

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REXTRUCK
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO S.A., CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2014.**

En Puenbo, domicilio principal de la compañía en la calle César Mora Pareja, hoy día 11 de Abril del 2014 a las 19:00 horas se realiza la Junta General ordinaria, presidida por su titular Sr. Walter Tello y actúa como Secretario el Sr. Bairo Núñez, Gerente General de la compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación y Legalización del Quórum.
- 2.- Informe del Sr. Presidente
- 3.- Informe del Sr. Gerente
- 4.- Informe del Sr. Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación de balances
- 6.- Aprobación del Presupuesto para el año 2014
- 7.- Elección de la directiva

1.- Constatación del Quórum:

Se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos:

ACCIONISTAS	Nro. Acciones	Nacionalidad	%
Analuisa Chasipanta Juan Ramón	1	Ecuatoriana	5,55
Carrera Pisuña Luis Ramiro	1	Ecuatoriana	5,55
Chicaiza Carlosama Víctor Hugo	1	Ecuatoriana	5,55
Chicaiza Erazo Angel Salvador	2	Ecuatoriana	11,11
Chilcañán Guita María Teresa	1	Ecuatoriana	5,55
Imba Paillacho Luis Alberto	1	Ecuatoriana	5,55
Núñez Barrionuevo Bairo Mesías	2	Ecuatoriana	11,11
Pacheco Amaguaña Marcelo	2	Ecuatoriana	11,11
Sigcha Freire Mentor Enrique	2	Ecuatoriana	11,11
Sisa Biñay Segundo Arturo	1	Ecuatoriana	5,55
Tello Vigo Segundo Walter	2	Peruana	11,13
Total	15		

Propietarios cada uno de ellos de 1 acción de doscientos dólares cada una, los Accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción del Sr. Walter Tello que es de nacionalidad Peruana.

Por el Sr. Pacheco Amaguaña Marcelo asiste de la Sra. Elisa Ayala Garzón con carta de autorización

No asisten los señores De la Cruz Marco Vinicio y el Sr. Paillacho Galo

2. Informe del Presidente: El Sr. Presidente agradece la asistencia de todos los presentes, se procede a dar lectura el informe el mismo que es aprobado

3.-Informe del Gerente: El Sr. Bairo Núñez, presenta un saludo y pone a consideración el informe que da lectura y se aprueba.

4.-Informe del Comisario: El Sr. Angel Chicaiza, procede a dar lectura el mismo que es aprobado.

5.-Aprobación de Balances y Distribución de Utilidades: La Licenciada Mirta Borja, indica que este año de igual manera hemos trabajado en base al contrato con el Municipio y el alquiler de las camionetas, que si bien es cierto es un trabajo muy fuerte que en la oficina en donde cobran los señores de las camionetas todo el tiempo que nos acreditan las cuentas se tiene a mucha persona, que las llamadas son muy constantes, que incluso algunas personas ocasionan problemas, pero que de todas maneras la empresa tiene una facturación muy alta y por lo tanto una imagen muy buena.

De igual manera indica que ha hablado con el Sr. Walter Tello que pidió siempre que haya una reunión y no fue posible hacerla en conjunto, que los señores Bairo Núñez y Angel Chicaiza se reunieron y les pidió que revisaran todos los documentos para que puedan emitir el informe.

Se procede a dar lectura del Estado de Situación Final y Estado de Rentas y Gastos, analizando cuenta por cuenta, pidiendo a los Señores Accionistas que de ser necesario se interrumpa para cualquier aclaración, que solicita que a pesar de que se está dando el Informe en esta reunión solicita que se proceda a realizar una reunión para revisar todos los documentos.

Luego del análisis y algunas aclaraciones se procede a aprobar los estados financieros.

Con respecto al cumplimiento de las obligaciones estamos al día y se han cumplido con todas las disposiciones de la ley.

Con respecto a la distribución de la utilidad, en el informe del Sr. Gerente sugiere de acuerdo a la ley pagaremos el impuesto a la renta, luego la reserva legal y la diferencia que corresponde a dividendos queda en la compañía como Utilidades no distribuidas.

Se acepta la sugerencia y los dividendos quedan como utilidades no distribuidas.

6.-Aprobación del Presupuesto: La Lic. Mirta Borja informa del cambio en el Salario Mínimo Vital, se realizan algunos cambios con respecto al año anterior se procede a realizar los cálculos respectivos cuenta por cuenta, se decide que el presupuesto se haga solo con los cambios de ley.

7.- **Elección de la directiva:** El Sr. Presidente indica que se ha cumplido con el plazo para el cual fueron elegidos y que por lo tanto hay que proceder a la elección de las dignidades, se escucha varias alternativas y propone la reelección que es aprobada por unanimidad por lo tanto el Sr. Walter Tello, presidente, el Sr. Bairo Núñez, Gerente General por un período de 2 años y el Sr. Angel Chicaiza Comisario, por un período de 1 año.

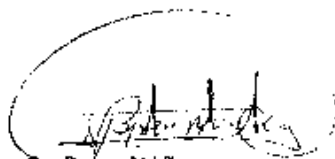
Se aprueba que el expediente de la presente acta quede conformado de la siguiente manera:

- Copia del acta certificada por el Secretario
- Carta de autorización del Sr. Marcelo Pacheco
- Informe de Presidente
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario
- Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2013
- Presupuesto Aprobado

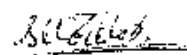
Sin tener otro asunto que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión a las 21:00 solicitando a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 21:15 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas concurrentes.

Siendo las 21:30 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión.



Sr. Bairo Núñez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Sr. Walter Tello
PRESIDENTE