

## **COMPAÑÍA COTISESA S.A**

DIRECCION: PAEZ Y 8VA NORTE  
TELEFONO: 2924-988  
MACHALA-EL ORO

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COTISESA S.A, CELEBRADA EL DIA SABADO 6 de ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Machala ,el día 6 de Abril del 2013, siendo las 19H00 horas se celebra la Junta de Accionistas en las calles Páez y 8va norte de esta ciudad, en la cual se reúnen los siguientes accionistas:

Accionistas GONZALEZ ERREYES JORGE WILFRIDO,GONZALEZ REYES WILFRIDO ALFONSO, TENECOTA PILLACELA JULIO CESAR,TENECOTA PINACELA LUIS FLORENCIO,SARES SAENZ LUPE ELIZABETH SARES SAENZ, VIRGINIA MARILU, SARES SAENZ LUIS ALBERTO,SALDAÑA BARRETO LUIS ANGEL,INFANTE EMMA ,ROMERO DUTA ALFONSO ISMAEL,VILLAGOMEZ ZAVALA LUIS ARMANDO,CEDILLO SALTOS FRANCISCO CRISTOBAL,GRANDA JUMBO CARLOS MATEO,PALADINES PEDRERO CARLOS GONZALO,SAMANIEGO CHACON SEGUNDO GUSTAVO, JIMA ILLESCAS LESTER JOSE,ARMIJOS MARIN LUIS,GUZMAN ILDA,CARPIO JOSE,BENITES ANGEL,BUSTAMANTE HUGO, PONCE ARMIJOS DIXON, PONCE ARMIJOS CARLOS,VEGA INFANTE YOVANY,KEVIN REDROVAN MARQUEZ, y como futuro accionista el señor PONCE ALBERTO ,actúa en la secretaria la accionista Mgs VIRGINIA SARES SAENZ la misma que es nombrada por los accionistas presentes una vez posesionado la secretaria, la señora Presidenta ordena a la señora secretaria de lectura de la convocatoria :

Se convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COTISESA SA el día sábado 6 de Abril del 2013 a las 18h00 en las calles Páez y 8ava Norte ,barrio 3 de Noviembre.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta a cargo de la Presidenta.
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de la Presidenta
4. Informe del Gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance 2012
6. Asuntos Varios
7. Resoluciones
8. Clausura

#### **Atentamente presidenta.**

Se pone a consideración a los presentes el orden del día el mismo que es aprobado.

La señora presidenta solicita por secretaria que se proceda a dar al primer punto a tratarse en el orden del día.

---

### **1. CONSTATACION DEL QUORUM EINSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DE LA SEÑORA PRESIDENTA.**

La señora secretaria constata el quórum y al existir el 25% del capital social se procede a continuar con el siguiente punto.

La señora presidenta da la bienvenida a los señores accionistas, de inmediato da por instalada la Junta.

La señora secretaria da a conocer el otro punto a tratar.

### **2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

Una vez que la señora secretaria da lectura del acta se pone a consideración de los accionistas presentes la misma que es aprobada y procede a dar lectura del siguiente punto a tratar.

### **3. INFORME DE LA PRESIDENTA**

Como es de vuestro conocimiento señores accionistas se está tramitando el incremento de cupo de las unidades para que consten dentro del permiso de operación, pero tenemos que esperar hasta segunda orden ya que en Febrero de este año entro en vigencia la Resolución 036 a donde indica que los carro tendrán vida útil de 20 años por lo tanto las Federaciones de Transportes de la Costa se están reuniendo con la autoridades del transporte.

El pedido de las Federaciones de la Costa es que se de debaja a esta resolución en vista que quedaran fueran muchos vehículos y que siga vigente los 32 años de vida útil de los camiones ,debo indicarle que el día 13 de Abril viajaremos un grupo de transportistas de El Oro a Guayaquil a donde se va a llevar a cabo una reunión con la Directora de la Agencia de Transito por lo tanto les hago una cordial invitación para asistir a la reunión antes mencionada ya que es de mucha importancia para escuchar de la autoridad a qué atenemos compañeros .

La señora presidenta enfatizo que el transporte terrestre es una actividad compleja con componentes distintos en su estructura de costos y frentes que afectan la calidad de servicios para poder ser competitivos y hacer frente a los retos de la industria ,es indispensable tecnificar y automatizar las operaciones el adecuado control de llantas ,control de combustible .el negocio debe ser resuelto a través de herramientas modernas y eficientes como nos pide el Estado es por eso que cuando nos autoricen hacer el incremento de cupo y les toque chatarrizar sus vehículos hágalo con la finalidad de modernizarnos y brindar un mejor servicio y sobre todo no contaminar el ambiente con nuestros vehículos vetustos .Debo hacer hincapié que debemos culturizarnos y dejar buenas raices a futuro con nuestros descendientes que han de seguir nuestra línea del transporte. Esta empresa que forma parte del grupo de la Federación

de transporte de El Oro FETRANSPSUR, lleva más de 14 años dando servicio en la movilización de carga pesada en todo el país.

La creación de una compañía de transporte no se la hace de la noche a la mañana conlleva muchos años, esfuerzo y conocimiento por eso les solicito de la manera más comedida cumplan con la compañía pagando sus mensualidades porque ustedes son conocedores de los gastos que se tiene en una empresa de transporte, lo único que les pido es que sigamos adelante en nuestro trabajo y luchando por días mejores.

#### **4. INFORME DEL GERENTE**

El señor Gerente Accionista Wilfrido González explico que es de vital importancia acogerse lo que la ley estipula compañeros en lo referente al Permiso de Operación como ustedes tienen una copia y han de ver leído en la parte que indica que cada año se vaya chatarrizando el vehículo que cumple los 32 años de vida útil en el caso de los accionistas que no quieran chatarrizar su unidad que consta en el Permiso de Operación tendrán que enviarnos por escrito para luego llevarlo a la Agencia de Transito y hacer conocer dicho inconveniente.

En esta parte el accionista Julio Tenecota solicita la palabra al Gerente explicándole que como ustedes conocen la situación en El Oro ,a nivel de la transportación de carga pesada es preocupante en la actualidad tenemos egresos del 70% e ingresos de apenas el 30% realidad que no se compadece con los esfuerzos que han realizado los propietarios de vehículos que forman parte de la Compañía COTISESA SA que transportamos carga dentro y fuera de la provincia de El Oro pero quiero que ustedes compañeros de esta sala en esta noche me entiendan como voy a chatarrizar mi unidad con estos ingresos ya que los ilegales se nos llevan la carga .

En lo referente al Plan Renova es claro porque quienes accedemos a este beneficio somos los legales se excluye a los ilegales, este plan es muy bueno ya que permite la renovación del parque automotor lo que si tendríamos que hacer un esfuerzo compañeros.

La señora presidenta solicita la palabra al señor Gerente indicando que estima que desde las instancias correspondientes se ha implementado una política que hasta cierto punto es dura pero con el paso del tiempo redundara en beneficio tanto de los transportistas como del país .

El señor Gerente indica que refiriéndose a la regularización del transporte que para que haya éxito se debe dar las facilidades en la CFN para que los señores accionistas puedan chatarrizar sus unidades.

Cabe mencionar que el señor Gerente agradece a los presentes por la atención brindada. Y de inmediato por secretaria se da lectura del siguiente punto a tratar en esta noche.

## **5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2012**

El señor comisario saluda a los presentes no sin antes agradecerles por esta emotiva presencia compañeros es muy importante hacerles conocer el balance del año 2012 ,como es de vuestro conocimiento algunos compañeros han realizado sus aportaciones en cuanto a mensualidades los mismos que reposan en el libro banco de la compañía cancelando los siguientes accionistas : ARMIJOS MARIN LUIS,PONCE DIXON,EMMA INFANTE,REDROVAN KEVIN,CARLOS MATEO GRANDA ,CARLOS PALADINES,CARLOS PONCE ARMIJOS, dando un total de 800 dólares americanos los mismos que fueron desglosados cancelándole los 600 dólares a la señora Lupe Sares Sáenz por los tramites que ella a realizado en cuanto al permiso de operación y todas las gestiones que ha hecho por el bien de la compañía ,interviniendo en esta parte el accionista Gustavo Samaniego manifestando que es importante reconocer las gestiones realizadas por la señora presidenta ya que ella es la persona clave para realizar todos los tramites por el bien de la compañía, e indica el señor comisario que los 200 dólares restantes se gastaron por diferentes diligencias y suministro de oficina.

El señor comisario Luis Ángel Saldaña Barreto pone a consideración de los accionistas el balance 2012 el mismo que es aprobado por los accionistas presentes en esta Junta .De inmediato se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día

## **6. ASUNTOS VARIOS**

Hace su intervención la señora presidenta LUPE ELIZABETH SARES SAENZ que es importante dar a conocer en este día que el señor GUSTAVO ELICEO GONZALEZ me ha cedido 50 acciones nominativas valoradas en 20 centavos de dólar dando un total de 10 dólares americanos, por lo tanto el señor GUSTAVO ELICEO GONZALEZ deja de ser accionista de la Compañía COTISESA SA.

La accionista Ilda Guzmán se dirige a los presentes haciéndoles conocer que por no constar dentro del Permiso de Operación no le dan en el SRI el RUC por lo tanto no puede cobrar los viajes que el vehículo de ella ha realizado en una empresa en Guayaquil, no se compañeros de qué manera ustedes o la compañía me puede ayudar para yo poder cobrar el trabajo que realizo mi camión.

La señora presidenta le explica a la accionista Guzmán que es imposible cobrar a través de la compañía motivo por el cual la compañía no tiene en este momento factura en vista que no se puede hacer el facturero por no estar en lista blanca, explicándole a los presentes que la compañía está al día en sus declaraciones, no está en lista blanca porque no está actualizado la dirección de todos los accionistas me es imposible actualizar este requisito porque a las juntas no asisten todos y desconozco las direcciones domiciliarias.

Interviene el accionista Luis Villagómez indicando que sería de ver de qué manera se averiguaría la dirección de todos estos señores porque por ellos no vamos a estar cada vez pagando multas.

El señor Yovany Vega manifiesta que sería de recorrer y averiguar la dirección de estos compañeros porque si no actualizamos este requisito que solicita el SRI la multa va subiendo.

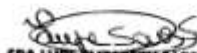
La señora presidenta pone a consideración de los accionistas presentes si están de acuerdo averiguar las direcciones de estos accionistas que no se hacen presentes en las juntas, dicha petición es aprobada por los presentes

#### **7. RESOLUCIONES**

Averiguar las direcciones de los accionistas que no asisten a la Juntas convocadas por la Compañía.

#### **8. CLAUSURA**

La señora presidenta agradece a los accionistas por haber estado presente en esta noche dando por clausurada esta Junta siendo las 21H00.

  
SRA. LUPE ELIZABETH SARES SÁENZ  
PRESIDENTA CIA. COTISESA SA

  
MGS. VIRGINIA RIQUELME SARES SÁENZ  
SECRETARIA (ADOC) CIA. COTISESA SA

