

# COMPañÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE C.A."

Cantón Penipe

Resolución N° SC.DIC.A.10.00208

Chimborazo-Ecuador

Dir., Calle Amazonas 09-12 frente al parque central de Penipe email: volece\_ca@hotmail.com Telf.: 2370-391 / 0998521849

En el Cantón Penipe a los 17 días del mes de mayo de 2014 se reúnen a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Volquetas El Cedral "VOLECE" C.A., a realizarse en la sede de la misma, mediante convocatoria realizada mediante el Diario los Andes de la ciudad de Riobamba, dirección: Av. Amazonas 09-12 entre: P. Mancero y Mons. S. Haro, frente al parque central, para tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
  - 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
  - 3.- Aprobación de balances
  - 4.- Presentación de nuevos accionistas
  - 5.- Informe de actividades (GERENTE)
  - 6.- Asuntos varios.
  - 7.- Clausura.
1. Constatación del Quórum.

AGUIRRE VALLEJO RUPERTO	
ALARCON SALGUERO EDISON EDGAR	
CARDENAS GUEVARA JOSE ERMEL	
CORDOVILLO GUANOLUISA JORGE MANUEL	
FLORES BUÑAY SANTOS MESIAS	
GAVIDIA MADRID EDWIN FRANCISCO	
GUZMAN MOLINA CESAR HUMBERTO	

370207  
099333980-1

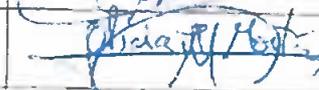
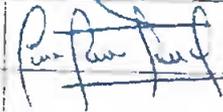
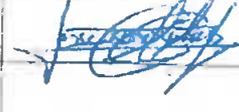
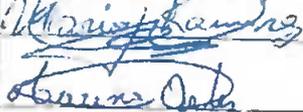
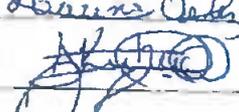
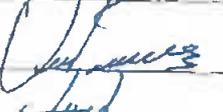
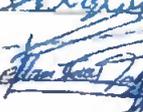
# COMPAÑÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE C.A."

Cantón Penipe

Resolución N° SC.DIC.A.10.00708

Chimborazo-Ecuador

Dir.: Calle Amazonas 09-12 frente al parque central de Penipe email: volece\_ca@hotmail.com Telf. 2370-391 / 0998521849

HIDALGO MERINO WASHINGTON HUMBERTO	
LAMIÑA PAGUAY JOSE LUIS	
LAMIÑA PAGUAY NELSON VINICIO	
LOPEZ TUAPANTA MARIA GLADYS	
MARTINEZ GAVIDIA IGNACIO MARCELO	
MARTINEZ GAVIDIA OLIVIA MARGARITA	
MARTINEZ TAPE VLADIMIR FABIAN	
MERINO EDWIN HERNAN	
MUÑOZ UVIDIA OSWALDO ENRIQUE	
NORIEGA MOROCHO LUIS HERIBERTO	
PEREZ GUEVARA LUIS GUILLERMO	
RAMIREZ CURILLO MARIO EDELBERTO	
ROBALINO ORTIZ CHRISTIAN RAMIRO	
ROBALINO ORTIZ KARINA VERONICA	
RODAS ORELLANA VICENTE GUILLERMO	
ROSERO ASHQUI JUAN GUILLERMO	
ROSERO HIDALGO EDY LEOPOLDO	
ROSERO MARINO FAUSTO MIGUEL	
TAIPE CEPEDA MARIA INES	
SILVA GAVIDIA JOSE RAMIRO	

# COMPAÑÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE C.A."

Cantón Penipe

Resolución N° SC.DIC.A.10.00208

Chimborazo-Ecuador

Dir.: Calle Amazonas 09-12 frente al parque central de Penipe email: volece\_ca@hotmail.com Telf.: 2370 391 / 0998521849

TENESACA QUINZO RAUL	
VALLEJO MERINO ANGEL PAUL	
VALLEJO MERINO JORGE LUIS	
VALLEJO MERINO RAMIRO MAURICIO	
VALVERDE GUEVARA SEGUNDO BENIGNO	

Luego de haberse constatado el quórum con las firmas de las personas presentes, toma la palabra el Sr. Jorge Vallejo y pide que se nombre secretario interino al sr, Nelson Lamiña quien nos ayudará en esta reunión, ya que la persona que desempeñaba este cargo renunció, la sala apoya la moción. toma la palabra el Sr. Presidente y dice sean todos ustedes bienvenidos a esta junta general de accionistas y siendo las 19:20 se declara instalada la sesión.

## 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior

Toma la palabra el Sr. Secretario y da lectura al acta anterior que fue pre aprobada y al terminar toda la sala está de común acuerdo con lo expuesto y se pide pasar al siguiente punto.

## 3.- Aprobación de Balances.

Toma la palabra el Sr. Ramiro Vallejo y dice en calidad de Gerente durante el año fiscal 2013 presento mi informe el cual da lectura, y también se da lectura los balances entregados por la contadora de la compañía, además se da lectura a una carta emitida por el SRI donde los dice que estamos con las declaraciones actualizadas, se mociona a la sala su aprobación, y es aprobado por unanimidad, Toma la palabra el Sr. Ruperto Aguirre en calidad de comisario dice tengo a bien informar que la compañía el el periodo 2013 a tenido un repunte económico considerable como se observa en los estados financieros, observando ecuanimidad, cumpliendo con los principios y normas de contabilidad, lo que se ha observado es que existe una cantidad mínima para la compañía sugiriendo que los proveedores de transporte pesado dejen para la compañía un porcentaje mayor para cubrir gastos y mantenimiento de la misma, en el periodo presente se ha cubierto las deudas de pago y cobro en su mayoría, sin más que informar pongo a su consideración y aprobación, y de la misma manera es aprobado por toda la sala, toma la palabra la Sra. Margarita Martínez sugiere que para este nuevo periodo se registre los ingresos y se dé una copia de los balances a cada accionista, que cada egreso tenga su justificación, por parte de nosotros los socios no va haber ningún problema porque nosotros confiamos plenamente en los directivos y sabemos que hacen lo correcto pero

# COMPAÑÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE C.A."

Cantón Penipe

Resolución N° SC.DIC.A.10.00208

Chimborazo Ecuador

Dir. Calle Amazonas 09 12 frente al parque central de Penipe email. volece\_ca@hotmail.com Telf. 2370 391 / 0998521849

justificación, por parte de nosotros los socios no va haber ningún problema porque nosotros confiamos plenamente en los directivos y sabemos que hacen lo correcto pero debemos tener registrado todos los movimientos ya que en el transcurso de los años puede ser que algún compañero no esté de acuerdo, y si no se tiene la documentación podrían surgir inconvenientes, por otro lado solicita que de alguna manera se le está pagando a la contadora, ella nos venga a explicar de una manera técnica y nos haga entender los balances a todos.

#### 4.- Presentación de nuevos accionistas.

Los nuevos accionistas solicitan una breve interrupción para brindar un refrigerio a la sala, luego Toma la palabra el Sr. CARLOS ENDARA, saluda a todos y agradece que se le acepte como nuevo accionista de esta Compañía de transportes y cuentan conmigo para todo lo que ustedes estén de acuerdo, les agradezco, recibe un caluroso aplauso, toma la palabra el Sr MARIO RAMÍREZ y de igual manera saluda a todos, dice yo he venido a esta compañía porque tengo un carrito que deseo incorporar para tener mejor trabajo, agradece que se le acepte y recibe un caluroso aplauso, toma la palabra el Sr. Gerente y pregunta a la sala si hay alguna objeción para que estas dos personas sean aceptados por la asamblea, para lo cual toma la palabra la Sra. Karina Robalino y expone que no está de acuerdo con la acción que cedió el Sr. Edwin Gavidia, ya que se benefició de la acción que ella había negociado con anterioridad con uno de los nuevos accionistas, para lo cual toma la palabra el Sr. Edwin Gavidia y dice que él no influyó en la decisión del aspirante a socio, toma la palabra la Sra. Inés Taipe, debemos como compañeros que somos debemos solucionar las cosas de una mejor manera, y no debemos hacernos ni al uno ni al otro y aquí tenemos que decidir todos, ayudemos a solucionar este problema, toma la palabra la Sra. Olivia Martinez y solicita que el sr. Edwin Gavidia debe pedirle disculpas a la Sra. Karina Robalino, para lo cual toma la palabra el Sr. Edwin Gavidia y pide disculpas a la Sra. Karina Robalino, toma la palabra el Sr. Ruperto Aguirre y explica que en sesiones anteriores se habló y solicité que se tome en cuenta el socio debía ser aceptado primero en la asamblea, ya que tuve una experiencia no conmigo, sino con un amigo quien tuvo un inconveniente similar al expuesto por los señores accionistas compañeros, yo pienso, salvo el criterio de alguien más de la sala, para mi el socio primero debe ser aceptado en la sala para el ingreso, la moción queda para su análisis en la siguiente reunión, después de deliberar junto con la sala, la Sra. Karina Robalino acepta las disculpas del Sr. Edwin Gavidia pidiéndole que en un futuro sea mas responsable de sus actos, la sala aplaude dicho acto, Toma la palabra el sr. Gerente y dice, a los nuevos accionistas a nombre de la asamblea sean ustedes bienvenidos a esta compañía.

#### 5.- Informe del Gerente.

Toma la palabra el Sr. Gerente, y explica que desde enero de 2014 se ha logrado inscribir legalmente a la compañía en el Servicio de Contratación Pública (SERCOP) antes

## COMPAÑÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE C.A."

Cantón Penipe

Resolución N° SC.DIC.A.10.00208

Chimborazo-Ecuador

Dir.: Calle Amazonas 09 12 frente al parque central de Penipe email: volece\_ca@hotmail.com Telf. 2370-391 / 0998521849

armar una carpeta a nivel de compañía y lograr mejores beneficios, además se han venido cumpliendo las obligaciones tributarias y legales respecto a la compañía, por otro lado se presenta una reseña histórica con los primeros pasos y fotografías de los festejos pasados y se solicita que nos unamos más como compañeros que somos y hagamos crecer a esta organización, necesitamos tener una misión y una visión propias de nuestra organización, explica que como una organización nueva que somos tenemos tropiezos que están siendo superados, por otra parte se pide mociones para mejorar esta organización, Toma la palabra el Sr. Lamiña y dice que todos nos igualemos en los aportes y que se cobren los atrasos moción que es apoyada.

### 6.- Asuntos varios.

Toma la palabra el Sr. Ruperto Aguirre y dice, compañeros de aquí a un tiempo debemos ir pensando en adquirir una sede propia en el Cantón Penipe, donde podamos estacionar los carros, no nos va a permitir la superintendencia seguir funcionando así, y como vamos a lograr eso si no avanzamos a pagar las mensualidades. Toma la palabra el Sr. Jorge Vallejo y pide que todos los compañeros se nivelen en sus aportaciones para poder depositar mensualmente esto en el banco y de esta manera acceder a un crédito para la adquisición de nuestra sede, por otra parte que las personas que no van a poder aportar, se ceda el paso a personas que vayan a poner el hombro para salir adelante, toma la palabra el Sr. José Ermel Cárdenas y pregunta si los atrasos serán cobrados o no? Ya que en una organización similar a la que pertencí antes si no pagaban los atrasos no ingresaban a la reunión y constaba con falta, Para lo cual toma la palabra el Sr. Gerente y explica que eso consta en actas y en nuestro reglamento interno, que si bien antes no se lo ha venido cumpliendo nos iremos alineando y saliendo adelante con la colaboración de todos, y las faltas y atrasos si se cumplen.

Toma la palabra el Sr. Raúl Tenesaca y expone que él desea dejar de pertenecer a la organización ya que no va a poder venir a reuniones ni tampoco voy a poner vehículo por lo que desea vender la totalidad de sus acciones agradece a todos los compañeros, solicito a la sala de que no va a tener tiempo, y no va a poder, solicita de una manera especial, vender mis acciones, yo voy a vender a una sola persona, toma la palabra el Sr. Ermel Cárdenas y dice porque no se compra las acciones del compañero para beneficio de todos, pide la palabra el Sr. Ramiro Vallejo y explica que la compañía tiene suficientes acciones. y que no necesita adquirir más, por otra parte mociona que las acciones que desde ahora se transfieran sean para beneficio propio de la compañía mas no de los accionistas, toma la pala el Sr. Luis Pérez y dice que en el caso del Sr. Quinzo hay que darle paso para que pueda salir de esta organización sin perjudicarlo, toma la palabra el Sr. Edwin Gavidia y dice que en caso de que un accionista desee vender sus acciones que vendan pero que sea la totalidad de sus acciones, toma la palabra el Sr. Jorge Vallejo y dice en vista de estas mociones como un agregado y para incentivar a los accionistas y al crecimiento de nuestra compañía a cada accionista que presente un aspirante a socio, sea reconocido económicamente por una cantidad del 6.6% del valor que se ha estimado.

## COMPAÑÍA DE VOLQUETES EL CEDRAL. "VOLECE C.A."

Cantón Penipe

Resolución N° SC.DIC.A.10.00208

Chimborazo-Ecuador

Dir.: Calle Amazonas 09-12 frente al parque central de Penipe email: volece\_ca@hotmail.com Telf.: 2370 391 / 0998521849

toma la palabra la Sra. Olivia Martínez y dice que está muy bien la moción, pero que sea el doble 13.3%, toma la palabra el Sr. Gerente y dice que además se debe tomar muy en cuenta que cada nuevo accionista estaría bajo la responsabilidad del accionista que lo presente a la organización, toma la palabra el Sr. Ruperto Aguirre y pide que todo lo que se ha hablado aquí esto que conste en nuestro reglamento interno, toma la palabra la Sra. Inés Taipe y dice que hay una inconsistencia ya que si un compañero compra por ejemplo 60 acciones y la compañía no le permite vender de poco no le sirve de nada. para lo cual toma la palabra el Sr. Luis Pérez y dice que esto no es para negociación, toma la palabra el Sr Jorge Vallejo y mociona debido a la seriedad del asunto quedemos todos auto convocados para una reunión extraordinaria, toma la palabra el Sr. Marino y mociona que la reunión se realice en 15 días para tratarse estos temas inconclusos a realizarse dentro de quince días, todos los presentes de la sala quedan de común acuerdo y la reunión se realizará el próximo día sábado 31 de mayo de 2014.

### 7.- Clausura.

Toma la palabra el Sr. Presidente. dice, siendo las 23:15 se declara terminada la reunión