



“TRANSRUNORT”

TRANSPORTE RUTAS DEL NORTE C.A.

DIRECCIÓN: Panamericana Norte sector La Y Telefax: (06) 2205 204
E-mail: runorth@hotmail.es / runorthjulioandrade@hotmail.com

JULIO ANDRADE - CARCHI



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 007

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSRUNORT.
Transporte Rutas del Norte C.A.

En Julio Andrade Cantón Tulcán Provincia del Carchi, en el domicilio de la
Compañía Barrio Santa Clara Sector la Y y José M Yar; el sábado 25 de Marzo
del año 2017 a las,

09 horas 15 minutos se reúnen los señores Accionista de la compañía
señores:

Luis Vizcaino en calidad de Presidente el señor Wilmer Villarreal en calidad de
Gerente el señor Carlos Pizán en calidad de Comisario y actúa como
Secretaria la señora Faviola Aguirre, estando presentes treinta y cinco
accionistas (35) deciden instalarse en Junta general Ordinaria, con el fin de
tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Instalación de la Junta General Ordinaria por el Presidente señor Luis Vizcaino
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe del Presidente señor Luis Vizcaino

5.-Informe del Gerente señor Wilmer Villarreal

6.-lectura y Aprobación del Balance Anual Período 2016 por la Lic. Edilma Rosero

7.-Informe del comisario señor Carlos Pizán

8. Posesión de Accionistas

9.- Cancelación de Cuotas pendientes

10.-Elección y Posesión de la Directiva

11.- Clausura.



Siendo las 9 horas 45 minutos del día sábado 25 de Marzo del año en curso, con la asistencia de 36 accionistas, el Presidente señor Luis Vizcaino, Agrádesese a todos por la asistencia a este llamado, y luego de algunas deliberaciones que manifiestan los señores accionistas, como es el caso de que para la próxima elección de Directivos se tiene que estar presente el accionista, para que no haya estos malos entendidos. Se da inicio a esta Junta General Ordinaria.

TERCERO.-Por parte de Secretaria se da Lectura del acta del 15 de Octubre del año 2016, la cual es aprobada, luego de la aclaración que se hace de las mensualidades, que eso fue acuerdo en consenso de todos que se tiene que cancelar el doble sino cancela cada fin de mes.

CUARTO.-El señor Luis Vizcaino en calidad de Presidente da un saludo al señor Gerente, señores comisarios, señores del Directorio señora Secretaria señora Contadora.

Y manifiesta que en calidad de Presidente de "Transrunort" a la cual con el apoyo de todos es mi obligación dar el informe del trabajo realizado durante



Compañeros dejarles en claro que siempre estaré dispuesto a colaborar en lo que pueda con todos ustedes y con la nueva directiva, puesto que mi único afán ha sido siempre verle crecer cada día a nuestra empresa. Y por último desearle éxitos a los nuevos directivos que serán electos. Este informe es puesto a consideración de todos los señores accionistas, luego de dar lectura de los ingresos y egresos realizados de las Pólizas por parte de la señora Faviola Aguirre Secretaria. Informa que de Ingresos se tiene la cantidad de 13.441.12, lo que se cancela de las pólizas 11.979.34, de la cuota de aporte de los señores accionistas y señores Vinculados se recolecta la cantidad de 3.310.24, de los cuales: se realiza 26 viajes a la Ciudad de Quito y Egresos la cantidad de 2080.00 se cancela a la señora Yolanda Pérez de 13 viajes 3350.00, por la renovación del PPS 700.00 dólares por registrar el al aduana 300.00 dólares, dando un total de Gasto de 6.430.0, con un saldo en contra de 3.098.00, de los cuales se cubre este saldo del aporte de nuevas habilitaciones que ingresa 2790.00 dólares, quedando un saldo en contra de 308.00 dólares.

El señor Presidente manifiesta que el informe del señor Gerente está a consideración de todos, en este punto existen algunas deliberaciones de los señores accionistas y el informe es aprobado por los presentes.

SEXTO.-Lectura y Aprobación del Balance Período 2016 por la Licenciada Edilma Rosero, da un saludo a todos los presentes y da lectura del Balance en el que manifiesta que de Enero a Diciembre del 2016 han existido los siguientes Ingresos y Egresos:

Ingresos: 77.266.15, Egresos 52.689.67, con una utilidad antes de Impuestos y participación de trabajadores de 24576.48 con una Utilidad neta de 15.976.24, indicando que se tiene que cancelar de impuesto a la Renta 3.530.36. El señor Presidente agradece a la señora contadora y solicita a los señores accionistas pregunten a la señora contadora acerca del Balance, el



Señor Oscar Sarmiento manifiesta que se vea la forma para no cancelar tanto dinero del impuesto a la renta, en este punto la señora contadora manifiesta que ella hace de acuerdo a la ley para en el futuro no tener inconvenientes, si bien es cierto si hay personas que lo realicen por parte de ella no tiene inconvenientes. Existen algunas sugerencias realizadas, en lo que respecta a los señores que ingresan que ese dinero no baya a la cuenta se vea otro mecanismo para no cancelar tanto, como también manifiestan que se invierta para que no haya utilidades para los trabajadores, y el Balance es Aprobado por todos los presentes.

En este punto la señora Contadora manifiesta que como consta en el Balance y siempre se ha venido arrastrando hoy se resuelva la pérdida del ejercicio de años anteriores que es la cantidad de 956.53 para que ya no conste en el balance de este año.

En este punto por parte de los señores accionistas manifiestan que se autoriza a la Señora contadora, que está perdida sea absorbida con las utilidades de los años anteriores, para que ya no aparezca en los próximos balances.

De igual manera se presenta un informe en lo que respecta a la Lubricadora manifestando que se tiene una utilidad de 9799.99 en lo que respecta a la empresa una utilidad de 13.053.73 y de Transporte 1752.76, esto para quede una referencia.

SEPTIMO.- Informe del comisario señor Carlos Pizán da un saludo a los miembros de la Junta General de Accionistas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las Obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario de Transrunort Transporte Rutas del Norte C.A. presento a ustedes mi informe y



En el punto que solicita se explique la variación negativa es porque en lo que respecta al parqueadero se factura y ya no ingresa los 160.00 dólares que prácticamente se cobra mensualmente.

Por otra parte la señora contadora manifiesta en lo respecta a los gastos no deducibles, son de horas extras no aportadas y no registradas al IESS en el primer semestre, multas e interés tributarios y contribución solidaria por el terremoto.

El señor Luis Vizcaíno Presidente manifiesta que felicita al señor Comisario por todas sus sugerencias realizadas y es así como debe de ser siempre.

El balance ya está aprobado por los señores accionistas con sus debidas aclaraciones y sugerencias realizadas a la señora contadora.

El señor Oscar Sarmiento manifiesta que lo que reclama el señor Manolo Sarmiento debe de informar con nombres y de frente como un caballero de lo que ha escuchado para que no haya malos entendidos, esto en lo que se refiere al informe del señor Comisario, las explicaciones están dadas y solicita se respete y todos lo hagamos de la mejor manera.

En lo que respecta a la señora Faviola Aguirre el señor Hermel Revelo manifiesta que nadie somos perfectos y se respete ya que lo que se acuerda en las sesiones son para todos cumplir. Y solicita que sigamos adelante con armonía.

OCTAVO. En este punto el señor Luis Vizcaíno en calidad de Presidente da la bienvenida a los señores: ORTIZ SOLIS EMILIO EDUARDO, AYALA CAMPAÑA LUIS ANTONIO, ATIZ TUCANES CARLOS ARMANDO, la señorita JOHANA LISBETH ALMEIDA MARTINEZ, HERNANDEZ ISAURO BOLIVAR, VILLARREAL PAÑO SEGUNDO GERARDO, y el señor ATIZ TUCANES FABIAN HERNAN,



Quienes se integran a formar parte de la Familia Transrunort, y manifiesta que si prometen cumplir a cabalidad el estatuto y Reglamento y las leyes de la Compañía. Par lo cual todos los presentes prometen cumplir con lo expresado por el señor Presidente y quedan posesionados en calidad de accionista de la empresa con tres acciones cada uno a acepción del señor Ortiz Solís Emilio Eduardo que tiene un paquete de veinte acciones.

Seguidamente se da lectura de un oficio presentado por el señor Gerardo Villarreal en el que manifiesta un agradecimiento por haberle aceptado como accionista de esta empresa, y de igual manera todos los señores accionistas posesionados agradecen y prometen colaborar en todo lo que sea posible.

NOVENO.-En este Punto se recolecta la cantidad de 1000.00 dólares de los señores accionistas que cancelan señor Edgar Villarreal un cheque por la cantidad de 800.00 dólares y el señor Miguel Villarreal la cantidad de 200.00 dólares.

Seguidamente se da un receso de treinta minutos para servirse un picante brindado por los señores Pedro Rosero, Ronaldo Gaón y el señor Pedro Emilio Ortiz.

El señor Presidente agradece a los señores que brindan este picante a nombres de todos los accionistas.

DECIMO.-Elección y Posesión de la Directiva, el señor Luis Vizcaíno solicita al señor Edgar Villarreal de Dirigiendo la Junta General Ordinaria, en vista de que quiere Nombrar su propio Candidato para que Ocupe, este cargo.

Se nombra tres candidatos para presidente: señores

EDWIN MORENO

CARLOS PIZANAN

LUIS VIZCAINO, quedando la votación en su Orden señor Edwin Moreno 5 votos, el señor Carlos Pizaná 2 votos y el señor Luis Vizcaino 34 votos, quedando como Presidente el señor Luis Vizcaino, seguidamente el señor Luis Vizcaino agradece a todos por la confianza depositada y solicita que en vista de ser reelegido como presidente solicita que se dé la oportunidad a toda la Directiva y así superar y demostrar la unidad y sea como una familia de Amor y en consenso de todos los señores accionistas solicitan que todos no sigan colaborando otros dos años más. Seguidamente se nombra un representante mas para el directorio quedando con una votación de 21 votos el señor Pedro Rosero.

La Directiva queda en su Orden señores:

PRESIDENTE: LUIS HERNANDO VIZCAINO

GERENTE: WILMER FABIAN VILLARREAL CASTILLO

COMISARIO: CARLOS EMILIO PIZANAN

COMISARIO: JOSE HIPOLITO BOLIVAR PASPUEL

VOCALES:

PORTILLA CUASQUER GUILLERMO FILIBERTO

PALLES CORAL EDGAR GERARDO

TARUPI ROSERO OSWALDO

VILLARREAL GUERRERO EDGAR ARTURO

MORENO PASTAZ EDWIN HIPOLITO





ROSERO AGUILAR PEDRO.

Seguidamente la Señora Mónica Revelo realiza la Posesión a los señores Electos, manifestando que si prometen cumplir con el Estatuto y Reglamento de la empresa, para lo cual han sido nombrados.

Los señores Integrantes del Directorio prometen cumplir a cabalidad con el estatuto y reglamento de la empresa, para verle cada día mas grande a la familia Transrunort, y quedan posesionados por el lapso de dos años para que desempeñen sus funciones.

El señor Hermel Revelo agradece a todos los señores directivos y solicita que todos sigan en unión y armonía.

Seguidamente la señora Faviola Aguirre solicita que en vista de haberle aprobado el informe al señor Comisario y el solicito que por ser la señora Faviola Aguirre Incapaz se le saque de la empresa y se busque una persona preparada para que trabaje , solicita la señora se le dé la carta de salida a pedido del señor Comisario.

En este punto por parte de los señores accionistas solicitan a la señora Faviola siga Colaborando con la empresa ya que todos están conformes con el trabajo realizado, durante todos estos años que viene colaborando con la empresa. Ya que prácticamente ella nos acompaña desde que se creó la Compañía. Y solicitan que se haga las paces con el señor comisario y se siga adelante.

Seguidamente el señor Luis Vizcaino Presidente informa a los señores accionistas que como es conocimiento de todos de la pérdida del vehículo del señor Edison Castro hoy entre todos se vea la manera de ayudar en algo con el compañero, si bien es cierto que las ayudas fueron suspendidas y eso se



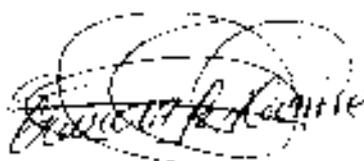
Debe retomar ya que como compañeros debemos de todos estar unidos. En este punto existen algunas deliberaciones y en consenso de todos se acuerda en colaborar con la cantidad de 20.00 dólares por cada accionista. Recolectando la cantidad de 600.00 dólares indicando que la señora Mónica Revefo colabora con 30.00 dólares y el señor Wilmer Villarreal 50.00 dólares indicando que se le hará la entrega de 1030.00 Dólares al compañero Edison Castro.

El señor Presidente agradece a todos por esta solidaridad con el compañero y una vez agostados los puntos a tratar el señor presidente, da un recesó de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva que luego de transcurrido el tiempo el acta es leída y aprobada por todos los presentes, siendo las 17 horas 40 minutos del día Sábado 25 de Marzo del año 2017.

Quedando sancionados los señores que no asisten a esta Junta Señores: Sarmiento Mejía

Miriam, Irua Jonathan Benjamín, Cuamacas Duarte Edwin y esperando Justifique los señores Portilla Cuasquer Guillermo y la señora Fuentala Alicia, y justificando al señor Castro Laguna Edison por el percance que todos sabemos.


Sr. LUIS HERNANDO VIZCAINO
PRESIDENTE


Sra. FAVIOLA AGUIRRE
SECRETARIA.

Nota.- Se adjunta Nómina de accionistas, Informe señor Presidente, Informe señor Gerente, Balance Anual, Informe señor Comisario, Detalle de dinero de pólizas y oficios de Justificación.



Factura: 002-002-000002023



20170406000C00026

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170406000C00026

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) a los; documento(s) original(es) que correspondo(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 007 y que me fue exhibido en 20 foja(s) útiles. Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el/los documento(s) en 20 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del/los documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utilizari(n).

S PEDRO HUACA, a 5 DE ABRIL DEL 2017, (10:03)

Raúl Palacios Bejano

NOTARIO(A) RAÚL PALACIOS BEJANO
 NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN S PEDRO HUACA