



Confianza y Seguridad en Transporte Pesado

ACTA DEL 06 DE ABRIL DEL 2013, DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOS DE COTOPAXI COTRAPECSA SA.

En la Ciudad de Latacunga, a los seis días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las tres horas y cuarenta y cinco minutos, el señor presidente presenta el saludo a los Accionistas y se instala la sesión con los siguientes señores Accionistas: señor Freddy Álvarez, Jorge Álvarez, , Luis Amores, Hernán Amores, Eduardo Calvopiña, Marcelo Calvopiña, Fidel Calvopiña, , Milton Chiluisa, Charles Chiluisa ,Luis Corrales, Patricio Escudero, Marcelo Huilcamaigua, Marco Jaya, Luis Liger, Fabiola Pacheco, Javier Pacheco, Marco Nepali Pacheco, Cesar Palma, Iván Palma, , Sánchez Jorge, Sánchez Marcelo y nos da un promedio del 80% de Accionistas presentes, y la justificación de los accionistas Iván Amores, Xavier Garzón, Raúl Pacheco, tomando en cuenta la existencia de quorum se procede a continuar con la junta. La presidencia solicita que se de lectura al Orden del Día que constan los siguientes puntos:

1. Informe de Presidencia y Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2012
4. Elección y Posesión del nuevo Directorio para el Periodo 2013-2015
5. Asuntos Varios.

Se aprueba el orden del día y se pasa al primer punto.

1.- Informe de Presidencia y Gerencia.- El señor Fidel Calvopiña en calidad de Presidente menciona que debido al poco tiempo que ha estado en funciones no tiene mucho que informar y que lo único que ha hecho es acompañar al señor gerente a la negociación de la tarifa de chatarra, por el resto el sr. Gerente tiene el informe. El sr. Gerente toma la palabra y manifiesta que los trabajos que mantiene la compañía tanto de Novacero, Paris Quito, Panecons, etc. Siguen vigentes y que ha existido la propuesta de otros trabajos como el transporte de químicos con la empresa Quimasa, pero que el momento de prestar el servicio los compañeros no son responsables, por lo tanto se quedo mal con ese trabajo, de ahí que para poder tomar otros trabajos se ruega más responsabilidad en los accionistas. Informa también que la tarifa con Novacero referente a la chatarra desde Esmeraldas se elevo a la cantidad de 19,00 Uds por TM. El ultimo embarque ya se esta facturando con ese precio. En lo referente al permiso de operación el mismo ya nos emitieron los últimos días del mes de Diciembre y algunos accionistas ya matricularon los vehículos. Informa sobre el inconveniente suscitado con la evacuación de una bobinas de Novacero, la Bodega portuaria





Confianza y Seguridad en Transporte Pesado

Andipuerto se ofreció mas barato y esta manipulando a transportistas del puerto para facilitar la evacuación sin pasar por la bascula ni pidiendo los permisos correspondientes. Dice que es necesario hacer una denuncia a la Federación Nacional por este tema de Andipuerto.

2.- Informe de Comisario.- Toma la palabra el accionista Hernán Amores quien es comisario y manifiesta que ha procedido a revisar todos los ingresos como los gastos de la compañía y se encuentran muy bien por lo tanto él ha procedido a emitir su informe el mismo que se procede a dar lectura por medio de secretaria. El informe de comisario se aprueba por mayoría.

3.- Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2012.- Se procede a analizar detenidamente el informe financiero y la Sra. contadora da la explicación por cada uno de los items, se analiza el tema de deudas incobrables y se procede a dar de baja la deuda de Dermigon, se analiza el tema del compañero Marco Jaya por la facturación de Incasa y se recomienda que se averigüe en el SRI., se aborda el tema de cuotas atrasadas del accionista Edwin Palma y se resuelve que se le envíe un oficio, la señora contadora procede a explicar sobre todos los movimientos financieros y se da a conocer la utilidad correspondiente al ejercicio 2012.

Se aprueba por mayoría el balance general correspondiente al año 2012. Se resuelve por mayoría que las utilidades se reinviertan en la construcción del edificio a excepción del accionista Freddy Álvarez.

4.- Elección y Posesión del nuevo Directorio para el Periodo 2013-2015.- El señor presidente toma la palabra y dice que es necesario que se pronuncien todos los compañeros para elegir al nuevo directorio para los años 2013-2015. Don Cesar Palma manifiesta que se debe renovar todo el directorio. El Sr. Marcelo Sánchez dice que se reeija a toda la directiva anterior. El sr. Jorge Álvarez dice que el nuevo gerente debe disponer de tiempo caso contrario la función de gerente se torna difícil. El sr. Freddy Álvarez manifiesta que el gerente actual se aprovecha del trabajo de la compañía. El señor Hernán Amores pide un poco de calma y mociona que se elija como presidente al compañero Iván Palma y como gerente que continúe el compañero Jorge Sánchez, se aprueba la moción por mayoría. Se elige a los señores vocales principales y suplentes y comisario quedando la nueva directiva de la siguiente manera:

Presidente: queda el señor Cesar Iván Palma Pacheco

Gerente: queda el señor Jorge Enrique Sánchez Villavicencio

Comisario: queda el señor Freddy Jhon Álvarez Salazar.





Confianza y Seguridad en Transporte Pesado

Vocales Primero, Segundo y Tercero

Queda en el señor Marcelo Rubén Calvopiña Toapanta como primer vocal
Queda en el señor Charles Anibal Chiluisa Remache como segundo vocal
Queda en el señor Luis Reimundí Corrales Herrera como tercer vocal

Suplentes de los Vocales:

Queda en el señor Eduardo David Calvopiña Toapanta como primer vocal suplente
Queda en el señor Milton Augusto Chiluisa Changalombo como segundo vocal suplente
Queda en el señor Luis Enrique Liger Albán como tercer vocal suplente

De excusas y calificaciones.

Queda en el señor Jorge Álvarez Salazar como primero
Queda en el señor Marco Vinicio Jaya León como segundo
Queda en el señor Marco Neptali Pacheco Zapata como tercero

El compañero Hernán Amores procede a tomar el respectivo juramento después del cual la nueva directiva queda legalmente posesionada. Y luego procede el señor Hernán Amores a tomar el juramento de rigor al nuevo accionista señor Patricio Escudero.

5.- Asuntos varios.- El sr Freddy Álvarez dice que se debe elaborar turnos para el trabajo para que todos puedan compartir.
El compañero Hernán Amores dice que se necesita más responsabilidad de parte de los accionistas porque se comprometen a ir a trabajar y a la hora de la verdad brillan por la ausencia.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los señores Accionistas y da por terminada la Junta General Ordinaria y siendo las siete horas con treinta minutos.


Jorge Sánchez Villavicencio
GERENTE GENERAL




Fidel Efraín Calvopiña
PRESIDENTE.