los compañeros se realicen las votaciones para nombrar a las nuevas dignidades. Después de algunas opiniones de los compañeros el **setenta y siete con noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado, en el número de acciones de unas mil ciento sesenta acciones** decide reelegir a las mismas dignidades quedando conformado de la siguiente manera. Presidente Patricio Álvarez, Primera Vocal el Sr. Jaime Gordillo; Segunda Vocal el Sr. Luis López; Tercera Vocal Jaime Narváez; Primera Vocal Suplente Jorge Sumba; Segunda Vocal Suplente; Paul Cajamarca; Tercera Vocal Suplente Salvador Chuva; Luego uno por uno agradece la confianza que siguen depositando y prometen seguir apoyando en el bienestar de la Compañía. A continuación, La Junta General procede a tratar el siguiente punto. 10.- **Designación del Gerente.** Así mismo hace uso de la palabra el Señor presidente y solicita a la Sala se nombre al Gerente que ha culminado su período administrativo **setenta y siete con noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado, en el número de acciones de unas mil ciento sesenta acciones** decide que continúe en sus funciones el Sr. JAIME ABELARDO POZO POZO. Hace uso de la palabra el Sr. Pozo agradeciendo a todos los presentes por la confianza que depositan en él y solicita el apoyo de todos pues solo no puede hacer nada. El Sr. Presidente toma juramento al compañero con el compromiso de seguir trabajando en bienestar de la empresa y cumpliendo con todo lo que estipula la Ley de Compañías. A continuación, La Junta General procede a tratar el siguiente punto 11.- **Designación de los Comisarios.** El señor Presidente solicita a todos los compañeros se nombre al Comisario Principal y Suplente. **Setenta y seis con ochenta y cuatro por ciento correspondiente unas mil ciento noventa y un acciones del capital social suscrito y pagado** deciden prorrogar las funciones de los mismos compañeros es decir al Sr. LUIS ANGEL CABRERA como Comisario Principal y al Sr. Jenny Coronel Rocano como Comisario Suplente. El Sr. Patricio Álvarez toma el juramento de Ley a los compañeros comisarios. Se aclara que los compañeros entran en sus funciones desde el mes de abril del año en curso una vez que se registre los nombramientos en el Registro Mercantil. Sin tener otro asunto que tratar se concede sesenta minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las trece horas con quince minutos, se da por terminada la Junta General Ordinaria, para constancia de lo actuado se suscriben a continuación.

Atentamente,

Sr. Patricio Álvarez
PRESIDENTE

Jaime Pozo P.
SECRETARIO