



"TRANSRUNORT"

TRANSPORTE RUTAS DEL NORTE C.A.

DIRECCIÓN: Panamericana Norte sector La Y. Teléfono: (06) 2206 204
E-mail: runorth@hotmail.es / runorthjulioandrade@hotmail.com

JULIO ANDRADE - CARCHI

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 008

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. Yari; el sábado 24 de Marzo del año 2018 siendo las 09 horas 15 minutos se reúnen los señores Accionista de la compañía, señores:

Luis Vizcaino en calidad de Presidente, señor Wilmer Villarreal en calidad de Gerente, señor Bolívar Paspuel en calidad de Comisario y actúa como Secretaria la señora Faviola Aguirre, estando presentes Cincuenta accionistas (50) 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.-Informe del señor Presidente
- 4.-Informe del Gerente señor Wilmer Villarreal
- 5.-Lectura y Aprobación del Balance Anual Periodo 2015 por la Lic. Edilma Rosero
- 6.-Informe del comisario señor (Carlos Pizán) BOLIVAR PASPUEL
- 7.-Resoluciones
- 8.- Posesión de Accionistas
- 9.-Clausura.

Siendo las 9 horas 45 minutos del día sábado 24 de Marzo del año en curso, con la asistencia de 50 accionistas, el Presidente señor Luis Vizcaino, agrádesse a todos por la asistencia a este llamado, y luego de algunas deliberaciones de los señores accionistas que solicitan que de hoy en adelante, EN LAS PROXIMAS Juntas tiene que estar presente el accionista, para que no haya malos entendidos, y se da inicio a esta Junta General Ordinaria.

TERCERO: El señor Luis Vizcaino en calidad de presidente da lectura de su informe en el que manifiesta:

- 1.-Los documentos de la empresa se encuentran al día, como es el PPSS de Colombia, el de prestación de Servicios Perú.
- 2.-En lo que respecta a la Construcción de las piezas del señor Jesús, se ha tenido algunos inconvenientes pero ya está solucionado y desde el día lunes se sigue con los trabajos.
- 3.- En lo que respecta al ingreso de accionistas será el señor Gerente quien indique los nombres de las personas que han ingresado.



"TRANSRUNORT"

TRANSPORTE AL NOROCCIDENTE

DIRECCIÓN: Panamericana Norte sector La Y. Teléfax: (05) 2204 204
E-mail: runortlv@hotmail.es / runortluliviendrade@hotmail.com

JULIO ANDRADE - CARCHI

4.- Se ha realizado sesiones de Directorio, en las cuales debo de agradecer a los compañeros que han colaborado dejando sus obligaciones han asistido y realizado sus comentarios y sugerencias para el adelanto de la empresa.

El informe es puesto a consideración de todos los accionistas, en este punto el señor Wilson Orbe agradece por las labores realizadas al señor presidente y manifiesta que se vea la forma de arreglar el salón ya que los compañeros.

No alcanzan para las sesiones, y en consenso de todos los informes es aprobado por todos.

CUARTO:

El Gerente señor Wilmer Villarreal da un saludo a todos los presentes y agradece la colaboración de todos, ya que gracias a la colaboración está la empresa al día con los documentos empieza a dar lectura de su informe en el que manifiesta que durante este tiempo realizó lo siguiente:

1.- como es conocimiento de algunos compañeros se cancelo la cantidad de 1000 dólares a la señora Yolanda Pérez el certificado nos importo 700.00 dólares y en la DIAN 300.00 dólares.

En lo que respecta al permiso de Prestación de Servicios de Perú se viajo con el señor Presidente a la ciudad de Huaquillas y se entrego la documentación al señor Edwin Rangel para tramitar este permiso con la novedad de que se tenía que ingresar el PPSS de Colombia Certificado y se cancelo la cantidad de 350.00 dólares a la señora Yolanda Pérez, y es así que hoy ya lo tenemos.

Por otra parte informa que asistió a las sesiones de la Asociación de transporte pesado por varias ocasiones para lo cual de la empresa no ha salido ningún egreso, se tiene que asistir ya que la multa es 200 dólares para que exista responsabilidad. También informa que como representante de Transrunort fue nombrado como vocal del directorio y hoy el presidente es el señor Patricio Rodríguez.

Se realizo el agasajo navideño en la empresa, espero cualquier error lo hayan disculpado. Por otra parte agradece a los señores que brindaron los picantes señores: ERMES ALMEIDA- HERNAN ATIZ- LUIS AYALA- ROMEL

MEJIA- Y EL SEÑOR GUZTAVO AYALA, un Dios les pague a todos. A nombre de todos, los accionistas

Agradece a todos quienes han cancelado sus cuotas y pide disculpas por ser exigente ya que el beneficio es para todos.

Por otra parte informa que se han realizado las transferencias a los siguientes señores: Pedro Rosero, Ronaldo Gaón, Pedro Ortiz, le cedó su padre, además los señores: Ayala Campaña Luis Antonio, Atiz Tucanes Carlos Armando, la señorita Joanna Lizbeth Almeida Martínez, Mejia Yandum Romel Alberto, Portillo Muñoz Romel Mariano, Hernández Isauro Bolivar, Villarreal Patiño Segundo Gerardo, Atiz Tucanes Fabián Hernan, Portilla Meneses Anton, Guillermo, Bravo Escobar Franco Alino, Almeida Irua Hermes Orlando, Ayala López Justo Hermei, Molina Barrio Diana Milena, Figueroa, Figueroa Sandro Javier, Montalvo Arellano Amparo Yaneth, Arévalo Piarpuezan Raúl Bolívar, Rojas Rojas Jenny, manifestando que cada accionista es dueño de tres acciones totales (19), manifestando que en la empresa están pendientes 63 acciones.

Debe de informar que el señor Jaime Coral juntamente con su esposa cedieron sus acciones a la señora Hilda se le entrego unos mil dólares y al señor Coral se le realizara la transferencia de tres acciones, de las cuales se ha cedido a los siguientes accionistas señores:

Narváez Villarreal Cristian Danilo, Estrada Mora Alexandra del Carmen, Ayala Salazar Luis Gustavo, Huera Ayala Victor Octavio, y Escobar Bravo Oswaldo Patricio, cada uno con tres acciones, indicando que este dinero está depositado en mi cuenta personal. Debo de indicar que algunos



"TRANSRUNORT"

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

JULIO ANDRADE - CARCHI

63

Accionistas están adhiriendo por motivo de que no matriculan sus vehículos. Debo de informar que de este ingreso egreso la cantidad de 686.11 para el agasajo.

Navideño. Del ingreso del señor Patricio Escobar, manifestando que cuando cancelen se dará un informe detallado.

Se ha realizado sesiones de Directorio en las cuales con la colaboración de todos se ha tomado resoluciones es así que el 13 de Marzo del presente año se resolvió que la mensualidad se cancele 10 dólares mensuales por cada vehículo, para de esa manera ayudar en algo a los señores accionistas, y dicho dinero será depositado en otra cuenta.

De igual manera señores accionistas se resolvió instalar unas cámaras para seguridad de las oficinas y de los vehículos que ingresan al parqueadero.

En lo que respecta a viajes se logro cargar la carga de Maíz del señor Gaibor para lo cual deja un agradecimiento a la señora Mónica Revelo quien colaboro con su vehículo.

Termina su informe agradeciendo al señor Presidente, señores del Directorio y a todos los accionistas. Y deja su informe a consideración de todos, el cual luego de algunas sugerencias es aprobado por los presente.

QUINTO.-Lectura y Aprobación del Balance Anual 2017, en este punto la señora Licenciada Edilma Rosero da un saludo a todos los presentes y empieza su informe manifestando que de Enero a Diciembre del año 2017 han existido los siguientes Ingresos y egresos: En el Balance General; tenemos un total de activos de 171.159.85 con un pasivo de 138.974.92 que sumados Pasivo mas Patrimonio nos da 171.159.85, en lo que respecta al Balance de Resultados tenemos un Ingreso de 87.953.45 con un total de gastos operativos de 43.453.68, con una utilidad antes de impuesto y participación trabajadores 15% de 44.499.78. Manifestando que este año se cancelara el impuesto a la Renta del 22% 8337.83 y de utilidades a trabajadores el 15% 6674.97, quedando una utilidad después de impuesto y.

Participación trabajadores de 29.486.98, manifestando que como ya se tiene un anticipo de impuesto a la renta se tiene que cancelar 6.386.22. Este Balance es puesto a consideración de todos, el cual luego de algunas observaciones realizadas a la señora contadora, en lo que se refiere porque tanto se cancela a trabajadores y el impuesto a la renta está muy alto se rebaje un poco manifiesta el señor Edwin Cuamacas se trate en rebajar algo y que él personalmente felicita a la señora contadora por dar lectura de este Balance con mucha claridad, para lo cual la señora contadora manifiesta que es una ley que no se puede evadir y solicita que por favor se entienda que ella no está a favor de los trabajadores simplemente realiza lo que por ley les corresponde, en lo que se refiere al impuesto a la renta no se puede hacer nada; por otra parte informa que en lo que se refiere al Aporte de futuras capitalizaciones, se pueden repartir o realizar un Incremento de capital, para que ya no se siga leyendo esa cuenta en los próximos balances, y que esto siempre se ha venido manifestando y la resolución es de todos, y es así que luego de algunas aclaraciones realizadas el balance es aprobado por los presentes.

Seguidamente la señora Contadora manifiesta que todos los accionistas que tienen el punto de emisión se acerquen a dejar, para hacer las declaraciones, caso contrario será responsabilidad de cada accionista, si en algún momento el SR nos notifica ya que hasta el momento no se ha tenido ninguna notificación, solicita que sería hasta el 10 de cada mes. Agradece a todos por aceptar este balance.



"TRANSRUNORT"

UNIÓN RURAL DEL OCCIDENTE - RUMOR

DIRECCIÓN: Panamericana Norte sector La Y. Telefax: (08) 2205 204
E-mail: runorth@hotmail.es / runorthjulioandrade@hotmail.com

JULIO ANDRADE - GARCHI

SEXTO.- Informe del señor Bolívar Paspuel Comisario, en este punto el señor Comisario da un saludo a todos los presentes y manifiesta que en vista de que el señor Carlos Pizán, presento un oficio por calamidad doméstica, el será el que presente este informe y manifiesta que:

1.-Se reviso los documentos de la empresa en los que se verifico el archivo existente en cheques, facturas comprobantes de Egreso todo cuenta con sus debidos soportes.

2.-En cuanto al Balance de Ingresos y Egresos del año 2017 debo ratificar que todos los valores están debidamente justificados.

3.-En las diferentes sesiones de Directorio se ha tomado resoluciones que el señor Gerente ya expuso, siendo la más prioritaria el modificar las mensualidades de los automotores.

4.-Se acordó dialogar con los señores trabajadores para que brinden una mejor atención a los clientes y que las enjuagadas de los vehículos sea solamente una lavada exprés también se estableció que el empleado que incumplía se realizara un memo para en lo posterior no tener inconvenientes.

5.-Dejo constancia la preocupación existente en lo referente a las deudas con la empresa ya que en lo que respecta a la venta de aceites existe una deuda de 45.000 mil dólares.

6.-A la fecha en lo concerniente a la cuenta corriente estamos con un saldo de 37.413,23 dólares.

7.-En cuanto a las mensualidades de la empresa el 95% de los señores accionistas se encuentran al día.

Agradece a todos por escucharle y pone su informe a consideración de todos. En este punto la señora contadora manifiesta que el señor comisario tiene que ser una persona que entienda de contabilidad, ya que es la persona Fiscalizadora de la empresa y que incluso tendría que mensualmente realizar informes. El señor Presidente agradece al señor Comisario por este informe presentado y es aprobado por los presentes.

Resoluciones:

A.-Se acuerda en consenso de todos que se siga cediendo las acciones de la empresa, con la aclaración de que la persona que ingrese cancelara treinta dólares mensuales de mensualidad.

B.-Se solicita que se cumpla con el reglamento para los compañeros que no asisten y no cancelan sus aportaciones.

C.-Se autoriza para que se instalen las cámaras para seguridad de la empresa y de las personas que dejan sus vehículos.

D.-Los señores accionista que hasta hoy están calificados cancelaran Diez dólares mensuales de la mensualidad, por cada vehículo.

E.-Se acuerda entre todos los señores accionista que se Construya un salón de Eventos que puede servir para los accionistas o para arrendar para que exista un Ingreso para la Empresa.

F.-El señor Gerente informa que de hoy en adelante cada accionista tiene que comprar su póliza para realizar las Renovaciones de las tarjetas de habilitación y de igual manera las emisiones de tarjetas de habilitación esto con la finalidad de librar de cualquier comentario, Ya que hoy en ninguna aseguradora están dando crédito, si no adquieren su póliza no se puede realizar ninguno de estos trámites.

OCTAVO.- Posesión de Accionistas, en este punto el señor Luis Vizcaino en calidad de Presidente da la cordial bien bienvenida a los señores:



"TRANSRUNORT"

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

JULIO ANDRADE - GARCHI

ESCOBAR FRANCO ALIRIO, ALMEIDA IRUA ERMES ORLANDO, AYALA SALAZAR LUIS GUSTAVO, FIGUEROA FIGUEROA SANDRO JASVIER, NARVAEZ VILLARREAL CRISTIAN DANILO, HUERA AYALA VICTOR OCTAVIO, ESCOBAR BRAVO OSWALDO PATRICIO, AYALA LOPEZ JUSTO HERMEL, MONTALVO ARELLANO AMPARO JANNET, PIARPUEZAN RAUL BOLIVAR. Para lo cual el, Señor Presidente manifiesta que si prometen cumplir a cabalidad, con responsabilidad los estatutos, reglamentos y más leyes de compañías.

Los señores antes mencionados prometen cumplir con lo expuesto por el señor Presidente, Que si así lo hacen que la compañía y los compañeros hoz premien caso contrario ellos les juzguen, y quedan legalmente posesionados.

Seguidamente la señora Amparo Arellano agrade a todos los presentes por permitirle formar parte de la empresa y manifiesta que todos sigamos en unión para salir adelante.

El señor Gustavo Ayala agradece a todos a pesar de algunos percances que tuvo hoy ya pertenece a esta empresa y esta 'presto a colaborar en lo sea posible.

El señor Patricio Escobar de igual manera agradece a todos y está presto a colaborar el lo que esté al alcance de él.

De igual manera agradecen los señores, Hermel Ayala, el señor Sandro Figueroa, Franco Alirio, Victor Huera, Piarpuezan Bolívar,

Seguidamente los señores: Hermel Ayala, Sandro Figueroa, Danilo Narváz y el señor Bolívar Hernández brindan un picante a todos los señores accionistas.

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

Una vez agotados los puntos a tratar el señor Presidente da un Receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva la cual luego de transcurrido el tiempo el acta es leída y aprobada por todos que para.

Constancia firman en unidad de acta siendo las 13 horas 40 minutos del día sábado 24 de Marzo del año 2018.

NOTA:

Se adjunta, Convocatoria, Informe del señor Presidente, Gerente, Informe señor Comisario, Balance Anual, Registro de accionistas.

Sr. LUIS HERNANDO VIZCAINO
PRESIDENTE TRANSRUNORT

Sra. PAVIOLA AGUIRRE H
SECRETARIA.

Julio Andrade 24 de Marzo 2018.