

COMPAÑIA DE TRANSPORTES R. BERREZUETA S.A.
TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
Constituida el 07 de Junio de 1991
Cuenca – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
MIXTO R. BERREZUETA S.A., REALIZADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE
(25-MARZO 2014)

En la ciudad de Cuenca a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil catorce , siendo las 14 horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Enrique Arízaga Toral (Centro el Bullet) se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto R. Berrezueta S.A, señores : ARIAS LOJA MANUEL HUMBERTO, CHABLA CHUCHUCA JULIO CESAR, CHICA MARTIL PEDRO ANGEL, CONTRERAS MONTALVAN JOEL PATRICIO, CRIOLLO BACULIMA MANUEL EDUARDO, representado por su señora madre ELVIA YOLANDA BACULIMA GOMEZ, CRIOLLO BACULIMA JOSE ALBERTO, ENCALADA LOJA JOSE RICARDO representado por el señor MANUEL JESUS GAÑAN SUMBA con poder especial ,GUAMAN ALULEMA SEGUNDO JOSE MARIA, LOJA ENCALADA MAURO ISAIAS, LOJA PEÑA CLEVER ALBERTO, LOJA VIVAR LUIS ANTONIO, LOJANO NIEVES LUIS ANTONIO, MAZA CABRERA NARCISA ESPERANZA, ÑAUTA MELGAR MIGUEL EFRAIN, MURUZUMBAY JAIGUA CARLOS GONZALO, ORTEGA SERRANO ANGEL ARTURO, PESANTEZ ALVAREZ MANUEL RAFAEL DE JESUS, PINTADO MELGAR MANUEL LEONIDAS, RIVERA TACURI VICTOR HUMBERTO, SARANGO JUMBO LUIS ANTONIO, TACURI VILLA PEDRO FELIPE, TENESACA GUANOLIQUE MIGUEL ANGEL, TUBA QUILLI JULIO MARIO, TUQUIÑAGUI LOZANO LUIS ANTONIO, ZUMBA GOMEZ BERTHA CECILIA, en total veinte y cinco accionistas (25) , todos propietarios de seiscientos cincuenta acciones cada uno de un valor de 0,04 centavos de dólar cada acción , dando un capital de seiscientos cincuenta dólares \$ 650,00, que representan el setenta y ocho coma ochenta y seis por cientos (78,86 %) del capital social , existiendo de esa manera el quórum reglamentario. Preside la reunión el señor Luis Antonio Sarango y actúa como Secretario el Gerente señor Marco Antonio Apolo Baldeón, Por existir el quórum respectivo el presidente declara instalada la sesión y los concurrentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General para tratar el siguiente Orden del Día de la convocatoria previa la constatación del quórum. 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO AÑO 2013, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013. 3.-NOMBRAMIENTO Y POSESION DE PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE. 5.- REVISION DEL REGLAMENTO INTERNO Y APROBACIÓN DE ENMIENDAS. Puesto en consideración el Orden del día por parte de la Presidencia previo la constatación del quórum, el mismo es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a tratar el **PRIMER PUNTO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO AÑO 2013**, acto seguido el señor MARCO ANTONIO APOLO BALDEON en calidad de GERENTE procede a dar su informe manifestando como **antecedentes** que fue nombrado Gerente por decisión de la Junta General de Accionistas. Dentro de las **actividades** menciona lo siguiente: Que ha actuado con responsabilidad en coordinación con el Presidente destacando las actividades cumplidas entre otras: 1.- El accionar se ha basado a la Ley de Compañías, estatutos y reglamentos de la

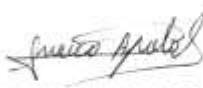
Compañía vigentes 2.- Se ha cumplido con las disposiciones del SRI, IESS, Superintendencia de Compañías, Municipio y EMOV. 3.- El 03 de Enero del 2013 se asistió a una reunión con el Dr. Fernandez de Córdova, habiendo recibido la prórroga del Permiso de Operaciones y el Cuadro de vida útil de los vehículos. 4.- En Febrero del 2013 se asistió a la ceremonia de inauguración de los Agentes de Tránsito. 5.- En febrero del 2013 se recibe oficialmente la ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TITULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL CANTON CUENCA 6.- El 26 de Febrero del 2013 junto a otras instituciones y Ramas del Transporte se asistió a una reunión Convocada por la Presidenta de la Comisión de Movilidad del Municipio Dra. Ma. Cecilia Alvarado, para tratar sobre veedurías capacitaciones y aplicación de la Ordenanza de Títulos habilitantes. 7.- El 10 de Marzo del 2013, junto a otras ramas del transporte, se asistió a una reunión con la Directora de la Agencia Nacional de Tránsito Dra. Paola Carvajal en donde expusimos por nuestra parte la problemática del Transporte Mixto. 8.- En Marzo del 2013 mediante varias insistencias y gestiones, se consiguió que la EMOV autorice oficialmente cuatro espacios para el estacionamiento de nuestros vehículos. 9.- En Abril del 2013, se realizaron los siguientes cambios de socios: Sr. Pezantez Alvarez Manuel como reemplazo del Sr. Castillo Ordoñez Eloy y Sr. Tacuri Villa Pedro Felipe en reemplazo del Sr. Criollo Criollo José Román. 10.- Con fecha 24 de Julio del 2013, en cumplimiento a la Ordenanza, previo asesoramiento y elaboración y recopilación de documentos, se presentó a la EMOV la solicitud para la Renovación del Permiso de Operaciones de la Compañía R. Berrezueta con documentación adjunta en 226 hojas. Y posteriormente se incorporó copias certificadas de las escrituras que justifican nuestra existencia jurídica. 11.- Para la Renovación del Permiso de Operaciones se elaboró lo siguiente: Memoria Técnica de la Compañía, Listado detallado de los 25 Accionistas activos, Detalle de la Flota Vehicular habilitada, Nómina de Propietarios y Conductores de los Vehículos, Organigrama de la Compañía, Actualización del RUC. 12.- Cumpliendo con la Resolución 032-DIR-2012-ANT del Reglamento para el transporte Comercial de Carga Liviana y Mixto del Ecuador y su Anexo Técnico, se realizó la Revisión Técnica de nuestra Flota Vehicular. 13.- Se convocó a todos los accionistas activos para que asistan a una conferencia dictada por el Trainer Fausto Jimenez sobre motivación para el éxito laboral, la misma que se realizó con la asistencia mayoritaria. 14.- Mediante dos Delegados de la Compañía Señores Luis Sarango y Manuel Pintado se asistió al I SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE CUENCA 2013, representando con la altura del caso a la compañía y obteniendo importantes conocimientos e informaciones. 15.- Cabe manifestar que se ha insistido en el control de los ilegales con el ofrecimiento de que esto se realizará cuando se entregue completamente los Permisos de Operaciones. 16.- Se elaboró y entregó los TILOS DE ACCION a todos los 25 socios activos y se actualizó el Libro de Acciones y Accionistas. 17.- Se firmó una solicitud conjunta con las otras modalidades del transporte, pidiendo se prorrogue el plazo para la afiliación al IESS de los choferes. 18.- Se asistió a las reuniones convocadas por la Alcaldía, Prefectura, Sindicato de choferes y EMOV, siempre actuando y dejando en alto el nombre de la Compañía. 19.- Cabe también indicar que se ha estado pendiente de que el Contador cumpla con las obligaciones tributarias de la Compañía como son: Declaraciones mensuales del IVA, Declaraciones Retención a la fuente, Declaraciones de Impuesto a la Renta y presentación de Anexos, dentro de los cuales hemos tenido inconvenientes, pero se ha superado. 20.- Referente a los Estados Financieros de

Compañía correspondiente al 2013, según el Contador, están elaborados de acuerdo a los principios contables vigentes, cuyos Activos, Pasivos y Patrimonio, reflejan la situación financiera real de la Compañía, los mismos que han sido revisados por el Sr. Comisario **-concluyendo** que es grato informar referente a las gestiones y actividades realizadas, siempre con la responsabilidad del caso, buscando el prestigio y bienestar de la Compañía Atentamente Marco Antonio Baldeó C.I. 1709224511Gerente (Representante Legal). Seguidamente el señor Manuel Pintado Comisario de la Compañía relata su informe en el siguiente detalle: 1.- Ha revisado ingresos y egresos con sus respectivos recibos y todo está justificado 2.- Las actuaciones del Presidente y Gerente han sido muy buenas, apegadas a la ley y Reglamentos. 3.- Referente a los Estados financieros del 2013 asimismo indica que se ha procedido a la revisión correspondiente, los mismos que reflejan la situación financiera de la Compañía y es recomendable aprobarlos para su trámite respectivo. En conclusión su informe es favorable. A continuación el Presidente pide a los integrantes de la Junta General se pronuncien al respecto, los mismos que deliberan y finalmente aprueban los informes. Prosiguiendo con el **SEGUNDO PUNTO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**. En este punto el señor Luis Sarango en calidad de Presidente pone a consideración de la Junta General, surgiendo algunas deliberaciones, pero según los informes del Gerente y Comisario, es necesario aprobarlos, por lo tanto la Junta General después de conocer, los Balances, analizarlos, pedir las respectivas aclaraciones, en definitiva procede a dar su aprobación por mayoría. Antes de continuar con el **TERCER PUNTO NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE**, el Presidente concede diez minutos de receso. Una vez concluido los diez minutos de receso el Presidente reinstala la sesión y pide se mocione candidatos para Presidente, Gerente y Comisarios. Acto seguido se produce intervenciones, el Señor Luis Loja Vivar mociona como candidato a la reelección al señor Luis Antonio Sarango el mismo que es elegido por unanimidad. Seguidamente el señor Angel Ortega Serrano, mociona candidato para Gerente al señor Tacuri Villa Pedro, surgiendo algunas deliberaciones y finalmente resulta elegido por unanimidad. Acto seguido es elegido Comisario el señor Angel Ortega Serrano y Comisario suplente el señor Luis Loja Vivar. Continuando con el **CUARTO PUNTO REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y APROBACIÓN DE ENMIENDAS**, LA Junta General por mayoría aprueba algunas enmiendas para que entren en vigencia a partir de su aprobación. Una vez tomada la promesa de rigor a los Directivos elegidos y por haber terminado los puntos del orden del día, El Presidente clausura la Junta General de Accionistas a las 17h00, que para constancia y validez firman en unidad de acto.



SR. LUIS ANTONIO SARANGO

PRESIDENTE



SR. MARCO ANTONIO APOLO B.

GERENTE- SECRETARIO