

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REXTRUCK COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2016.

En Puenbo, domicilio principal de la compañía en la calle César Mora Pareja 330 y 24 de Mayo, hoy día 15 de Febrero del 2016 a las 18:00 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 Señor Presidente
- 3.- Informe del Señor Gerente General
- 4.- Informe del Señor Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación de Balances y anexos
- 6.- Aprobación del Presupuesto para el año 2016
- 7.- Elección de la Directiva
- 8.- Aumento de capital

1.- Constatación del Quórum:

Se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos:

ACCIONISTAS	Nro. Acciones	Nacionalidad	%
Carrera Pisuña Luis Ramiro	1	Ecuatoriana	5,56
Chicaiza Carlosama Víctor Hugo	1	Ecuatoriana	5,56
Chicaiza Erazo Angel Salvador	2	Ecuatoriana	11,10
Chilcañán Guita María Teresa	1	Ecuatoriana	5,56
De la Cruz Tuza Marco Vinicio	1	Ecuatoriana	5,56
Imba Paillacho Luis Alberto	1	Ecuatoriana	5,56
Núñez Barrionuevo Bairo Mesías	2	Ecuatoriana	11,10
Orozco Alvarez Luis Antonio	1	Ecuatoriana	5,56
Pacheco Amaguaña Lorenzo Marcelo	2	Ecuatoriana	11,10
Sigcha Freire Mentor Enrique	2	Ecuatoriana	11,10
Sisa Biflay Segundo Arturo	1	Ecuatoriana	5,56
Tello Vigo Segundo Walter	2	Peruana	11,12
Total	14		94,44

Propietarios cada uno de ellos de las acciones que se describen en el cuadro, cada acción tiene el valor de doscientos dólares, los Accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción del Sr. Walter Tello que es de nacionalidad Peruana.

Por el Sr. Marcelo Pacheco asiste la Sra. Elisa del Rosario Ayala Garzón, por el Sr. Victor Hugo Chicaiza asiste la Srta. Paulina Haro, con carta simple de cada uno.

No asiste el Sr. Juan Analuisa

2.- Informe del Presidente: El Sr. Presidente presenta un saludo y agradece la asistencia de todos los presentes, indica que el Sr. Galo Paillacho ha vendido la acción por lo tanto da la bienvenida al Sr. Luis Orozco nuevo accionistas, luego se procede a dar lectura el informe el mismo que es aprobado

3.-Informe del Gerente General: El Sr. Bairo Núñez, pone a consideración el informe que da lectura y es aprobado por todos los accionistas.

4.-Informe del Comisario: El Sr. Luis Imba, procede a dar lectura el informe y pide la explicación siguiente:

Que se explique que en algunos comprobantes de egreso no tiene facturas, la Lic. Mirta Borja indica que es en base a que se solicita las facturas a fin de mes y el pago se hace al siguiente por lo tanto hay facturas sin egresos a fin de mes y egresos sin factura cuando se paga, además pueden ser otros conceptos que no necesitan factura.

Otra duda es el cobro de los accionistas de las camionetas, se aclara que nos es pago de los accionistas sino a los proveedores y que los descuentos a los señores proveedores de transporte se hace en base a pedido del Sr. Orozco y listas firmadas de aprobación de ellos.

Con estas aclaraciones de aprueba el informe del Sr. Comisario.

5.-Aprobación de Balances: La Licenciada Mirta Borja, indica que se ha trabajado de igual manera que el año anterior, con el Sr. Presidente, Gerente General y el Sr. Luis Orozco como coordinador de las camionetas que trabajan para el Municipio.

Se han realizado reuniones con el Sr. Walter Tello y Bairo Nuñez, para analizar la situación y resultados, también como es de su conocimiento hicimos una reunión de trabajo con los señores accionistas en la que se tomó decisiones sobre la reserva de accidentes que contablemente se cambia a Aportes para futuras capitalizaciones y la compra del terreno, que será contabilizada en el balance del 2015, para tratar de hacer el aumento de capital, punto que se tratará al final.

La Lic. Mirta Borja indica que se va a dar lectura a los estados financieros e la Compañía, analizando cuenta por cuenta, pidiendo a los Señores Accionistas que de ser necesario se interrumpa para cualquier aclaración y que los documentos están a disposición de todos los señores Accionistas y que pueden revisar en cualquier momento.

Luego del análisis y algunas aclaraciones se procede a aprobar los estados financieros y anexos por el año 2015, también se aprueba la sugerencia que dio el Sr. Gerente General sobre el valor de los dividendos que serán cargados a Utilidades no distribuidas.

Indica en los balances que tenemos un crédito tributario de IVA e impuestos en exceso de los años 2014 y 2015 y solicita a la junta que autoricen para que se haga el trámite de devolución de igual forma con el Sr. Julio Vega que realizó el trámite anterior, lo que es aprobado.

6.-Aprobacion del Presupuesto: La Lic. Mirta Borja informa que el presupuesto se ha hecho en base a lo que ha pasado en el año 2015 se tomará en cuenta únicamente las disposiciones de la ley.

7.- Elección de la Directiva.- Se indica que los nombramientos de los señores Presidente y Gerente General rigen hasta el mes de Marzo pero a pedido de ellos se aprovecha esta junta la para elección estarán en funciones hasta el 29 de Febrero y los nuevos iniciarán desde el 1ro. de Marzo del 2016.

Se da nombres para Gerente General y se procede a la votación con los siguientes resultados:

Sr. Luis Orozco 8 votos
Sr. Angel Chicalza 9 votos

Por lo tanto el Gerente General el Sr. Angel Chicalza

Nominan al Sr. Luis Orozco para presidente y están de acuerdo todos los señores accionistas.

El Sr. Luis Imba continúa como Comisario.

1.- Aumento de Capital

Toma la palabra el Sr. Presidente y por pedido de algunos accionistas este punto será tratado en otra reunión exclusiva para este tema.

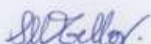
Se aprueba que el expediente de la presente acta quede conformado de la siguiente manera:

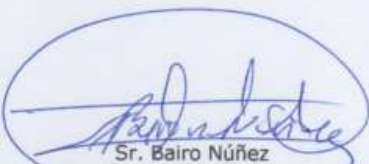
- Copia del acta certificada por el Secretario
- Carta de autorización del Sr. Juan Analuisa
- Carta de autorización del Sr. Víctor Hugo Chicaiza
- Informe de Presidente
- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario
- Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2015
- Presupuesto Aprobado
- Documento interno de compra y donación del terreno

Sin tener otro asunto que tratar el Sr. Presidente concede un receso y solicita a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 20:10 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas concurrentes.

Siendo las 20:30 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión.


Sr. Walter Tello
PRESIDENTE


Sr. Bairo Núñez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO