

En la ciudad de Latacunga, a los 30 días del mes de Marzo del 2016. Siendo las 15:30 PM el Señor Presidente presenta el saludo a los Accionistas y se instala la sección con los siguientes señores accionistas presentes: Álvarez Salazar Fredy, Álvarez Salazar Jorge, Amores Carrera Iván Paul, Amores Luis Alonso, Amores Sandoval Hernán Augusto, Calvopiña Fidel, Calvopiña Hernán, Calvopiña Marcelo, Calvopiña Eduardo, Chiluisa Milton Augusto, Chiluisa Remache Charles Aníbal, Huilcamaigua Marcelo, Jaya Marco, Luis Liger, Pacheco Graciela, Pacheco Marco Nepal, Palma Cesar, Palma Edwin, Palma Iván, Sánchez Guillermo, Sánchez Jorge, tomando en cuenta de la existencia del quórum de 14 accionista presentes, 9 accionistas justificados, dando 97% de los accionistas, se procede a continuar con la junta.

La presidencia solicita que se lectura al orden del día:

Se procede a tomar lista a para verificar el quórum y da lectura la primera convocatoria de la Junta Ordinaria del 25/03/2016 que fue suspendida por fuerza mayor por parte del señor presidente, luego se dio lectura a la nueva convocatoria que fue publicada en el diario la gaceta para la junta del 30/03/2016, manifestando los puntos a tratarse:

1. Conocer y Resolver el Informe del Sr. Presidente.
2. Conocer el Informe del Sr. Gerente.
3. Conocer el Informe del Sr. Comisario.
4. Conocer y aprobar Estados Financieros del año 2015.
5. Resolver acerca de las utilidades cumuladas y pérdidas acumuladas.

Queda aprobado el orden del día y se pasa al primer punto.

I. Conocer y Resolver Informe del Sr. Presidente.

El Señor presidente Marcelo Calvopiña, agradece por la presencia de los señores Accionistas y procede a dar lectura a su Informe; da a conocer de las actividades realizadas en su función como Presidente de la Compañía hasta la presente fecha.

Da a conocer a la junta de accionistas sobre la situación que se presentó con el cambio de pagos a proveedores; ya que por motivos personales tuvo que informar y solicitar al Señor Gerente Jorge Sánchez se suspenda en la entidad bancaria la firma, además manifiesta que ha estado en coordinación con el Señor Gerente de la Compañía para el desalojo de la carga desde el Puerto de Esmeraldas hasta la Planta Novacero Lasso, que ha mantenido un control de las actividades de la Señora oficinista de Guayaquil diariamente mediante correos electrónicos, se ha buscado información en la ANT para la matriculación de los remolques, manifestando que lo han dicho que son trámites a título personal, de igual manera comunica a la junta sobre el asunto de la venta del terreno de Guayaquil que por reiteradas ocasiones ha conversado sobre la venta del terreno con el Señor Gerente, teniendo como respuesta que se encuentra en proceso de legalización los terrenos, sin más pone a consideración a la junta su informe.

Pide la palabra el Señor accionista Hernán Amores y pregunta si ya está habilitado o si se va a seguir con el mismo sistema de transferencia bancaria porque si afecta al realizar los pagos por medio de transferencia bancaria porque no tienen todos cuentas en el banco del pichincha.

El Señor Presidente toma la palabra y manifiesta que es un asunto más personal y que no afecta en nada a la compañía y que se van a continuar con las transferencias bancarias; por que durante 6 meses no puede todavía firmar, además indica que a cualquier cuenta bancaria se puede hacer las transferencias sin ningún inconveniente.

Pide la palabra el Señor Gerente y manifiesta sobre esa situación e indica que nadie estamos libres de cualquier situación que nos pase, y manifiesta que se realizó las respectivas gestión en el banco con la Señora Anita Yáñez quien autorizo pagar con una sola firma se giró y se pagó algunos cheques, ya que después nos vuelven a llamar del departamento legal del banco indicando que no se puede seguir pagando con una sola firma ya que deberían tener una resolución de una junta para proceder con los pagos de los cheques, pero aclara que es legal cancelar mediante cheques y transferencias bancarias.

Toma la palabra el accionista Marcelo Huilcamagua, manifiesta que la mayoría empresas los pagos realizan mediante transferencias y qué está de acuerdo con las transferencias y que mejor es una ayuda.

Toma la palabra el accionista Jorge Álvarez, manifiesta que no es partidario de las renuncias y si ávido la coordinación entre las dos personas quienes dirigen la compañía se haga los pagos con transferencias no hay inconveniente; pero si es bueno hacer saber, mejor felicita al Señor Presidente que sea frontal.

Pide la palabra el accionista Fredy Álvarez saluda a los señores accionistas y a los presentes, pregunta al señor presidente como se puede hacer con las representaciones, porque hay algunos compañeros que adeudan a la compañía sin embargo tienen representaciones y se les acepta, no es solamente exigir derechos y hacer caso omiso de las obligaciones mucha gente deben dinero y no asisten a las secciones; e indica que si el asiste a las sesiones es para ver cómo está marchando la institución, manifiesta que al señor Presidente que en la sesión anterior se le pidió que se ejecute un artículo, y pide que vea la manera de dar solución a eso de las representaciones porque ya no surte efecto, porque aquí no debemos solo exigir derecho si no debemos cumplir con las obligaciones.

También el compañero accionista Fredy Álvarez indica que una firma es un filtro de seguridad y si hubiese más filtros es más seguridad, ya que si el señor Gerente hubiese pedido emitir los cheques solo con la firma del compañero no estuviese de acuerdo, si bien es cierto los pagos se ha estado dando mediante transferencia estoy de acuerdo, lo que yo quisiera saber que si el compañero Presidente si está desempeñando su puesto como presidente o por el problema personal que tuvo no está asistiendo a la compañía lo cual necesitamos saber para ver a qué atenernos.

Toma la palabra el Señor presidente y responde a las inquietudes; dentro de los pagos de los compañeros manifiesta que se debería modificar los estatutos para que puedan cumplir, con lo referente a los filtros para los pagos existen reuniones con el Señor Gerente revisamos, y verificamos cada uno de los egresos para que se realicen los pagos; donde incluso se tiene documentos de respaldos de los pagos, con lo relacionado del inconveniente con Novacero es muy personal.

Luego de haber escuchado las inquietudes de los señores accionistas en la junta y de haber explicado por parte del Señor Presidente queda aprobado el informe, toma la palabra el Señor Presidente y da lectura al siguiente punto.

2. Conocer el informe del Sr. Gerente.

Pide se de lectura el informe a la Señora secretaria:

- ❖ **Económico.** Manifiesta que dentro de lo económico en el año 2014 fue negativo obteniendo perdidas, luego del análisis realizado de los ingresos que tenían por los descuentos de las guías que no cubrían con los gastos que la compañía tiene, se procedió a realizar un reajuste en dichos descuentos, dando lugar un mejor ingreso económico para la compañía; donde más adelante en el informe que dará la Señorita Contadora veremos detalladamente que si se ha logro cumplir la meta en la recaudación y cubrir los gastos que generamos. En cuanto a los aportes de los accionistas se puede notar que todavía hay socio que no cumplen con sus aportaciones dando lugar a un valor aproximadamente de 7000 dólares.

- ❖ **Bancos**, Manifiesta sobre el tema del compañero Marcelo Calvopiña indicó en primer lugar que nunca se pudo actualizar las firmas en el Banco de Guayaquil, dicha cuenta se está utilizando solo para pagar algunos servicios básicos, IESS, etc. mediante débitos bancarios, con relación al Banco Pichincha se encuentra muy bien manejada pero de igual se suicto el problema del compañero Presidente que ya no podía firmar en los cheques, por dicha razón se está realizando los pagos mediante transferencia bancaria.
- ❖ **Empleados**, Refiriéndose a los salarios a empleos manifiestan que se encuentran al día con sus pagos, tanto en remuneraciones y aportaciones al IESS, además manifiesta que en el informe de la Señorita contadora nos indicara más detalladamente sobre una provisiones extras que se tuvo que incrementar debido a que la Señora Leonela Valverde ya tiene más de 20 años de trabajo en la Compañía, dicho rubro es para la jubilación.
- ❖ **Terrenos y arriendos**: indica que como es de conocimiento que se sacó una resolución que se vendan los terreno de Guayaquil, manifiesta que por el momento no se pueden vender por que 2 solares no tienen escritura pública notariada y que solo tiene un poder legalizado ya que para legalizar tenemos que realizar una construcción en el terreno; donde hablado con la con la señora que arrienda el terreno y está llegando a un acuerdo para que construya una pequeña casa y así se pueda legalizar para se pueda vender .
En cuanto a los locales del edificio que debido a la emergencia del volcán Cotopaxi se han desocupado dos locales, se encuentran con sus respectivos rótulos de arriendo, además manifiesta que la Señora María Suarez que vive aquí no ha cancelado más de 6 meses, donde ya se hablado con la soñera y ofreció pagar hasta el fin de este mes si no caso contrario tendría que pedir que desocupe; en cuanto con Autec S.A, Indusur y Señor Hurtado realizan sus pagos sin ningún inconveniente.
- ❖ **Novedades**, manifiesta sobre la situación del compañero Jorge Álvarez en el mes de Septiembre del año 2015 a quien le asaltaron con un contenedor de Miyontex en Guayaquil; donde tanto el compañero afectado, los señores de la carga y nosotros hemos hecho los respectivos trámites para que se recupere lo sustraído pero hasta el día de hoy no se ha podido saber nada; donde por dicha experiencia se ha planificado para evitar ser presa de los delincuentes; salir de los puertos temprano y con el cando satelital, además cabe indicar que los señores dueños de la carga han seguido confiando en nuestro trabajo y compañía que hasta el día de hoy se sigue con normalidad trasladado su carga.
- ❖ **Clientes**; Manifiesta sobre los clientes que mantenemos hasta la fecha que es Novacero, Paris-Quito, Miyontex, donde se sigue teniendo una buena relación laboral, indica que ávido nuevos clientes que se han comunicado con el señor Gerente para ver si llegan un acuerdo, como los Señores cubanos, correos del Ecuador lo cual se les ha dado información del servicio que nosotros realizamos esperando tener relaciones laborales; Cabe indicar también que debido a las normas de seguridad de los puertos ahora se caducan los pases de ingreso, donde La Señora Narcisa Candejeo elabora los documentos y firma el Señor Gerente lo más pronto posible.
- ❖ **Conclusión**, Manifiesta que aunque a partir del 2015 ya se sienta la recesión económica que atraviesa el país sin embargo nos hemos ajustado al máximo y no tenemos perdida, y pone a consideración de la junta su informe.

Pide la palabra el Señor Hernán Amores, manifiesta que el informe del señor Gerente está indicando sobre las deudas de los accionistas y que estamos a próximos de actualizar del permiso de operaciones; recomienda que ahí es cuando podemos tomar las respectivas medidas con las personas que están debiendo en la compañía y por el resto esta entendible y que para él está a satisfacción el informe.

Toma la palabra el Señor accionista Fredy Alvarez y manifiesta que no está de acuerdo lo que manifiesta el Señor Gerente en su informe de que la señora que arrienda en el terreno de Guayaquil construya, ya que debería el señor Gerente llamar a una sección para que la junta tome una decisión y no está de acuerdo con su informe.

Luego de haber despejado algunas inquietudes de los accionistas queda aprobó el informe; toma la palabra el Señor Presidente y da lectura al siguiente punto.

3.-Conocer el informe del Sr. Comisario.

Pide a la Señora Secretaria de lectura el informe; donde indica que ha realizado la revisión de la contabilidad y que con relación de los años anteriores hoy contamos con un sistema contable confiable y moderno el mismo que arroja resultados reales, además indica que se ha realizado la revisión de la documentación; como son los egresos, facturas Cotrapecsa S.A donde cada uno de los documentos contienen sus respectivas justificaciones, y su secuencias, en el caso de anticipos se sigue procediendo de la misma manera que los años anteriores mediante trasferencia bancaria a la cuenta del señor despachador.

También manifiesta que se han hecho gastos de las reparaciones de los locales, también sobre un egreso que se encontró con el gasto de los pagos de las vacaciones de la Señora Leonela Valverde lo cual se ha hecho las respectivas consultas y manifiestan que ha solicitado mediante un oficio al Señor Gerente que se le cancele; de igual manera se ha revisado los pagos del IESS y pagos a empleos que se encuentran al día.

Pone a consideración de la junta su informe.

Pide la Palabra Señor accionista Fredy Álvarez pregunta que si no escuchó o no constan las deudas de los accionistas en su informe, además pregunta con lo relación a los pagos de los empleados que le indique que si existe pagos de sueldos del señor Gerente, manifiesta que no está de acuerdo que se apruebe el informe y que sugiere que se vuelva a revisar; pide al Señor Comisario que propone para poderles cobrar a los compañeros que adeudan a la compañía, igualmente pregunta al Señor Gerente que si el no cobra su mensual por que no quiere o por que la compañía no tiene dinero, además quisiera saber si el libro de actas está al día.

Toma la palabra el Señor comisario Marco Jaya indica que si que se le paso por alto revisar de los décimos y deudas de los compañeros con la compañía y que él había revisado lo que es facturas y egresos del año 2015 y pide a la Señorita contadora se de lectura quienes adeudan a la compañía, además manifiesta que el desarrollo económico y la parte contable está muy bien manejado de lo que el reviso, sobre el libro de actas está al día en lo que es año 2015 en lo cual de los años anteriores ya es muy aparte.

Toma la palabra el señor gerente y manifiesta y le aclara al Señor Fredy Álvarez que es una ley que se le afilien al IESS y le paguen los décimos y que no cobra mensual por que no ha pensado en el cobro y no participa de utilidades.

Toma la palabra el accionista Luis Liger y manifiesta que se deberá pagar el mensual al señor Gerente y pide al Señor Comisario se vuelva a realizar la revisión.

Toma la palabra el señor accionista Cesar Palma y manifiesta que una persona cuando gana un sueldo debe trabajar 8 horas laborable, lo cual para que gane su mensual el señor Gerente deberá trabajar sus 8 horas laborables, además pregunta al señor comisario como le ve a la compañía en el desarrollo económico.

Toma la palabra el compañero Hernán Amores y lanza a moción que se apruebe al informe del Señor comisario y pregunta si hay apoyo, también manifiesta que el informe del Señor Presidente, del Señor Gerente, del Señor Comisario, y de la Señorita contadora tiene relación y coordinación ya que son las personas quienes manejan y controlan la compañía.

Después de despejar las inquietudes de los señores accionistas queda aprobado el informe y da paso al siguiente punto, el Señor presidente da lectura.

4.- Conocer y aprobar Estudios Financieros del año 2015.

Toma la palabra la Señorita contadora explica cuenta por cuenta del **BALANCE GENERAL** y estado de **RESULTADOS DEL AÑO 2015**, una vez explicado pone a consideración de la junta.

También manifiesta la Señorita Contadora después de haberles explicado e indicado que se encuentra en el Balance General las cuentas por cobrar y pagar que se viene arrastrando de años anteriores, que ha pensado como profesional y opinión personal que esas cuentas se deben cruzar entre sí para lo cual se pueda eliminar esos inconvenientes; y pone a consideración en la junta mediante un oficio dirigido al Señor gerente, se autoricen realizar el crucé de cuentas por cobrar y pagar año 2013 y 2014 para con ello eliminar inconvenientes contables.

Pide la palabra el Señor accionista Fredy Álvarez y pregunta a la señora contadora si las cuentas que se va a cruzar tienen sus respectivas justificaciones; y manifiesta que no está de acuerdo en la aprobación del balance y el estado de resultados ya que en el informe del Señor Comisario debe constar todas estas inquietudes.

Toma la palabra el Señor Accionista Hernán Amores y aclara que el informe del señor comisario es del año 2015, no de años anteriores, y como manifestó la Señorita contadora que no está afectando, que son cuentas que se pueden cruzar y eliminar esos problemas.

Toma la palabra el Señor presidente y pregunta a la junta que resolución se toma; se pronuncian los accionistas de que se debe aprobar y queda autorizado para el cruce de cuentas que se vienen arrastrando.

Toma la palabra el Señor accionista Fredy Álvarez y manifiesta que no acepta, no está de acuerdo que se apruebe los balances y el estados de resultados, que a excepción de su persona se apruebe.

Después de despejar algunas inquietudes queda probado los Balances y el Estado de resultados año 2015, a lectura el Señor Presidente al siguiente punto.

5.- Resolver acerca de las utilidades acumuladas y pérdidas acumuladas.

Manifiesta la señorita contadora que dentro de este punto es para resolver que las ganancias acumuladas absorban a las pérdidas acumuladas que existe del año anterior; lo cual de igual manera pone a consideración de la junta y la junta acepta y aprueba.

Siendo las 19:55 de la noche del día miércoles 30 de marzo del año 2016 queda clausurada la junta. Nota: Se adjunta registro de asistencia de accionistas, justificaciones, informes del Señor Presidente, Gerente, Comisario, y oficio de la Señorita Contadora.



PRESIDENTE
Marcelo Calvopina



GERENTE GENERAL
Jorge Sánchez