

COMPAÑÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE"

Cantón Penipe

RUC: 0691730654001

Chimborazo-Ecuador

Dir.: Calle Amazonas 09-12 frente al parque central de Penipe email: volece_ca@hotmail.com Telf.: 237-391 / 092610533

En la sede de la compañía VOLECE C.A. ubicada frente al parque central en el Cantón Penipe perteneciente a la provincia de Chimborazo hoy día domingo 31 de marzo de 2013 siendo las 19:00, Se reúnen los accionistas de la compañía de volquetes "El Cedral" VOLECE. Previa convocatoria realizada por intermedio del diario "Los Andes" de la ciudad de Riobamba, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum,

Una vez constatado el quórum con los siguientes accionistas presentes:

Ramiro Mauricio Vallejo Merino(GERENTE)

Edwin Francisco Gavidia Madrid

Segundo Benigno Valverde Guevara

Ángel Paul Vallejo Merino

Jorge Luis Vallejo Merino(SECRETARIO)

Hernán Merino

Luis Guillermo Pérez(PRESIDENTE)

Ruperto Aguirre Vallejo(COMISARIO)

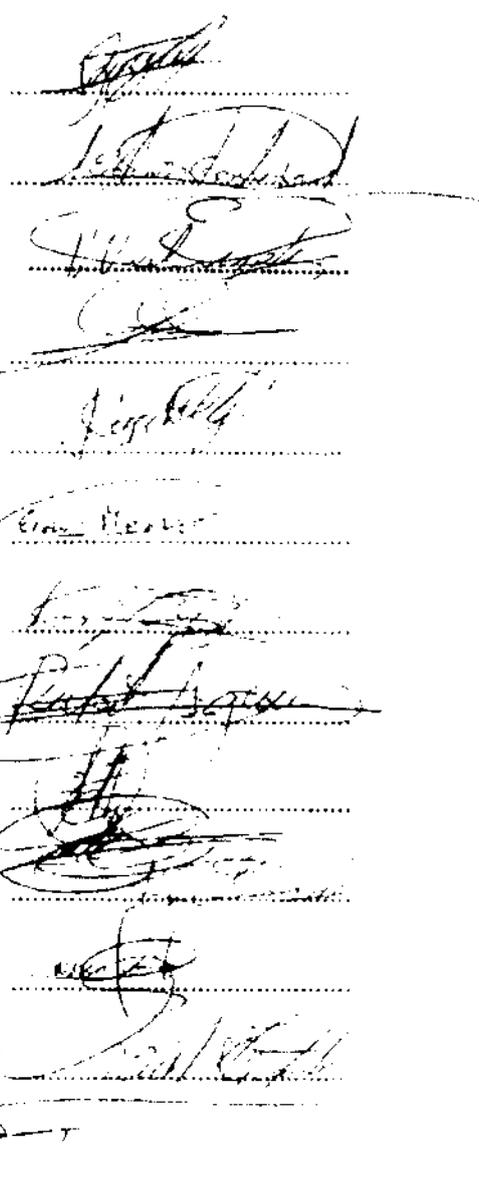
Edison Alarcón

Juan Segundo Lamiña

Nelson Vinicio Lamiña

Raul Tenesaca Quinzo

César Guzmán



COMPañÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE"

Cantón Penipe

RUC: 0691730654001

Chimborazo-Ecuador

Dir.: Calle Amazonas 09-12 frente al parque central de Penipe email: volece_ca@hotmail.com Telf: 237-391 / 092610533

2. Instalación de la sesión.

Una vez constatado el quórum que están presentes los accionistas mencionados anteriormente; debido a la necesidad de esta reunión, Toma la palabra el sr. Gerente y siendo las 19:56 se declara instalada la Junta General de accionistas.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.

Toma la palabra el sr. Secretario da lectura del acta anterior, una vez terminada de leer, todos los presentes están de acuerdo, por lo tanto es apoyada y firmada por los presentes en la reunión anterior.

4. Aprobación de Balances del año 2012

A continuación se presenta los balances correspondientes al periodo 2012, los cuales una vez expuestos. Toma la palabra el sr. Gerente y expresa que en el balance no hay ganancias, y que casi la totalidad de ingresos de la compañía se va en impuestos, gastos administrativos y gestiones, expresa que gracias al movimiento que ha tenido la compañía se facilita la tramitación de la matriculación de nuestros vehículos, así como también estamos siendo tomados en cuenta por algunas empresas, las cuales nos pueden ver a través de internet. Toma la palabra el sr. Ruperto Aguirre y relata que están en trámites y que se está dando paso, y aunque seguimos esperando, los tramites se ve que van por buen camino, Toma la palabra sr. Ramiro Vallejo, y explica que, el permiso de operaciones no solamente nos permite la matriculación de volquetas, si no también podemos matricular camiones, dice que las personas encargadas de estos trámites han dicho que se ha dado paso gracias a que nuestra compañía está moviéndose tributariamente, a su vez agradece al sr. Guillermo Pérez por el apoyo brindado con las volquetas luego de exponer todo esto pregunta si están de acuerdo con los balances, los cuales son aprobados en su totalidad por unanimidad por toda la sala.

5. Informe de actividades por el Sr. Gerente.

Expresa que ha tenido que viajar junto con el sr. Palacios(superintendente regional de la Constructora Hidalgo e Hidalgo) supervisando el movimiento de las volquetas y maquinaria, comenta que tiene problemas con el sr. Palacios en el momento de los pagos, porque él desea probarnos a cada momento para ver si logra bajar más aun las planillas, esto es beneficioso para él, pero obviamente no para los propietarios de las volquetas que estamos trabajando para la constructora, además, el carácter de él es muy difícil, se torna un poco complicado el trato, pero de una u otra manera se ha logrado estabilizar la situación, explica que se realizó un viaje con el afán de encontrar trabajo con mejor remuneración, este viaje se lo realizó junto con el sr. Presidente hacia la costa, más específicamente a Portovelo, explica también que nuestro afán es trabajar directo con las

COMPAÑÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE"

Cantón Penipe

RUC: 0691730654001

Chimborazo-Ecuador

Dir.: Calle Amazonas 09-12 frente al parque central de Penipe email: volece_ca@hotmail.com Telf.: 237-391 / 092610533

compañías, y no por medio de contratistas. Se está buscando licitar directamente; explica que dichas gestiones no salen de la noche a la mañana, seguiremos trabajando en lograr mejores logros para nuestra organización nos dice también si bien es cierto, al inicio trabajo con plata y persona, y logre que surgiera el trabajo con la Constructora HeH S.A. que ahora nos está dando prestigio y reconocimiento social como Compañía de Transporte Pesado, expresa; cualquier cosa buena o mala les informare, me fui a Portovelo, el trabajo era aparentemente bueno pero desgraciadamente vi una tremenda peña en la cual los trabajadores se veía que salían como zombis, es un hueco de kilómetros, no me sentí capaz de trabajar en esas condiciones, ni mucho menos arriesgar a mis compañeros a eso.

En otro punto nos dice, para nosotros poder ingresar a las petroleras, debemos recibir unos cursos los cuales nos tocaría pagar, esto como uno de los varios requisitos, explica que los cursos son de seguridad cuidado ambiental, etc. Si nosotros logramos entrar directos será todo diferente, explica; mi hermana nos está ayudando abusando de su confianza estamos asesorándonos por ella ya que tiene sus estudios y amistades en esa área.

6. Presentación de los nuevos accionistas y Palabras de bienvenida por el Sr. Presidente

Toma la palabra el sr. Guillermo Pérez y dice; ahora están nuevas personas que han llegado a nuestra Compañía de transporte esperando que compartan nuestras ideas y nuestro trabajo sean todos ustedes bienvenidos.

7. Palabras por parte de los nuevos accionistas

Toma la palabra el sr. Jorge Rodríguez expresa que es conocido de don Guillermo Pérez nos dice, Dios les pague les agradezco haberme dado la oportunidad de estar en esta Organización, espero ser un buen compañero y muchas gracias

Toma la palabra el sr. Vicente Rodas, dice; vengo de Añausí gracias al sr. Ruperto Aguirre, estoy dispuesto a cumplir las órdenes que tenga que cumplir, muchas gracias.

Jorge Cordovillo agradece la oportunidad, ofrece cumplir los reglamentos y también apoyará en lo que pueda.

Toma la palabra la Sra. Margarita Martínez, agradece por la oportunidad de pertenecer a esta Compañía, espera que todos nos apoyemos, ofrece colaborar en lo que sea posible, luego de la presentación y ofrecimientos de cada uno de los nuevos accionistas, se pasa al siguiente punto.

COMPAÑÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE"

Cantón Penipe

RUC: 0691730654001

Chimborazo-Ecuador

Dir.: Calle Amazonas 09-12 frente al parque central de Penipe email: volece_ca@hotmail.com Telf.: 237-391 / 092610533

8. Haberes de los accionistas con la organización.

Se acercan algunos de los accionistas que tienen haberes, los negocian, y se procede a pasar al siguiente punto.

9. Asuntos varios.

Toma la palabra el sr. Secretario y dice que para esta ocasión se ha preparado por parte de los dirigentes una recopilación y complementación de nuestro reglamento interno, el cual es leído ante la sala, y se exponen punto a punto hasta cuando llegamos al Artículo nueve, en el cual dice "Los accionistas que debido a su mal comportamiento evidente o comprobado, o por incumplimiento reiterado sean declarados personas no gratas por la asamblea, la misma podrá aplicar una carta de responsabilidad con su rúbrica para proceder a su destitución inmediata.", para lo cual se hace necesaria una carta-responsabilidad de cesión de derechos de acciones por parte de los accionistas ante la asamblea, la cual está redactada de la siguiente manera, "Yo, (Nombre accionista) Con Cédula N° (Número de cédula), Accionista de la Compañía de Volquetas El Cedral "VOLECE" C.A. por voluntad propia autorizo al Sr. Gerente de la Compañía, a realizar movimientos de la totalidad de mis acciones únicamente si la asamblea lo decide así, como lo establece nuestro reglamento interno, además de disponer de mis acciones conforme yo lo decida mediante un escrito dirigido al sr. Gerente.

Al firmar este documento me responsabilizo por las acciones que pueden ser realizadas con el mismo."

Toma la palabra sr. Santos flores y dice no estar de acuerdo con firmar la carta de respaldo, para esto toma la palabra el sr. Gerente y explica el significado real de la carta, dice; este es un documento de respaldo para poder llevar a nuestra organización de una manera ordenada y sin problemas ocasionados por personas disociadoras. Toma la palabra la Sra. Margarita Martínez, y dice que hay gente que no colabora y debe haber como sancionar a dichas personas, Toma la palabra el sr. Vicente Rodas y dice, una vez que nos superemos, compremos bienes, no es justo que una persona que no colabore tenga acciones inmerecidas. Toma la palabra el sr. Ruperto dice que la idea es colaborar y el que no colabora debe ser sancionado, y si la Ley de Compañías no nos ampara de una manera, nos ampara de otra, por eso apoyo la firma de responsabilidad en la carta antes mencionada. Toma la palabra el sr. Santos Flores y explica que él no estaba dispuesto a aceptar firmar ya que anteriormente en una compañía de taxis les hicieron firmar una carta de renuncia, Para esto toma la palabra el sr. Gerente y explica que este no es el caso, porque la asamblea será el órgano quien decida si es merecedor o no a una sanción de esa magnitud. Toma la palabra la Sra. Margarita Martínez mociona que el Gerente sea caucionado, esto

COMPAÑÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE"

Cantón Penipe

RUC: 0691730654001

Chimborazo-Ecuador

Dir.: Calle Amazonas 09-12 frente al parque central de Penipe email: volece_ca@hotmail.com Telf.: 237-391 / 092610533

quiere decir que el gerente debe ser responsable, además el gerente no debería tomar decisiones solo, sino en común acuerdo con el sr. Presidente. Para esto toma la palabra el sr. Gerente explica que hay ocasiones en las que las decisiones son inmediatas y debe tomar solo el Gerente buscando siempre el beneficio de todos los involucrados en dicha negociación. Toma la palabra sr. Guillermo Pérez, y explica que, hubo un viaje a cañar con un grupo de compañeros hace poco, y no pudieron hablar todos sino solo una persona en este caso el Gerente, entonces el sr. Gerente tiene las atribuciones que la Ley lo ampara. Toma la palabra el Sr. Santos Flores afirmando que así fue como sucedieron las cosas. Toma la palabra el sr. Guillermo Pérez, y expone el realizar la compra de un vehículo como activo de la compañía para uso de gestiones de gerencia principalmente, ya que debido a que el sr. Gerente por causas ajenas a su voluntad esta sin vehículo, y no puede realizar las gestiones de una manera oportuna, necesita en que trasportarse para gestiones. Toma la palabra y mociona la Sra. Olivia Martínez que se pueda usar para casos de necesidad de los demás accionistas. Toma la palabra el sr. Gerente, explica que eso se dará solo en el caso de que la unidad se encuentre disponible, y que el caso lo amerite, porque el vehículo estaría prácticamente a su cargo, una vez expuesto todo esto se procede a firmar un documento de respaldo con firmas de todos los accionistas presentes en la toma de esta decisión, corroborando que están en común acuerdo.

Toma la palabra el sr. Gerente y pide una colaboración para el sr, Patricio Robalino que ha sufrido un accidente en el cual ha sufrido daños materiales y en físicos. Toma la palabra el sr. Santos Flores y dice que la cuota se fije en Diez dólares moción que es apoyada por la toda la sala, se realiza dicha colaboración voluntaria, por todos los presentes, y luego se procede a entregar dicho dinero a la Sra. Karina Robalino, para que le haga llegar a su hermano.

10.- Clausura.

Siendo las 23:11 se declara terminada la sesión.