



# ECUATRASCARGO CIA. LTDA.

**ECUATORIANA DE TRANSPORTE Y CARGA**  
**TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL**



## ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS - ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### "ECUATRASCARGO CIA. LTDA"

En la ciudad de Tulcán a los dos días del mes de Marzo del 2013, en la oficina ubicada en la Av. Coral entre las calles Brasil y Bolivia de esta Ciudad de Tulcán, siendo las 10:00 am, se reúnen en Asamblea Universal de Socios de la Compañía "Ecuatranscarga Cía. Ltda." Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Presentación y aprobación del Balance 2012. Por parte de Gerencia y la señora Irma Ayala (Contadora)
4. Informe general por parte del señor Juan Carlos Torres-Emppleado Oficina Huaquillas
5. Asuntos varios
6. Clausura de la sesión

#### **1.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión.-** Encontrándose los siguientes socios-accionistas:

Sr. Luis Arcos, Sr. Homero Castro, Sr. Fabián Figueroa, Sr. Omar Guerrero, Sr. Joffre Ibarra, Sr. Fernando Lagos, Sr. Olavo Revelo, Sr. José Sánchez, Sr. Byron Sarmiento, Sr. Jorge Sarmiento, Sr. Marcelo Toro, Sra. Miriam Villarreal.

Se procede a tomar lista y con el quórum reglamentario esto es 12 socios presentes. Toma la palabra el señor Byron Sarmiento Presidente de la Empresa, agradeciendo la presencia de los socios da por instalada la reunión.

**2.- Lectura y aprobación del acta anterior.-** El señor Olavo Revelo procede a dar lectura al acta anterior, y el señor Byron Presidente explica lo que se trato en la reunión anterior de directivos que era sobre el asunto de navidad y sobre la renuncia del Representante Legal de Huaquillas, donde se quedo hablar con él para ver si continua en su cargo, de lo contrario buscar otra persona que nos represente y otro tema fue dar a conocer sobre la creación de la nueva empresa que ya no pudo darse, ya que no se puso el interés necesario y no va más dicho proyecto ya que todo se desorganizó y continuamos como Ecuatranscarga.

E-mail: [ecuatranscarga@cinet.ec](mailto:ecuatranscarga@cinet.ec)



# ECUATRASCARGO CIA. LTDA.

**ECUATORIANA DE TRANSPORTE Y CARGA**  
**TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL**



**3.- Presentación y aprobación del Balance 2012. Por parte de Gerencia y la señora Irma Ayala (Contadora).**- Toma la palabra el Sr. Fernando Lagos manifestando que en el año 2012 Ecuatranscarga ha tenido un bajón en el movimiento operativo y por ende bajaron los derechos de oficina, situación que se dio tanto en la negociación en Perú como en Colombia se vio disminuido por afectación en la producción la cebolla, producto que provocó mayor ingreso en los movimientos en tránsito, adicional a esto los costos no eran favorables, además repercutió el ingreso de cebolla de otros países al mercado de Colombia, dejando de lado la cebolla peruana que es la que se transporta hasta Colombia, otro inconveniente es que no se cuenta con disposición de unidades que presten el 100% a la Compañía y a la vez no se tiene clientes de salida y otra causa es que cuando se carga de Tulcán siempre se la hace con TCI y siempre hay el compromiso de retornar con carga de TCI, a continuación se va a revisar los balances y estamos prestos a escuchar sus opiniones.

Se procede a dar lectura del Balance General por parte de la señoras Contadora Irma Ayala, en donde nos va explicando cada una de las cuentas y a que se refieren, posteriormente a esto, se hace observaciones por parte de algunos socios que hay que corregir, es este caso en la cuenta Bancos, por lo demás todo queda aprobado.

**4.- Informe general por parte del señor Juan Carlos Torres-Empleado Oficina Huaquillas.**- El Sr. Presidente Byron Sarmiento indica que el señor Juan Carlos Torres ha presentado una carta de justificación indicando que no ha podido asistir a la reunión y que por su intermedio pide disculpas a todos los socios-accionistas de Ecuatranscarga Cía. Ltda.

**5.- Asuntos varios.**- Posteriormente el Sr. Presidente solicita a los socios que se igualen las obligaciones y que no se entregue ningún documento al socio que no esté igual, como también se cobrará las cuotas extraordinarias por el ingreso de más vehículos que se vayan a incrementar y se empiece a pagar a partir de que salga la resolución favorable para incremento de cupo de la Agencia Nacional de Tránsito.

El Sr. José Sánchez pide que el compañero Ricardo Cruz deba asistir a reuniones y no solo se dedique a pagar las multas, por lo tanto se resuelve enviar una carta indicando la petición respectiva por parte de los socios de la Compañía, como también se pide que los pagos de mensualidades sean al día.

E-mail: [ecuatranscarga@cinet.ec](mailto:ecuatranscarga@cinet.ec)

Barrio Miramar Etapa 3 N°.167  
Telf.: 736357  
IPIALES - COLOMBIA

Mz. C4. Lt. AA.HH. Nuevo  
Telf.: 072 797513  
(0051) 72972621556  
AGUAS VERDES - PERÚ

Av. República y Santa Rosa  
Edif. Romero Ofic. 105 Planta baja  
097 745536 - Telf.: 072 995627  
HUAQUILLAS - ECUADOR

Av. Coral No.61073 entre Brasil  
y Bolivia - Telf.: 2985-850  
Cel. 097635428  
TULCAN - ECUADOR



# ECUATRASCARGO CIA. LTDA.

**ECUATORIANA DE TRANSPORTE Y CARGA**  
**TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL**



Se da la lectura a comunicaciones del compañero Omar Guerrero, quien manifiesta que vende sus acciones y derechos al Sr. Patricio Raciél Lagos Sarmiento y se procede a aprobar la venta de sus acciones y derechos, sin antes cancelar su deuda que es de 922 USD de mensualidades desde Enero/2012 hasta Febrero/2013 a más de cancelar 1000 USD de prima.

En el oficio que presenta el Sr. Fabián Figueroa, de la misma manera se aprueba la cesión de acciones y derechos al Sr. Joffre Antonio Ibarra Sarmiento con el pago de las respectivas primas.

Por su parte el compañero Fabián Figueroa y Omar Guerrero agradecen a todos los asistentes y se despiden con la mejor predisposición y estarán prestos para apoyar cuando ellos puedan al desarrollo de la Compañía.

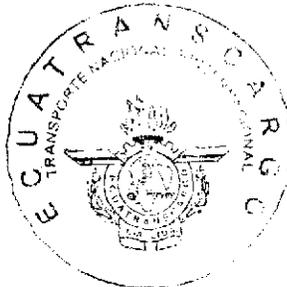
El señor Joffre Ibarra agradece a los compañeros por la colaboración que prestó en el tiempo de permanencia en la compañía y le auguran éxitos y felicidad en su futuro hacia los compañeros.

De la misma manera lo hace el compañero José Sánchez quien recalca al Sr. Fabián Figueroa quien fue el pionero para sacar adelante a Ecuatranscarga.

Pasando a otro tema el Sr. Luis Arcos pregunta si se puede hacer el cerramiento en el terreno y pedir o exigir si nos dan autorización para el cerramiento. Finalmente el Sr. José Sánchez pide que se venda servicios y seguir dando impulso para que la Compañía surja y de esta manera llegue a tener clientes propios y que la directiva se haga cargo de este tema y cumpla con la venta de servicios.

**6.- Clausura de la sesión.-** El Sr. Presidente agradece la asistencia de todos los compañeros socios-accionistas y sin tener más que tratar se clausura la reunión siendo las catorce horas con diez minutos.

**BYRON SARMIENTO**  
**PRESIDENTE**



**OLAVO REVELO**  
**SECRETARIO**

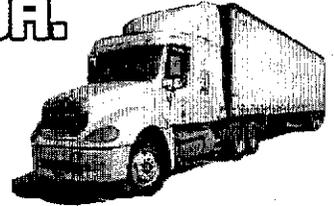
E-mail: [ecuatranscarga@cnet.ec](mailto:ecuatranscarga@cnet.ec)



# ECUATRASCARGO CIA. LTDA.

## ECUATORIANA DE TRANSPORTE Y CARGA

### TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL



#### FIRMA DE ASISTENTES A LA SESION DEL 02 DE MARZO DEL 2013

- | NOMBRE SOCIO              | FIRMA |
|---------------------------|-------|
| 1 SR. LUIS ARCOS          |       |
| 2 SR. HOMERO CASTRO       |       |
| 3 SR. RICARDO CRUZ        |       |
| 4 SR. FABIAN FIGUEROA     |       |
| 5 SR. OMAR GUERRERO       |       |
| 6 SR. JOFFRE IBARRA       |       |
| 7 SR. FERNANDO LAGOS      |       |
| 8 SR. OLAVO REVELO        |       |
| 9 SR. JOSE SANCHEZ        |       |
| 10 SR. BYRON SARMIENTO    |       |
| 11 SR. EDGAR SARMIENTO    |       |
| 12 SR. JORGE SARMIENTO    |       |
| 13 SR. WILMER SARMIENTO   |       |
| 14 SR. MARCELO TORO       |       |
| 15 SRA. MIRIAM VILLARREAL |       |

E-mail: [ecuatranscargo@cnet.ec](mailto:ecuatranscargo@cnet.ec)

