

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil quince, previa convocatoria suscrita por el señor Luis Roberto Haro Morán, Gerente de la Compañía **RIO TIGRE RITIGRE CÍA. LTDA.**, y habiéndose notificado la convocatoria con ocho días de anticipación mediante comunicación escrita y publicación en la prensa, con el siguiente texto y orden del día. De acuerdo a lo que estipula la Ley de Compañías Artículo N°119 convocase a los Socios de la **COMPAÑÍA RIO TIGRE RITIGRE CÍA. LTDA.** A JUNTA GENERAL ORDINARIA a efectuarse el día lunes 16 de marzo de 2015 a partir de las 19h30 en la oficina de la Compañía, ubicada en el barrio mariscal entre las calles Bolívar y Jacinto Dávila, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Socios Accionistas.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014.
4. Informe de Contadora de Pérdidas y Ganancias del año 2014.
5. Informe y resolución sobre los socios que no han cumplido con las obligaciones en la compañía.
6. Elección de nueva Directiva 2015-2017.
7. Lectura y aprobación del acta.
8. Clausura.

Se reúnen en la oficina de la Compañía, los socios para tratar el orden del día prescrito en la convocatoria publicada. **PUNTO UNO CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**-El Señor Gerente Presidente solicita al señor Gerente Secretario de la Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, proceda a constatar el quórum reglamentario, de acuerdo a sus participaciones el señor Secretario procede a correr lista a los socios: señores(as), Bonilla Uribe Damián Vinicio, cincuenta participaciones, **presente**; Freire Pérez Edgar Santiago, cinco participaciones, **presente**; Guanoluisa Aman Marco Vinicio, cinco participaciones, **atrasado**; Haro Moran Luis Roberto, quinientas noventa y cinco participaciones, **presente**; Jaramillo William Estalin (Sra. Mirna Ponce) cincuenta participaciones **ausente**; Martínez Silva Freddy Gonzalo, diez participaciones, **presente**; Pesantes Rivera Cumanda Claudia, diez participaciones, **presente**; Pilco Carrillo Segundo, cinco participaciones, **presente**; Vallejo Carrasco Carlos Fernando, cinco participaciones, **presente**; Ramos Mayorga Hernán Weller, cinco participaciones, **ausente**; Segovia Saravia Silvia Pricela, cuarenta participaciones, **presente**; Tuqueres Conlago Luz María, cinco participaciones, **presente**; Uzho Castro Oscar Sebastián, cinco participaciones, **ausente**; Veloz Tubón Nelson Enrique, doscientas participaciones, **presente**; Chacón José, diez participaciones, **presente**; comprobado el quórum el señor Secretario informa al señor Gerente Presidente que existe el quórum reglamentario dando una totalidad de novecientos treinta y cinco participaciones presentes; cinco participaciones de atraso y sesenta participaciones ausentes. Lo cual el señor Gerente Secretario de la Junta informa al señor Presidente que hay el corum reglamentario del capital pagado presente, de la misma forma le da a conocer que dentro de los asistentes existen socios que no firman la asistencia. **PUNTO DOS.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**- Siendo las veinte horas y treinta minutos el señor Presidente Freddy Gonzalo Martínez Silva, toma la palabra y procede a dar la bienvenida y agradece la asistencia de los socios de la compañía a esta Junta General Ordinaria, de este modo declara instalada la presente junta con un total de 935 participaciones y 11 socios presentes de los cuales estando presentes no todos firman la asistencia pero se mantienen en la reunión. **PUNTO TRES.- INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**- Toma la palabra el señor Gerente Luis Haro y manifiesta que en vista que se ha terminado el año 2014 procederá a realizar su informe económico en el cual consta las actividades que ha venido realizando como es la adquisición de 7 cupos para los socios que se encontraban a la espera de una habilitación desde hace muchos años atrás, además se ha logrado 10 frecuencias con sus respectivos horarios, como también hemos resuelto en

Junta General Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2014, hacer la adquisición de un terreno el mismo que va en beneficio de todos los socios, además agradece a cada uno de los socios por la confianza que han depositado en su persona como representante legal de la institución, esperando que en los días venideros cambien el modelo de la institución quizás con más unidades, la renovación de las actuales unidades y con más frecuencias. Y esto garantizara el prestigio de todo el cuerpo colegiado que hace la **COMPAÑÍA RIO TIGRE RITIGRE CÍA. LTDA. PUNTO CUATRO.- INFORME DE CONTADORA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.-** Toma la palabra la señorita Contadora Lorena Paredes y se dirige a los señores socios para empezar con la lectura de los ingresos y gastos del 2014 generados por la compañía, Ingresos de aportes para gastos de administración con un total de \$25.329,85; Ingresos Varios \$10.854,00; Multas 206,88, dando un total de Ingresos de \$ 27.067,11 y en Gastos \$23.743,53; la señorita contadora manifiesta a los señores socios si tienen alguna duda o pregunta que se le realice a ella. Toma la palabra el señor Damian Bonilla y manifiesta que si los gastos que se han realizado tienen justificación, y que al momento de realizar no lo realizo con algún socio para que vayan verificando. Toma la palabra la señorita contadora y manifiesta que ella mensualmente revisa la información. Pide la palabra el señor Gerente Luis Haro y manifiesta que todos los gastos cuentan con sus respectivas facturas justificativas. Toma la palabra la señora Cumanda Pesantes y dice que para aprobar el balance tienen que verificar factura por factura. Toma la palabra el señor Segundo Pilco y manifiesta que sin hacer polémica, que todo tenemos que poner en claro ya que habiendo una desinformación nosotros estamos en el proceso de vía legal en la Superintendencia de Compañías, ya que todos queremos que sea claro, pedimos flexibilidad al Gerente y Presidente y a todos los socios conversar como compañeros de una buena manera, ya que nosotros no queremos dañar ni perjudicar a la compañía más bien estar en mancomunidad, pongámonos hacer de la mejor manera ya que nosotros como socios le informamos que estamos haciendo el trámite de forma legal, no es una amenaza ya que todos los documentos se están siendo enviados a la Superintendencia de Compañías. Toma la palabra la señorita contadora y expresa que igual toda la documentación se ingresa a la Superintendencia para que ellos revisen. Toma la palabra la señora María Tuqueres y manifiesta que ella no está de acuerdo con la aprobación del Balance, luego de varias deliberaciones. Toma la palabra el señor Presidente Gonzalo Martínez para la aprobación del balance, se realizar la votación de acuerdo a lo que estipula la Ley de Compañías y el Reglamento Interno en su literal 22, a favor de la primera moción; aprobar el balance de Pérdidas y ganancias; Santiago Freire con cinco participaciones, Silvia Segovia con cuarenta participaciones, Carlos Vallejo con cinco participaciones, Nelson Veloz con doscientas participaciones dando un total de doscientas cincuenta participaciones y a favor de la segunda moción; no probar el balance de Pérdidas y ganancias los señores: Damian Bonilla con cincuenta participaciones, Marco Guanoluisa con cinco participaciones; Cumanda Pesantes con diez participaciones, Segundo Pilco con cinco participaciones, José Chacón con diez participaciones y María Tuqueres con cinco participaciones dando un total de ochenta y cinco participaciones. Una vez terminada las votaciones con los señores socios se procede a aprobar el balance de Pérdidas y Ganancias con un total de doscientos cincuenta participaciones. Cabe recalcar que en esta votación el Presidente y Gerente no participan ya que son responsables de la Institución. **PUNTO CINCO.- INFORME Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS SOCIOS QUE NO HAN CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES EN LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra el señor Gerente Luis Haro e informa que ya todos tienen conocimiento que los valores adeudados tenían que cancelar hasta el veintiocho de diciembre del dos mil catorce y la mayor parte de los compañeros no han cumplido, pongo en conocimiento el trámite para cobro de los dineros de los socios que no están al día ya que este dinero se tiene que recaudar ya que en vista que ya ha transcurrido un año en mora, de mi parte quiero escuchar por parte de ustedes un tiempo estimado para que se puedan poner al día en sus pagos. Toma la palabra la señora Cumanda Pesantes y solicita que se le entregue por escrito los valores adeudado para poder cancelar. Toma la palabra el señor Gerente y le comunica que los valores se entregaron en la sesión anterior en la cual usted se salió sin justificación alguna, estando en este punto la señora Cumanda Pesantes manifiesta que no está de acuerdo y nuevamente decide abandonar la sala sin

justificación alguna, el señor Presidente manifiesta que la Junta sigue en el orden del día. Toma la palabra el señor Segundo Pilco y mociona que cada uno de los socios pongan por escrito en un tiempo de ocho días laborables con una fecha estimada para el pago de sus obligaciones, a esta moción le apoya el señor Marco Guanoluisa, luego de varias deliberaciones se procede a una decisión, aprobado por el capital social presente que dando de la siguiente manera dar un plazo de ocho días laborables para que entreguen por escrito una fecha estimada de realizar el pago a sus obligaciones que mantienen con la Institución, los representantes se reunirán para analizar, revisar y tomar una resolución lo cual se les notificara el tiempo que se les estimará para el pago, de no cancelar en la fecha estipulada se seguirá el trámite de ley tal como lo estipula el artículo 115 y 219 de la Ley de Compañías, como también se buscara un profesional en el derecho para que nos represente a nuestra Institución y seguir con el trámite de ley con los socios que no cumplan con lo dispuesto. Señor Gerente procede a entregar a todos los socios sus valores adeudados por escrito. **PUNTO SEIS.- ELECCIÓN DE NUEVA DIRECTIVA 2015-2017.-** Toma la palabra el señor presidente Gonzalo Martínez y solicita a la Junta que mocionen para el nuevo presidente de la Compañía. 1.- Mociones para **PRESIDENTE**. Toma la palabra el señor Damian Bonilla y mociona al señor Segundo Pilco su moción se encuentra respaldada por el señor Marco Guanoluisa, toma la palabra el señor Nelson Veloz y mociona al señor Santiago Freire su moción se encuentra respaldada por la señora Silvia Segovia, toma la palabra el señor Luis Haro y mociona al señor Nelson Veloz su moción se encuentra respaldada por el señor Santiago Freire, una vez que se tiene las tres mociones se procede a la votación por parte de los socios presentes y de acuerdo a sus proporciones de capital: a favor de la primera moción, **primer candidato: Señor Segundo Pilco** votos a favor; Damian Bonilla con **cincuenta participaciones**, Marco Guanoluisa con **cinco participaciones**, Gonzalo Martínez con **diez participaciones**, José Chacón con **diez participaciones** y María Tuqueres con **cinco participaciones**, cinco socios con un total de **ochenta participaciones** a favor de esta moción. A favor de la segunda moción **Segundo candidato: Santiago Freire** votos a favor; Segundo Pilco con **cinco participaciones**, Carlos Vallejo **cinco participaciones** y Nelson Veloz con **doscientos participaciones**, tres socios con un total de **doscientos diez participaciones**. A favor de la tercera moción, **Tercer candidato: Nelson Veloz**, los señores; Santiago Freire con **cinco participaciones** y Silvia Segovia con **cuarenta participaciones**, Luis Haro con **quinientos noventa y cinco**, tres socios dando un total de **seiscientos cuarenta participaciones**. Dando como resultado **Presidente el señor Nelson Veloz con un total de seiscientos cuarenta participaciones a su favor**. Nuevamente toma la palabra el señor presidente Gonzalo Martínez y solicita que se mocione para el nuevo Gerente de la Institución 2.- Mociones para **GERENTE**. Toma la palabra la señora María Tuqueres y mociona al señor Segundo Pilco su moción se encuentra respaldada por el señor Marco Guanoluisa, toma la palabra la señora Silvia Segovia y mociona al señor Luis Haro su moción se encuentra respaldada por el señor Nelson Veloz. Se procede a la votación, a favor de la primera moción el **primer candidato: Segundo Pilco**; Marco Guanoluisa con **cinco participaciones**, José Chacón con **diez participaciones** y María Tuqueres con **cinco participaciones**, tres socios dando un total de **veinte participaciones** por la primera moción; a favor de la segunda mociones **segundo candidato** los socios: **Luis Haro**; Santiago Freire con **cinco participaciones**, Segundo Pilco con **cinco participaciones**, Silvia Segovia con **cuarenta participaciones**, Carlos Vallejo **cinco participaciones**, y Nelson Veloz con **doscientos participaciones**, cinco socios con un total de **doscientas cincuenta y cinco participaciones**. Votos nulos señor Damian Bonilla con **cincuenta participaciones**, socios que se abstienen el señor Luis Haro con **quinientas noventa y cinco participaciones** y el señor Gonzalo Martínez con **diez participaciones**. De acuerdo a lo que estipula la Ley de compañías los votos nulos y los votos que se abstienen se trasladan a la mayoría de votación, en este caso las **seiscientas cincuenta y cinco participaciones se trasladarían al candidato número dos señor Luis Haro** dando un total de **novecientas diez participaciones** a favor de mencionado señor. Y las faltantes votaciones de algunos de los socios no asistieron y otro abandono la sala la señora Cumada Pesantes. Dando como resultado Gerente el señor Luis Haro con **novecientas diez participaciones** a favor. Una vez terminadas las elecciones quedan oficialmente nombrados como Presidente de esta Institución el señor Nelson Veloz y como

Gerente nuevamente el señor Luis Haro. **PUNTO SEIS.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-**El señor Presidente en este punto disponen un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Una vez transcurrido el tiempo prolongado solicita a los asistentes reinstalar la sesión de Junta General Ordinaria para aprobar el contenido del acta, la misma que es leída por secretaria y es aprobada en todo su contenido sin modificación alguna por los socios presentes. **PUNTO SIETE.- CLAUSURA.-** Siendo las doce de la noche y sin tener otro punto que tratar el señor Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria no sin antes agradecer por la presencia e interés prestado a la misma por parte de los señores socios.



Sr. Luis Haro Moran
GERENTE



Sr. Nelson Veloz
PRESIDENTE

SALVEDAD.- Por error involuntario en el punto cuatro se hace constar el valor errado de \$25.329,85 cuando en realidad el valor real es de \$25.345,96 (Veinte y cinco mil trescientos cuarenta y cinco con noventa y seis centavos); en lo referente al rubro varios se hace constar \$10.854,00 cuando en realidad este valor corresponde a multas por un valor de \$1.530,38 (Mil quinientos treinta con treinta y ocho centavos) y el rubro que corresponde a otros ingresos erradamente se hace constar por multas el valor de \$206,88; cuando en realidad este valor corresponde únicamente a otros ingresos por \$190,77 (Ciento noventa con setenta y siete centavos), lo rectificado vale, lo enmendado vale.



Sr. Luis Haro Moran
GERENTE

