



“TRANSRUNORT”

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

JULIO ANDRADE CARCHI

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS “TRANSRUNORT “Nro. 009

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 María Yar; el sábado 30 de Marzo del año 2019 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 Carlos Pizán en calidad de Comisario y actúa como Secretaria la señora Faviola Aguirre, estando presentes Cincuenta y cinco accionistas (55) 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 Período 2018 por la Lic. Edilma Rosero
6. Informe del comisario señor Carlos Pizán
7. Elección y Posesión de la Nueva Directiva
- 8.-Resoluciones
- 9.-Clausura.

Siendo las 9 horas 20 minutos del día sábado 30 de Marzo del año en curso, con la asistencia de 55 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 Juntas Generales tienen que estar presente los señores accionistas, para que no haya malos entendidos, y se da inicio a esta Junta General Ordinaria.

TERCERO: El señor Luis Vizcaino en calidad de presidente de Transrunort, a la cual con el apoyo de todos ustedes represento es mi Obligación dar el informe del trabajo realizado durante este tiempo, siempre he buscado el bienestar y adelanto de la Institución, con responsabilidad y entrega desinteresada.

- 1.-Empesare mi informe manifestando que los documentos de la empresa se encuentran al día como es el PPSS DE Colombia, el Permiso de Perú que tiene su vigencia hasta el 2021 y el permiso de Operación hasta el 2023.
- 2.-Seguidamente en lo que respecta a la construcción de las piezas del señor Jesús se ha tenido algunos inconvenientes pero en la actualidad ya está terminado y esta a la vista de todos.
- 3.-En lo que respecta al Ingreso de Accionistas será el señor Gerente quien indique los Nombres de los que han ingresado.



4.-Se ha realizado la Remodelación del Salón de sesiones de la empresa para comodidad de todos y espero sepan cuidar de la mejor manera.

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

6.-En lo que respecta a lo económico en la cuenta del Banco del Austro queda un saldo de 20.647.55, en la cuenta de la Cooperativa Tulcán 7595.36 será el señor Gerente y Comisario quienes certifiquen de lo dicho.

Mi agradecimiento a los señores del Directorio por el tiempo dedicado, por estar dispuestos a dejar sus labores cotidianas y asistir a las reuniones que hemos mantenido a la señora Secretaria por el cumplimiento de su trabajo con responsabilidad y esmero a todos por sus aporte económicos y sus críticas e ideas que han servido de una u otra manera para seguir con la labor encomendada, Además debo de desear los mejores augurios a la persona que sea elegida en esta asamblea para que nos represente.

Informe que es puesto a consideración de todos para su aprobación. En este punto el señor Wilson Orbe agradece al señor Presidente por haber colaborado con la institución con el informe presentado y ver como ha venido surgiendo para arriba nuestra empresa. Seguidamente el señor Hermel Revelo agradece por la labor y la rectitud y su informe transparente y espero nos siga colaborando.

Luego de algunas intervenciones de agradecimiento el informe es aprobado por los señores presentes.

4.-INFORME DEL SEÑOR WILMER VILLARREAL GERENTE: Las metas en la vida se logran con constancia dedicación y perseverancia.

Da un saludo a todos y empieza su informe manifestando las actividades realizadas:

1. Se ha actualizado los diferentes tramites en las instituciones reguladoras, como es el SRI, IESS PPS COLOMBIA-PSS PÉRU—IDONEIDAD ECUADOR.

2.-Informa que ha asistido a las sesiones a la ASOCIACIÓN DE Transporte Pesado en la cual debe de manifestar que cuando no se ha asiste se tiene que cancelar 200 dólares la Multa. Y hoy el Presidente es el Ing. Patricio Rodríguez.

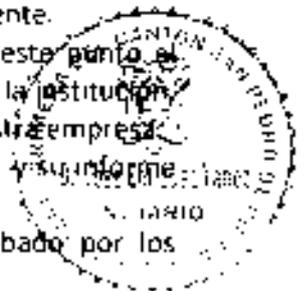
En dichas sesiones debo de manifestar que se ha tratado acerca de las exoneraciones que hoy ya le otorgan hasta que caduque el permiso de operación.

En lo que respecta a los radares se ha solicitado la eliminación se ha realizado tramites en todos los organismos competentes ya que esto nos afecta a nuestra economía.

Informa que el Sercop se termino y que el dinero será transferido a la Asociación de Transporte.

3.- Se realizo el agasajo navideño espero cualquier error lo hayan disculpado ya que como familia que somos debemos de estar unidos. Agrades a las personas que colaboraron brindando el Picante como son. Patricio Escobar, Raúl Arévalo, Diana Molina, Carolina Portilla, Víctor Huera, Alexandra Mora, Jenny Rojas, Héctor Hernández, Amparo Montalvo, Escobar A liria. Un Dios le pague a nombre de todos los señores accionistas.

Agradece a todos quienes han cancelado las cuotas pendientes y pide disculpas si fue exigente ya el beneficio es para todos



Seguidamente informa de la Transferencia del señor Jaime Coral juntamente con su esposa las acciones a mi persona para lo cual se le cobro el saldo que tenia pendiente y se ha cedido a los señores: HERNANDEZ CEPEDA HECTOR, NARVAEZ VILLARREAL CRISTIAN DANILO, ESTRADA MORA ALEXANDRA, AYALA SALAZAR LUIS GUSTAVO, HUERA AYALA VICTOR, ESCOBAR BRAVO OSWALDO PATRICIO. Cada uno con tres acciones, manifestando que al señor Coral se le realizara la transferencia de tres acciones sin ningún costo, Indicando que el ingreso del señor Hernández Héctor está ingresado a la cuenta Corriente. Debo de informar que de este ingreso se cancelo a la señor Hilda Sarmiento 1000 dólares y por otra parte existe un Egreso del agasajo navideño del año 2017 de 686.13, además un accionista está pendiente del ingreso por lo que no matricula su vehículo, han existido Egresos en la Remodelación de las oficinas y en la compra de las sillas unos 14.712.53, esto lo certificara el señor Comisario quien fue que reviso todo egreso con sus justificativos.

A la fecha existe un saldo de 7595.36. De igual manera en el Banco del Austro existe un saldo de 20.642.55, mensualidades por cobrar 4271.

Por otra parte señores accionistas está pendiente de cancelar de derechos de faje del Perú el señor Edwin Moreno de 1770.00 dolores como consta en el reporte de la ingeniera Pozo.

Se ha realizado sesiones de Directorio en las cuales con la colaboración de compañeros, se ha tomado resoluciones en beneficio de la empresa.

Es así que en sesión de Directorio del día Martes 11 de Septiembre del año 2018 se resolvió que la mensualidad se aumente en su orden : Vehículo GH 20 DOLRES, La Mula 25 dólares el Remolque 30 dólares y el NPR y socio Pasivo 10 dólares, en vista de que alcanza para los gastos administrativos.

De igual manera se ha remodelado el local para las sesiones y la oficina como lo están mirando para dar un buen servicio a ustedes y a los clientes.

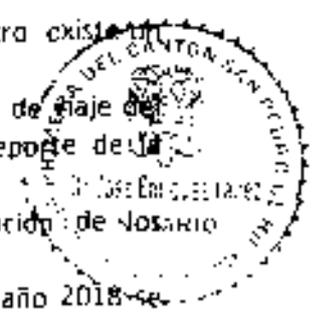
Dejar claro que siempre estaré presto a colaborar en lo que sea posible y desear los mejores éxitos a la nueva directiva. Una vez terminado de exponer sus gestiones pone a consideración de toda la asamblea su informe.

El señor Presidente manifiesta que hoy se exigirá a todos para que colabores todos y que hoy nos vamos a respaldar con ustedes compañeros y hoy se tiene que hacer conciencia y tienen colaborar sino no colaboran se tendrá que seguir aumentando la mensualidad para el mantenimiento de la empresa.

Sr. Carlos Pizán solicita que de las acciones cedidas se indique cuantas accionistas son y que se informe con nombres.

El señor Gerardo Palles solicita de igual manera se informe cuantos accionistas son los que han ingresado. El señor Gerente informa que de las acciones de la empresa está en el Balance y se da lectura de los accionistas que ingresaron, para que todos los conozcan.

En lo que respecta a las acciones que cada uno tiene no son iguales ya que en una repartición no tendrán igualdad en una repartición, el que tiene veinte puede matricular los veinte y el que tiene tres solo puede tener tres vehículos. Se consulto en la ANT para que quede claro. Como también se indica que los accionistas no pueden ceder sus acciones u a una sino en su totalidad.



Luego de varias intervenciones de los señores accionistas agradeciendo al señor Gerente por las gestiones realizadas el informe es aprobado en consenso de todos los presentes.

5.-Lectura y Aprobación del Balance Anual por Licenciada Edilma Rosero Contadora. Solicita el señor presidente que escuchemos para luego no decir que no sabemos, como también indica que nunca hemos tenido ningún inconveniente en el SRI y agradece a la señora Edilma Rosero y le da la palabra. En este punto por parte de la señora Edilma Rosero da un saludo a todos los presentes y empieza a dar lectura del Balance del Primero de Enero del 2018 al 31 de Diciembre 2018 manifestando que este Balance lo realizó a base de la información que reposa en archivo de la empresa, es así que ha existido los siguientes Ingresos Estado de Resultados **50.023.59** con un Egreso de **47.787.49**, con una utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores de **2.236.10**, con una utilidad para trabajadores de **335.41**. **Utilidad del presente ejercicio 2018 1900.68.**

En lo que respecta al Balance General tenemos en Activos **149.235.47** con un Pasivo de **140.875.61** que sumados Activo más Pasivo tenemos **149.235.47**, esto es todo el movimiento que se ha realizado durante el año 2018.

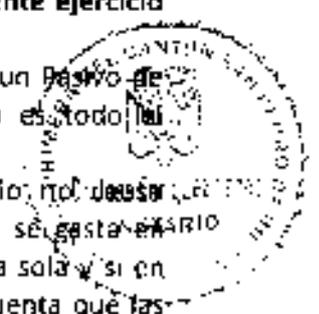
Esta empresa es considerada una micro empresa por lo tanto este año no devisa impuestos, solicita el señor Sigifredo Sarmiento que se indique cuánto se gasta en trabajadores, y solicitan que se explique, manifiesta que la empresa es una sola y si en realidad todos los gastos han salido de la lubricadora. Hay que tener en cuenta que las ventas han bajado. Y explica todos los gastos realizados, en lo que se refiere al tévé cable se debe de hacer ajustes y de eso se trata manifiesto el señor Edwin Cuamacas. De igual manera manifiesta el señor Gerardo Palles si no cedía las acciones prácticamente la empresa no hubiese subsistido, y eso es lo que se ha venido diciendo. Esto corresponde al balance y se está aclarando.

El señor Gerardo Palles manifiesta que se suspenda el tévé cable ya que prácticamente estamos a pérdida y que la lavadora nos ayudado para salir este año. El señor Luis Vizcaíno manifiesta que todos tenemos que colaborar para poder subsistir por la falta de colaboración de todos y hoy se tomara otras medidas y se pondrá mano dura para incluso no tener que cancelar mensualidades.

Tenemos deudas que si son cobrables son de todos nosotros y se tiene que cancelar y que incluso ya se llegan las matrículas y se tiene que cobrar. En lo que respecta al parqueadero esta arrendado y en cuanto a la lavadora ellos no atienden como es debido como están atendiendo. Ya que no quieren dar lavando. Sr. Presidente si está bien todas las Sugerencias realizadas en lo que respecta al balance. Una vez aclarado las dudas de los señores accionistas.

La señora contadora manifiesta que se debe de capitalizar a la empresa, ya que hoy han ingresado mas accionistas y el capital que tenemos es muy bajo.

El señor Presidente agradece a la señora Edilma Rosero, por presentar este balance Seguidamente la señora Edilma Rosero manifiesta que es bueno que realicen las preguntas para no quedarse con la duda, y agradece a todos por la confianza y por haberle permitirle trabajar todo este tiempo.



6.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CARLOS PIZANAN.- El señor Comisario da un saludo a todos los presente y manifiesta que de acuerdo al artículo 274 de la Ley de Compañías es mi deber como comisario presentar el informe periodo 2018.

1.-Se reviso los documentos de la Empresa en el que se verifico la documentación de libros de actas títulos de accionistas y todos sus gastos con sus debidos soportes.

2.-Por otra parte debo de informar que en diferentes sesiones de Directorio de ha tomado resoluciones que el señor Gerente ya expuso como es el de modificar las mensualidades de los vehiculo desde el mes de Octubre del año 2018.

3. Debo dejar constancia de la preocupación en lo que se refiere a las deudas con la empresa, en lo que respecta a la venta de aceites existe una deuda de 36.401.05 centavos solicito que se cancele para dar un mejor servicio a todos. Queda un inventario a la Fecha de 37.923.064 centavos. En lo que respecta a la cuenta Corriente del Banco del Austro un saldo de 20.642.55 en la cuenta de Ahorros Cooperativa Tulcán 7595.36 dando un total de 28.237.91, por cancelar a proveedores **16.392.60** en lo que se refiere a las mensualidades en un 98% han cancelado.

Por otra parte señores accionistas en lo que se refiere al arreglo de las oficinas y la compra de las sillas existe un Egreso de **14.712.53**.

Tenemos saldos pendientes de mensualidades de dos accionistas como es el señor Bolivar Paspuel y la Dra. Miriam Sarmiento, en lo que se refiere a la Dra. Miriam Sarmiento, se le entrego un Oficio personalmente quien supo que ya se acercaba, en lo que se refiere al señor Paspuel hoy está aquí y se solicita que se manifieste, existen algunas aclaraciones en las que manifiesta que la deuda es del señor Abel Revelo, ya que en la empresa tuvo un percance y se acordó de que el cancelaria, luego de algunas sugerencias de los señores accionistas, la Representante del señor Abel Revelo manifiesta que solucionara este percance ocurrido.

Deja constancia de que quedan cheques por ferbado de mensualidades y dinero en efectivo 1285 y en cheques 16.392.06.

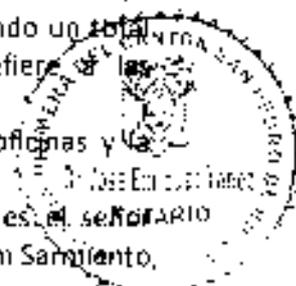
Señores accionistas debo de manifestar que los accionistas que cedieron las tres acciones hoy están cediendo y hoy saquemos una resolución si se cobra el derecho de ingreso y que solución de toma.

En lo que respecta a los puntos de Emisión señores accionistas tal como consta anteriormente en acta se haga conciencia y se entregue ordenadamente todas las facturas para no tener inconvenientes en el SRI, ya que la responsabilidad es de cada accionista, cuando haya alguna notificación.

Señores accionistas hagamos conciencia y cancelemos los saldos pendiente para poder seguir adelante, y desear a los nuevos directivos que hoy serán electos muchos éxitos. Y deja su informe a consideración de todos los presentes.

Manifiesta la Sra. Contadora que las cuotas de mensualidades no está ingresado por lo que se dio un recibo, el señor Comisario manifiesta que todo está claro ya que ha revisado todo con los justificativos y la persona que desee puede pedir a la señora Faviola cualquier información ya que todo tiene soporte.

Los accionistas quieren saber cuántos accionistas han ingresado y solicitan que se les haga llegar para tener conocimiento. Una vez, aclarado los puntos solicitados El Balance es aprobado por los presentes, con el informe del señor Comisario que lo certifica.



7.-ELECCION Y POSESION DE LA DIRECTIVA: Existen algunas sugerencias de parte de los señores accionistas en que se contrate una persona particular para Gerente, para trabajar como empresa, ya que todos los documentos tenemos, en este punto manifiesta el señor Gerente que no existe la colaboración de todos, carga si sea conseguido, como es el maíz, Azúcar, Abono, pero no ha existido la colaboración. Luego de algunas sugerencias se sigue con el orden del día: los señores accionistas, Solicitan al señor Luis Vizcaino siga colaborando como Presidente para salir adelante.

El señor Gustavo Ayala solicita que sigan colaborando el señor Presidente y el señor Gerente y el resto se cambia ya que las cosa se están mirando y no es que haya faltado por parte de los dirigentes que no haya carga, sino por falta de Colaboración de todos.

En este punto por unanimidad es reelegido como Presidente el señor Luis Vizcaino. Seguidamente se nombra Gerente nombran como candidatos a los señores:

WILMER VILLARREAL

GERARDO PALLES

UNA PERSONA PARTICULAR.- Obteniendo en su Orden la siguiente Votación:

Señor. Wilmer Villarreal 51 votos

Señor. Gerardo Palles 4

Persona Particular 1

Quedando como Gerente el señor Wilmer Villarreal con una votación de 51 votos, seguidamente se nombra Comisarios: Quedando el señor Gerardo Palles comisario Principal y el señor Carlos Pizán, comisario Suplente. Se nombra Vocales del Directorio quedando en su orden:

Señores:

BOLIVAR PASPUEL-, GUILLERMO PORTILLA-, GERARDO VILLARREAL-, EDWIN MORENO- HERMEL REVELO Y WILSON ORBE.

Quedando la Directiva en su Orden:

PRESIDENTE: Sr. LUIS VIZCAINO
GERENTE: Sr. WILMER VILLARREAL
COMISARIO: P Sr. GERARDO PALLES
COMISARIO: S Sr. CARLOS PIZANAN

VOCALES:

Sr. BOLIVAR PASPUEL
Sr. GUILLERMO PORTILLA
Sr. GERARDO VILLARREAL
Sr. EDWIN MORENO,
Sr. HERMEL REVELO
Sr. WILSON ORBE

Seguidamente el señor Sigifredo Sarmiento realiza la Posesión de la nueva directiva que registrá desde hoy 30 de Marzo del año 2019 al 30 de Marzo del 2021 manifestando



que si prometen cumplir con las leyes de la compañía y estatutos para sacar a la empresa adelante. Para lo cual prometen cumplir con lo manifestado por el señor Sarmiento. Manifiesta que quedan posesionados de sus Cargos.

Seguidamente el señor Presidente agradece a todos por la confianza depositada en él como persona y manifiesta que seguirá trabajando siempre con el apoyo de todos.

De igual manera el señor Wilmer Villarreal Gerente agradece por haber confiado nuevamente y estará presto a colaborar para salir Adelante en las metas propuestas,

El señor Gerardo Palles agradece a todos por la confianza y será el ente fiscalizador de los dineros de todos compañeros.

De igual manera agradecen los señores Carlos Plzanán, Hermel Revelo, Gerardo Villarreal Guillermo Portilla, Edwin Moreno y El señor Wilson Orbe quienes ~~quien que~~ colaboremos todos en los cambios de aceite.

RESOLUCIONES:

A.-en lo que se refiere a los cambios de Acertos se solicita que se atienda los días sábados, pero en todo caso será el directorio el encargado de analizar para sacar una resolución.

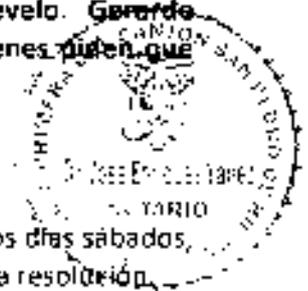
B.- Las transferencias de los señores que tienen sus tres acciones a otra persona cancelara a la empresa la cantidad de 300 dólares para gastos administrativos. A partir de hoy 30 de Marzo del presente año.

C. El señor Hermel Revelo manifiesta que se modifique el reglamento en donde se pueda ceder a sus hijos unas 10 acciones ya que de nada sirve tener veinte pudiendo dar a un hijo, piensa que la asamblea es la máxima autoridad y sería de modificar ese punto.

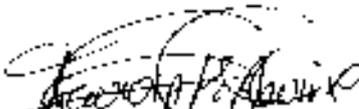
D.-Las acciones sobrantes de la Empresa no se autorizan a que se ceda, a ninguna persona.

E.-Se deja Pendiente que en directorio se realice el Reglamento de los trabajadores. Para no tener inconvenientes.

Una vez agotados los puntos a tratar el señor Presidente sancionando a los señores que no asisten señores: SARMIENTO MIRIAM, DIANA MOLINA, como también se sanciona con atraso al señor Gerardo Villarreal, con 50 dólares. De igual manera se justificara a los señores: ROMEL PORTILLA, ALEXANDRA ESTRADA, MONICA REVELO, siempre que justifique, con certificados su inasistencia de igual manera se justifica al señor Oswaldo Tarupi por motivos de salud, da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva, que luego de transcurrido el tiempo el acta es leída y aprobada por los presentes que para constancia firman en unidad de acto.




Sr. LUIS HERNANDO VIZCAINO
PRESIDENTE TRANSUNORI


Sr. FATOLA AGUIRE II
SECRETARIA:

Nota.-

Se Adjunta Convocatoria. Nomina de asistentes, Balance Anual, informes de Presidente y Gerente, Comisario y justificaciones, de accionistas.





Factura: 003-004-000000127



20190406000C00127

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190406000C00127

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) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS "TRANSPUNORT" N° 009 y que me fue exhibido en 22 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 22 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) utiliza(n).

SAN PEDRO DE HUACA, a 24 DE ABRIL DEL 2019. (15 37)

NOTARIO(A) JOSE ALJUSTO ENRIQUEZ JEREZ

NOTARÍA ÚNICA DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA

