



"ROAD BOSS" TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

Dirección: Sucre y García Moreno Edificio del Sindicato de Choferes Of. N° 15

Teléfono: 2726-915

SALCEDO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., REALIZADA EL DIA SABADO, 5 DE MAYO DEL 2012.

En la ciudad de Salcedo, a los 5 días del mes de mayo del 2012 se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía ROADBOSS TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., en la sala de juntas ubicada en las calles Sucre y García Moreno con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 y su resolución,
2. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
3. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución,

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Hernán Porras y en calidad de Gerente y Secretario de la Junta el Sr. Marco Naranjo.

El Sr. Presidente solicita a secretaria constate el quórum reglamentario, con los señores accionistas:

1. Hernán Porras
2. Héctor Gavilanez Campaña
3. Milton Granja Campaña
4. Wilson Gualpa
5. Noé Gavilanes
6. Ricardo Jaramillo
7. Marco Naranjo
8. Iván Jiménez
9. Héctor Gavilanez Fonseca
10. Willian Fonseca
11. Milton Granja Herrera
12. Oswaldo Amores

Existiendo el quórum reglamentario se procede el señor Presidente a la instalación de la junta, siendo las 19h00.

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 y su resolución.

Toma la palabra la Ing. Germania López donde da a conocer sobre las novedades encontradas para la elaboración de los estados financieros del año 2011.

Manifestando que en el período de descanso maternal de septiembre a diciembre del 2011, realizaron las declaraciones tributarias mensuales otros contadores sin tomar en cuenta la información correcta de todas las facturas de compras por lo hoy toca realizar declaraciones sustitutivas, esto implica pagar una multa por las declaraciones sustitutivas, por lo que pone en consideración de los accionistas para que resuelvan sobre lo antes mencionado.

Aclara además que al 31 de agosto del 2011 que salió de reposo maternal, le presente por escrito al Sr. Juan Velastegui en calidad de Gerente un oficio donde se expreso claramente que era importante la contratación de un contador con la finalidad de que se sirva declarar mensualmente previo la revisión física y del sistema contable de todas las transacciones que realice la compañía. Esto no sucedió así, y en la actualidad nos topamos que no están contabilizadas varias cuentas, las mismas que toco igualarse para completar la información.

Con todo lo expuesto los accionistas, resuelven que se realice las declaraciones sustitutivas y asumir el pago que sea necesario para cumplir con el Servicio de Rentas Internas.

Resuelven: Aprobar el informe presentado por la Sra. Germania López por unanimidad.

2. Informe del Sr. Presidente y su resolución

Toma la palabra el Sr. Hernán Porras, donde da a conocer sobre los trámites realizados para la obtención de más trabajo para la compañía.

Da a conocer sobre el servicio de transporte para la ciudad del Coca, pide que los accionistas colaboren con las unidades para cumplir con los ofrecimientos de trabajo que existe con el Sr. Remigio Quesada.

Resuelven: Por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Presidente.

3. Informe del Sr. Gerente y su resolución

Toma la palabra el Sr. Gerente Marco Naranjo donde da a conocer que en vista que el Sr. Juan Velastegui renunció al cargo de Gerente y siendo electo por la junta general de accionista como el nuevo Gerente, manifiesta que a tratado de seguir adelante con los trámites de la Compañía.

Se contrato a un contador por honorarios profesionales, para que realice las declaraciones tributarias mensuales ante el SRI, pero lamentablemente se rigieron con la información que le proporciono la Señora Secretaria Dolores Chicaiza, el contador no se fijo en los reportes del sistema por lo que menciona la señora Germania López, tendríamos que cumplir con lo señalado.



"ROAD BOSS" TRANSPORTE EXTRA PESADO S.A.

Dirección: Sucre y García Moreno Edificio del Sindicato de Choferes Of. N° 15

Telefax: 2729-315

SALCEDO - ECUADOR

Además me permito indicar que yo estoy a cargo de la Compañía desde la fecha que fui nombrado.

Se pone en consideración de la junta el informe de Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Informe del Sr. Comisario y su resolución

Toma la palabra el Sr. Willian Fonseca, manifestando que lo he han hecho llegar los informes para la revisión que tiene a cargo realizar en calidad de Comisario de la Compañía.

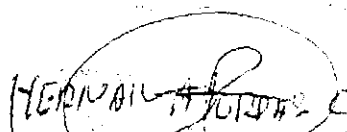
Toma la palabra la Ing. Germania López donde expone que antes de su salida por reposo maternal se procedió a la entrega de los balances de ENERO A JULIO DEL 2011 periodo en que feneció la administración del Sr. Oswaldo Amores al Sr. Juan Velastegui en calidad de GERENTE. Informes que no han sido revisados hasta la presente fecha mayo del 2012.

La Sra. Dolores Chicaiza manifiesta que le indicó el Sr. Juan Velastegui que ha contratado a una contadora para que revise los balances, la cual indico que desconocía algunas cosas del manejo contable de la empresa por lo que sugería que se realice la revisión cuando regrese del reposo la Sra. Contadora.

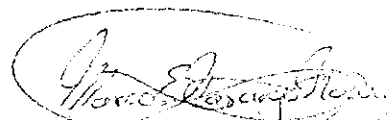
Toma la palabra la Ing. Germania López manifestando que no es imprescindible que este presente para la revisión ya que existe el archivo adecuado de ingresos, egresos, libro diario, libro mayor, balance general, estado de pérdidas y ganancias, balance de comprobación ya que CUALQUIER CONTADOR REALICE LA REVISIÓN SIN NECESIDAD DE QUE EL CONTADOR ESTE PRESENTE.

Con lo antes expuesto, resuelven que el Sr. Willian Fonseca contrate a un contador para la primera revisión que quedó pendiente de los estados financieros de ENERO A JULIO DEL 2011.

Sin tener más puntos que tratar y siendo las 23h30 el Sr. Presidente agradece la presencia de los señores accionistas, clausurando la junta.


Sr. Hernán Porras

PRESIDENTE


Sr. Marco Naranjo

GERENTE

SECRETARIO DE JUNTAS

