

- TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL
- BODEGAS Y OFICINAS EN CRUCE DE FRONTERA
- TRANSPORTE MULTIMODAL
- TRANSITO ADUANAL EN PUERTOS Y FRONTERAS
- TRANSPORTE AL PACO ANDINO Y CONO SUR
- ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MERCANCIAS



FOLIO - 146 -

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS "ECUACARGAS. S.A." (11 abril 2015)

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del once de abril de dos mil quince en las oficinas de la compañía Operadora y Consolidadora Internacional de Cargas. ECUACARGAS. S.A., ubicadas en la Av. Francisco de Orellana Edificio Word Trade Center Torre B Piso 4 Oficina Nro. 414, se reúnen los accionistas de la compañía OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS "ECUACARGAS. S.A.", con la asistencia de los accionistas siguientes: Luzuriaga Iñiguez Georgi Alonso con doscientas setenta y nueve mil seiscientos acciones equivalente al 69,9 %. Luzuriaga Iñiguez Wilson con ciento veinte mil acciones equivalente al 30,0 % y, Luzuriaga Torres Danilo Alonso con cuatrocientas acciones equivalente al 0,1 %; para un total del 100% del capital suscrito y pagado de cuatrocientos mil dólares de los estados Unidos de Norteamérica (acciones de un dólar cada una).

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2014. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014. 4.- Conocimiento y aprobación del superávit 2014, destino de Resultados y Reservas Facultativas. 5.- Conocimiento y Resolución del Presupuesto General 2015. 6.- Autorización al Gerente General para la liquidación de la actividad de transporte nacional e internacional de ECUACARGAS. S.A.

Actúa como Presidente el señor Ing. DANILO ALONSO LUZURIAGA TORRES y como Secretario el señor GEORGI ALONSO LUZURIAGA IÑIGUEZ en su calidad de Gerente General y socio de la compañía. Aprobado por unanimidad el orden del día, se procede a su conocimiento y resolución.

ecucargas.com

CARACAS BOGOTÁ QUITO LIMA LA PAZ

Quito:	Av. América N-36-61 y Mahuaca Ser. psc	T. (593) 2 - 2448 749 / 2447 561 / 2448 641	ventas@ecucargas.com
Guayaquil:	Av. Francisco de Orellana Mz. 111 "Word Trade Center" Torre B 4to. piso No. 414	T. (593) 4 - 2630 238 / 2630 229 2630 240 / 2630 247	guayaquil@ecucargas.com
Huacquilas:	Ramiro Gómez 113 y Portovelo	T. (593) 7 - 2999 305 / 2999 411	no.difundido@techpolva.ec
Almacén Temporal:	Av. La República con calle Panamericana Huacquilas-Añaites, km 4 1/2	T. (593) 7 - 2570 778 / 2571 179	as.distribucion@techpolva.ec
Tulcan:	Av. Mahuaca 51-020 y Bolivia Cto. 201	T. (593) 6 - 2960 564	

- TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL
- BODEGAS Y OFICINAS EN CRUCE DE FRONTERA
- TRANSPORTE MULTIMODAL
- TRÁMITES ADUANAS EN PUERTOS Y FRONTERAS
- TRANSPORTE AL PACTO ANDINO Y CONO SUR
- ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MERCANCIAS



FOLIO - 147 -

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2014.

El Gerente General procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo 2014, mediante un análisis comparativo de las principales cuentas de los estados financieros de los años 2013 y 2014 que constan detallados en el anexo correspondiente, luego de la amplia y detallada explicación del Gerente General a cada uno de los temas tratados en su informe, se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2014

En ausencia del Comisario, el Gerente General procede a dar lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del Periodo 2014, luego de un amplio debate al informe del Comisario, se lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del periodo 2014

Se procede al análisis detallado de todas las cuentas del Estado de Resultados y Balance General correspondiente al periodo 2014, luego de un amplio debate se aprueba por unanimidad los estados financieros del periodo 2014.

4.- Conocimiento y aprobación del superávit 2014, destino de Resultados y Reservas Facultativas

El Gerente General informa que el SUPERAVIT obtenido el 2014 luego de las apropiaciones de Ley correspondientes al 15% para trabajadores, 23% de impuesto a la renta y 10% de reserva legal, no se distribuya a los accionistas y se utilice este superávit para abonar a la cuenta vehículos que se adeuda a la CFN y/o se utilice para liquidación de la actividad de transporte, en el caso que la junta resuelva no continuar con la operación de transporte de la empresa. Los valores que se asignarían para tal propósito están detallados en el anexo de la conciliación tributaria del periodo 2014. Luego de un amplio debate a la propuesta del Gerente General, se la aprueba por unanimidad.

5.- Conocimiento y Resolución del Presupuesto General 2015

El Gerente General explica detalladamente cada una de las cuentas que integran el presupuesto general para el periodo 2015, el cual esta diferenciado por centro de costos para la actividad de transporte y almacenaje, operación combinada que con los supuestos de venta estimados para el periodo dos mil quince produciría

ecucargas.com

CARACAS BOGOTÁ QUITO LIMA LA PAZ

Quito:	Av. América N-36-B1 y Mañosa Ser. piso	T: (593) 2 - 2448 749 / 2447 561 / 2448 601	ventas@ecucargas.com
Guayaquil:	Av. Francisco de Orellana Mz. 111 "Watin Trade Center" torre B 4to. piso No. 414	T: (593) 4 - 2630 238 / 2630 239	gerente@ecucargas.com
		F: (593) 4 - 2630 243 / 2630 247	
Huancabamba:	Román Gómez 113 y Portavaso	T: (593) 7 - 2999 395 / 2999 411	se.Operaciones@compriva.co
Almacén Temporal:	Av. La República carretera Panamericana Huancabamba-Ancash, km 4 1/2	T: (593) 7 - 2970 778 / 2971 179	se.Operaciones@compriva.co
Tulcan:	Av. Mansel 51-022 y Bolívar Of. 207	T: (593) 6 - 2900 564	

- TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL
- BODEGAS Y OFICINAS EN CRUCE DE FRONTERA
- TRANSPORTE MULTIMODAL
- TRÁMITES ADUANAS EN PUERTOS Y FRONTERAS
- TRANSPORTE AL PACTO ANDINO Y CONO SUR
- ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MERCANCÍAS



FOLIO - 148 -

perdida de +- \$ 69.000,00 para la empresa y la operación exclusivamente de bodega con el supuesto de vender \$ 35.000,00, mensual produciría utilidad de +- \$ 164.000,00. El anexo correspondiente del presupuesto detalla claramente cada una de las cuentas de ingresos costos y gastos. Luego de las explicaciones del gerente al presupuesto 2015, se lo aprueba por unanimidad.

6.- Autorización al Gerente General para la liquidación de la actividad de transporte nacional e internacional de ECUACARGAS. S.A.

El gerente informa de la crítica situación económica que atraviesa la actividad de transporte nacional e internacional por la sobreoferta de vehículos, la poca cantidad de carga nacional e internacional, la competencia desleal del transporte informal nacional y foráneo por la falta de control, la grave amenaza que representa la última salvaguardia del 45% de arancel para los vehículos de los operadores ecuatorianos frente a los foráneos que incluso tienen menores precios para sus vehículos por los TLC que mantienen sus gobiernos, tienen también financiamiento de LEASING al 100% para sus vehículos con unidades de carga sobredimensionados y no tienen vida útil para sus vehículos, con lo cual obtienen mayor ventaja competitiva frente a los operadores ecuatorianos que no tenemos este tipo de ventajas y, lo que resulta paradójico que incluso utilizan el combustible subsidiado del pueblo ecuatoriano para realizar cabotaje nacional y transporte internacional sin control alguno en desmedro del operador ecuatoriano al que incluso no se le vende combustible en las zonas de frontera, lo cual crea inequidad en la gestión comercial- operativa y, al no haber decisión política para regular y controlar esta grave asimetría en la relación de competencia de los operadores formales con los informales, lo cual nos llevaría a una quiebra forzosa de la actividad.

Por lo anterior y con la pérdida que significaría para la empresa continuar con la operación de transporte en las actuales circunstancias, recomienda liquidar progresivamente la actividad de transporte y canalizar todos los recursos humanos y económicos a la actividad de almacenamiento temporal de mercancías.

Luego de un amplio debate al informe del gerente, se autoriza a la gerencia general monitorear mensualmente el comportamiento del mercado hasta junio del 2015 y, si los resultados son positivos en la actividad de transporte, continuar con ella, caso contrario proceda con la liquidación de la actividad de transporte según el procedimiento explicado y aprobado en su informe.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta. A las 12H00 se levanta la sesión.

ecuacargas.com

CARACAS BOGOTÁ QUITO LIMA LA PAZ

Quito:	Av. América N-39-51 y Mahuaca 3er piso	T: (593) 2 - 2448 743 / 2447 661 / 2448 501	ventas@ecuacargas.com
Guayaquil:	Av. Francisco de Orellana N-2, 111 "World Trade Center"	T: (593) 4 - 2530 236 / 2630 239	garantia@ecuacargas.com
	torre B 4to. piso No. 414	T: 2630 240 / 2630 247	
Huacquillos:	Ramón Gómez 1, 3 y Portavella	T: (593) 7 - 2926 159 / 2926 411	ec_official@ecuacargas.com
Almacén Temporal:	Av. La Población Comodoro Portocarrero Huacquillos-Arenillas km 1 1/2	T: (593) 7 - 2970 778 / 2971 179	ec_bodega@ecuacargas.com
Tulcan:	Av. Marabí 61-020 y Bolívar Q1, 207	T: (593) 6 - 2860 554	

- TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL
- BODEGAS Y OFICINAS EN CRUCE DE FRONTERA
- TRANSPORTE MULTIMODAL
- TRÁMITES ADUANAS EN PUERTOS Y FRONTERAS
- TRANSPORTE AL PACTO ANDINO Y CONO SUR
- ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MERCANCIAS



FOLIO - 149 -

Se incorpora al expediente de actas los documentos siguientes:

- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Estado de Situación al 31 diciembre 2014
- Estado de Resultados del 1 enero al 31 de diciembre 2014
- Conciliación Tributaria periodo 2014
- Presupuesto General de la empresa periodo 2015
- Bases para venta vehiculos de la empresa
- Informe auditoria externa.

Ing. Danilo A Luzuriaga Torres
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Lic. Georgi Alonso Luzuriaga Iniguez
SECRETARIO
Gerente General
ACCIONISTA

Ing. Wilson Luzuriaga Iniguez
ACCIONISTA

ecucargas.com

CARACAS BOGOTÁ QUITO LIMA LA PAZ

Quito: Av. America N° 36 B1 y Mercedes Sur, pto.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana Mz. 1:1 "World Trade Center"
torre B 4to. piso h.o. 414
Huaquillas: Ferrigno Gómez 113 y Purovivo
Almacén Temporal: Av. La República carretera Panamericana Huaquillas - Arequipa, km = 127
Tulcan: Av. Manabí 67-026 y Bolívar Of. 207

T: (593) 2 - 2448 743 / 2447 561 / 2448 561
T: (593) 4 - 2630 236 / 2630 239
2630 247 / 2630 247
T: (593) 7 - 2996 595 / 2996 411
T: (593) 7 - 2970 770 / 2971 179
T: (593) 6 - 2960 561
ventas@ecucargas.com
gerencia@ecucargas.com
coordinador@ecucargas.com
coordinador@ecucargas.com