



## TRANSPEVAMCA

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° S.C.I.04.CQ. 16.000040

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJIA C.A. TRANSPEVAMCA."

En Maracay, a veinte minutos y uno de cuatro del dos mil diecisiete, a las quince horas en las oficinas de la compañía ubicada en la calle San Luis N° 10, quinto y Los Laureles, se reunieron presentes los accionistas de la compañía: Rudy Alfonso Alvaro Vásquez, con una acción; Segundo Alfonso César Arangoitia, con una acción; Amaro Gutiérrez Chacalíbar, con una acción; Nelson Ramón Isaquias Patiño con nueve acciones; Jorge Vargas, con una acción; Mayra Henrich Zapata Rivas, con una acción; y Luis Henrich Zapata, con veinte y dos acciones. - Por acuerdo no se convocó por el quórum para la celebración de esta junta, se la convoca para las dieciocho horas conforme acordado en la convocatoria publicada en el diario La Hora. - En Maracay, veinte minutos y uno de cuatro del dos mil diecisiete a las dieciocho horas en las oficinas de la compañía ubicada en la calle San Luis N° 10, quinto y Los Laureles, bulevar El Olímpico, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía: Rudy Alfonso Alvaro Vásquez, con una acción; Segundo Alfonso César Arangoitia, con una acción; Amaro Gutiérrez Chacalíbar, con una acción; Franklin Ramón Henrich, con una acción; Nelson Ramón Isaquias Patiño con nueve acciones; Jorge Vassil Vargas, con una acción; Luis Henrich Zapata, con una acción; Edmundo Germán Villaseca Tapia, con una acción; Ovidio Arturo Ramírez Cane, con - nueve acciones; Carlos Alfredo Tapia Henrich con una acción; Horacio Enrique Tapia Henrich, con una acción; Mayra Henrich Zapata Rivas, con una acción; Luis Henrich Zapata, con veinte y dos acciones. - Todos los accionistas con diez acciones cada uno, por trámite de una segunda convocatoria, han hecho su constitución en Junta general ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo diez del estatuto. - Preside esta Junta general el señor Luis Henrich Zapata y como secretario el señor Nelson Ramón Isaquias Patiño. - El señor presidente solicita que por acuerdo se dé lectura del orden del día el cual dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJIA C.A. TRANSPEVAMCA. - De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el estatuto respectivo convocaron a los accionistas a la Junta General ordinaria a realizarse el día veintiún de marzo del 2017 a las 17 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la calle San Luis N° 10 y Los Laureles, bulevar El Olímpico, participante de Maracay, nombre Mayra presidente de Poderes para aprobar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación sobre los informes de administradores y control de los estados financieros del ejercicio anterior 2016.-2.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio anterior del 2016.-3.- Nombramiento de administradores de la compañía.-4.- Nombramiento de Comisario principal y suplente de la compañía.-Comisiones en forma separada e individual al Comisario de la compañía: señor Rudy Alfonso.-Todos los documentos que serán conocidos por la Junta general, se encargaran a diferentes de los accionistas en las oficinas de la compañía. -En caso de no haber el quórum para la Junta ordinaria, se juzgará no realizada en segundo convocatoria el día veintiún de marzo del 2017 a las 17 horas con los accionistas presentes y las resoluciones tomadas serán obligatorias para todos los accionistas, de conformidad con el art. 10 del estatuto. - Maracay, marzo 17 del 2017. - Dr. Nelson Isaquias. - (GERENTE GENERAL).- Los accionistas que votan en nombre de la entramadera lo aprueban por unanimidad: 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- 1.1.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Durante todos estos años, el inicio del dos mil diecisiete 2016 y el dos mil diecisiete ha sido muy duro, los leyes que se dictan no son para todos sino para unos pocos.-

Dijeron de cumplir con las obligaciones para la empresa y tienen garantías debidas.- La competencia no tiene problemas legales con el SRI. Superintendencia de Comercio, Ministerio del Trabajo.- El Santo Domingo de los Tsachilas tuvo lugar El Congreso de la FENATRAPE, conjuntamente con el socio Carlos Tapia asistieron al congreso. Se trato algunos puntos , entre ellos lo del SRI - El socio Carlos Villegas , presidente del SRI dio a conocer la RESTRICCIÓN NAC-INCREC-14000164 del SRI, que hace obligatorio que los socios delegados firmen en su nombre personas autorizadas, como socios de la empresa, la impronta para proceder a certificar las facturas autorizadas dadas para correspondencia entre por ejemplo a personas de operación, el funcionamiento de cargo o de unidades, al RINC a fin de que las facturas salgan con estos datos impreso.- Con la aplicación de este mecanismo que son garantizadas , los socios trabajan con las facturas de la empresa operadora (TRANSPREVAMCA). Los cheques o transferencias están depositados en la cuenta de TRANSPREVAMCA.- Esta regulación no tiene mucha utilidad.- Se quiere coordinar con las empresas de papel.- Por pedido del SRI, la superintendencia de competencia ha permitido a alrededor 100 empresas de transporte ya que no justifican su existencia.- LA FENATRAPE dice que los transportistas son legales.- Se dio una charla de motivación y se solvieron los inconvenientes entre ellos de acuerdo a la FENATRAPE.- El congreso también tomó por objeto que sea puesto la reforma de sistema tributario que fue objeto de observaciones de los ministros por cuenta propia transversalmente y se resolvió que en breves días establecerían la sede para iniciar la reforma del sistema.- Estas las beneficencias por pertenecer a FENATRAPE es que se reduce el trámite para la obtención de una unidad más, para no tener que no habarse pedido cada las diferentes de valores a pagar por el financiamiento, también un beneficio la oferta de flanes a precios adicionales que tiene este organismo .- Esto es mi informe.- El socio Francisco Herrera dice que conoció a ese persona quien lo informó que el socio los flanes nuevos, estos fueron incorporado al nombre de la operadora.- Invierten el socio Héctor Alvarado y dice que resultó esto recomendado a través a los personas que trabajan en la empresa.- El socio Nelson Basurto solicita la palabra y expone: Los socios Luis Zapata y Carlos Tapia fueron como delegados al Congreso de la FENATRAPE, se les dio la suma de ochenta dólares (\$80.00) para la cuenta de inscripción, pide a la junta general que se les responda los recibos.- El socio Luis Zapata dice En el presupuesto está consignado un rubro para este evento, somos de los rubros que se manejan el consumo por cuenta a los dos delegados y que esa cantidad sea quincuplicada como parte de pago a los demás que manejamos los dos socios (Luis Zapata Y Carlos Tapia).- El socio Germán Gómez pidió a revisar en el presupuesto y se constata que efectivamente se acuerpa la suma de ochenta dólares americanos (\$ 300.00).- Hecho el análisis se determina que el consumo por cuenta corresponde a cada delegado la suma de sesenta y cinco dólares americanos (\$ 75.00) todos que se destinan al pago de los demás para esa la empresa.- El informe de presidente es aprobado por unanimidad por todos los asistentes 1.2.1.- INFORME DE GERENTE.- Gracias a todos los asistentes, a continuación nos permitió dar el siguiente informe.- Muchas gracias tanto y uno de diciembre del año mil diecisiete.- INFORME DE GERENCIA 1.2.1.1.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.- Es necesario tener muy en cuenta que la empresa tiene a la presente fecha 23 años, de los cuales 13 socios tienen actividad, Recorriendo con comprobantes de la competencia los socios Luis Tapia, Francisco y William Basurto Santander, se debe también mencionar que el socio Jorge Villegas también utilizaba las facturas de nuestra empresa.- Expresó en formal agradecimiento al socio Segundo Caiza Arregueta, pone en el orden socio que se maneja el día en sus obligaciones.- También informa a socios que el socio Hernán Zapata y el gerente, tienen crédito a nuestra favor , la competencia los llevó parte de la actividad.- La empresa deberá seguir pagando dichos créditos a favor de los profesionales socios, en un plazo de diez días.- Es necesario recordar a los socios que ante la RESTRICCIÓN NAC-INCREC-14000164 del SRI por la cual las empresas que realizan los servicios de transporte de las unidades de TRANSPREVAMCA deben exigir que se utilicen facturas de nuestra competencia. Se debe recordar a los socios que una empresa desarrolla sus actividades y genera recursos para invertir, no se debe confundir con una competencia en obtener aquella mejor gracia el apoyo de los socios que la conforman.- Es urgente y necesario que todos los socios continúen utilizando las facturas de la empresa, es bien conocido por todos el procedimiento para que a su vez se entregue los dividendos que nos produce el transporte de cada socio, dejándole una



## TRANSPEVAMCA

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIAL DE COMPAÑIAS Nº 8.C.L.J.B.G.G. 10.00000

causadas por conceptos de derechos de oficina destinados a informar el gasto en concepto flotante móvil, fijaciones, apartes al IESS, tributos, así como gastos una oficina, en donde no solo tienen una otra actividad que cubre con gastos más flotante móvil, para lo cual la Ley, no establece los medios diligentes de control, con su obligación, en acuerdo con el director de oficina no permitirá a proyecto societario, apartes al IESS, tributos, impuestos de ganancias, fuentes, derechos de oficina que tienen tales cobros que flotante móvil, ya no existe por los mismos que causan, no existe que todos estos gastos permanezcan sin reportar. - 1.2.3.2.- **EL SUPLEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE LA JUNTA GENERAL.**- De acuerdo con las gestiones de oficina se establece que los medios que ejercen, se ejercen en forma, dictaminan los conceptos (diligencias) para que presenten las autoridades de administración, o las autoridades que las tienen que pagarlos los mismos, en diligencia los depósitos en la cuenta corriente del proyecto, y como comprobante y respaldo para los pagos, se emitirá la factura respectiva. 1.2.3.3.- **INFORMACION SOBRE RECHOS EXTRACORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL PERIODO ELECTRÓNICO.** 1.2.3.3.1.-

**ADMISITRO ADMINISTRATIVOS.**- Esto admisibles se han emitido cumpliendo con las obligaciones legales y establecidas que rigen la vida de la empresa. 1.2.3.3.2.- **LEGISLACION LABORAL.**- No por menor particular, el que establece de la ley en cada oficina el gasto general y el sueldo del personal. Los cuales que las autoridades diccionadas para las autoridades tienen establecidos que entre estos documentos incluye el certificado de cumplimiento de obligaciones para con el IESS. En caso contrario con motivo con cada oficina que se le brinde que la oficina de la empresa debiera tener en un inicio cada administrador para los cuales posee el fiscal donde tienen que ser respondidos con muy adhesión; además era necesario tener una persona administrativa. Aunq; lo cual establece que uno de los objetivos sería tener una oficina mejor oficina, con las bases para poder seguir desarrollando la actividad, sin embargo no es cosa fácil y para ello se debe en primer lugar: gastos menores continuos y esto solo se logra cuando se tienen personas apropiadas, proceder a la alta carga por parte de los administradores y demás oficinas (comprobación de los servicios con sus autoridades) y tener las autoridades de los oficinas para ello. De lo contrario sería negativo, se generaría más gasto. Los cuales deben tener conocimiento que el IESS tiene jurisdicción exclusiva y fuera el caso de tener obligaciones pendientes, podrá hacerse saber mediante el Municipio de acuerdo y el establecimiento y el consejo de fábrica con sede de la empresa, también responder con sus bases el sueldo gasto general, así como también las actas. Toda la administración con la creación del IESS se establece en el art 287 de la Ley del Seguro Social. 1.2.3.3.3.- **LEGISLACION PENAL.**- El capítulo Once del COIP se refiere a la **IRREGULARIDAD PENAL EN LA PERSONA JURIDICA** en art 49. Tanto las personas jurídicas naturales o anónimas de derecho privado son penitenciarias responsables. Art. 71 Pena para PERSONAS JURIDICAS.- Multa, clausura temporal o definitiva de los locales o establecimientos, clausura de la persona jurídica. La ley se toma más dura, en donde para el caso de ofrecer malos servicios, diferentes penitencias cumplir ya que la información que requieren los penitenciarios oficiales son muy exigentes y fijar a la unidad restringido. - El art. 243 se refiere a la falta de diligencia por parte de la persona jurídica, la multa es de 3 a 5 milésimos haberes anuales, por cada omisión sin oficio. - No se dable pena por ello que las personas que prestan servicios de oficina, que tengan conocimiento de lo que se establece en el art 244 del COIP, de acuerdo con el art 7 art 7 días de prisión. - **CONTRAVENCIONES EN TERCERA CLASE ART. 109 COIP.**- Son consideradas como penas privativas de la libertad de tres a quince días. - 1. La es el precepto o administración de establecimientos en funcionamiento que no cumplen las medidas rigurosas de seguridad física e higiene. Una unidad de transporte de la ruta Maynas Rapayac tiene un accidente de tránsito por Puerto Quetzal, debiendo establecer que el señor conductor de la unidad no tiene responsabilidad alguna en el accidente, excepto que el conductor se impactó contra el muelle. Al revisar el funcionamiento de lugar donde hacían sus servicios del RAY, no determinar que la causa final del accidente fue la inobservancia de las medidas de trabajo por parte del

corporativa, sin presentar licencia administrativa ni autorización previa.- Siempre así, no se ha podido tramitar el permiso de funcionamiento de los ferrocarriles del año 2010 y pago de pasajes en trenes que se debe adecuar de mejor manera la oficina de la corporación y tener una señalética, tener el ferrocarril, estacion para proceder a pagar la inspección técnica de la oficina.-**1.2.1.3.4.-SUCURSALIA.**- Una consulta viva y RE. 1000480001.A se hace a su actividad, la diligencia en el fondo y se logra que la participación de todos los socios en la actividad se ejerce así. En efecto la empresa no vive de los aportes de los socios, no es una cooperativa.- La empresa no cuenta con sus propias unidades, en efecto existen las propias de empresas que poseen, gerencia y la unidad que queda, luego de cubrir los gastos entre pago de servicios y aportes al IESS de abultos, insostenibles, pagos, remuneraciones de alto poder, habiendo de existir responsabilidad entre todos los socios sea que tengan unidades o no ya que esto no sería importante si la corporación tuviera sus unidades.- Ahora, la realidad es otra, cada socio tiene su unidad o unidades sin responsabilidad de que se facture como empresa y solo se acuerda de ello cuando requieren documentación, esto no puede seguir pasando para nada al fin de la persona jurídica al no disponer de los medios de existencia y sobre todo que estén desvinculados, por el contrario tienen parámetros y no puede salir de ese punto luego que ya se violen estos criterios.- La Superintendencia de Comercio puede pedir documentación o realizar inspecciones al fin de exigir que intervenga en documentos.- En esta empresa se identifican dos tipos de socios a saber: Unos, los que tienen unidades y, otros, quienes no tienen unidades, el motivo es que todos tienen unidades y todos tienen como empresa, no hay otro camino.- **Art. 1 CONTRATO DE COMPAÑIAS Y ESTADOS LEGAL.**... Constituto de corporación en aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales e industrias, para integrarlos en operaciones comunes y participar de sus utilidades.- Art. 261 de la ley de Comercio CAUSAS DE DISOLUCION numeral 6. Por pérdidas del 50% o más del capital social cuando se trate de corporaciones de responsabilidad limitada, asimismo ... por pérdida total de los recursos y de la mitad del más del capital.- **Art. 109 BALANCES.**- El art. 289 de la Ley Comercio, establece la obligación de presentar los balances y estados financieros de una empresa, además entre diferentes genera una concordancia entre los principios de responsabilidad de general corporación. Por otro lado el art. 299 de la misma citada ley determina la obligación de tener la constituidad y la firma de firma.- El art. 297 de la ley de Comercio hace referencia a FONDOS DE RESERVA LEGAL Y ESPECIAL.- **REPARTO DE UTILIDADES.**- Dice que de las utilidades liquidadas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un 10% destinadas a formar el fondo de reserva legal, hasta que sea alcanzado por lo menos el 20% del capital.- **RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR.**- El Gerente General es el representante legal de la empresa, tanto judicial y extrajudicial, todo lo improprio que del actos o faltas de la corporación gira en forma a él.- Ahora puede atribuirse responsabilidad al gerente por faltas de una empresa si no hay al compromiso de todos los socios una unidad para poder ofertar los servicios. Asimismo, mencionó a los socios que ejercía ofertas servicios de transporte, sin embargo cada uno de ellos son socios como el de tener unidades distintas con una empresa, o como el resto de socios que tienen facturas diferentes y que no cuentan con ellos. Mencionó que se facturan como empresa y de esos valores se dejó lo que se denominó al derecho de oficina, no podemos salir de ello.- Es al Gerente a quien le toca ofrecerles lo que tenga a las responsabilidades que en el campo laboral tributario, mercantil, penal, civil y todo lo tributario.- Hasta la presente fecha no ha emitido pronunciamientos legales de ningún tipo, pero no tenemos errores.-**1.2.1.3.5.- TRIBUTARIA.**- La empresa tiene su RIC, con propios facturados.- El impuesto que está obligado a tributar el impuesto a la renta en el 1%, es decir por los servicios de transporte los alicientes están en el 1% y a su vez los socios para poder conseguir los valores, producto del transporte en su unidad, deben emitir factura, tributando únicamente al 1% y en mayor dato caso cuando hay servicios, se procede a rebajar dichos valores que se manejan en la cuenta anterior.- **1.2.1.4.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES COMPARECIDOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR.**- La empresa en el año 2010 tuvo ingresos por \$ 11904,73, estos ingresos son el resultado de la actividad el transporte de los socios Juan Túpac, William Túpac, Jorge Vargas y Segundo Caiza. Un comparativo con los ingresos del año 2013 que fueron de \$ 192.666,24, se observa un incremento de ingresos en \$ 2.238,51.-**1.2.1.5.- PROPUESTA.**

## TRANSPEVAMCA

© 2019 Pearson Education, Inc., or its affiliate(s). All Rights Reserved.

caso de estos minutos para que se realice el acto. Hicho lo cual y siendo los mismos hechos  
estos minutos, se da fechas a la misma y que en protesta por tales fechas por su autoridad,  
respectivamente con el sello presidente y secretario. Ad-hoc que certifica.

  
ESTEBAN ZAPATA  
PRESIDENTE

  
ESTEBAN ZAPATA PATRÓN  
SECRETARIO AD-HOC

La otra es la de los sistemas de la justicia criminal, en donde se han establecido mecanismos

would be made to "representative institutions in the Empire by the means of their local governments."

ДИВАНЫ САДОВЫЕ ДЛЯ ВСТРОЙ	1000000	
ДЕКАРДЫ ВСТРОЙ МАРКЕТ	1000000	
ДЕКАРДЫ ДЛЯ ВСТРОЙ	1000000	

~~ДЛЯ  
ВСТРОЙ~~

