

COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
R. BERREZUETA S.A., REALIZADA EL VEINTE Y NUEVE DE Marzo del 2016 (29-MAR-2016)

En la ciudad de Cuenca a los Veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 18 horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Enrique Arizaga 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; GAÑAN SUMBA VICTOR NARCISO** representado por su hermano el señor **MANUEL JESUS GAÑAN SUMBA; GUAMAN ALULEMA SEGUNDO JOSE MARI; GUAMAN GUAMAN PABLO ENRIQUE; GUAMBAÑA AYORA JOSE ARTURO; LOJA ENCALADA MAURO ISAIAS; LOJA PEÑA CLEVER ALBERT; LOJA VIVAR LUIS ANTONIO; LOJANO NIEVES LUIS ANTONIO; MAZA CABRERA NARCISA ESPERANZA; NAUTA MELGAR MIGUEL EFRAIN; ORTEGA SERRANO ANGEL ARTURO; PESANTEZ ALVAREZ MANUEL RAFAEL DE JESUS; ORDOÑEZ SEGARRA ROCIO ELIZABETH; QUILLE VILLA RENE GUSTAVO; SARANGO JUMBO LUIS ANTONIO; TENESACA GUANOLIQUE MIGUEL ANGEL; TUBA QUILLI JULIO MARIO, TUQUINAGUI 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 Jumbo y actúa como Secretario el Gerente señor Clever Alberto Loja Peña.** Por existir el quórum respectivo el presidente declara instalada la sesión y los concurrentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día de la convocatoria: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO AÑO 2015, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.- 3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.-.** 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 2015**, Acto seguido el señor **LOJA PEÑA CLEVER ALBERTO (Gerente)** procede a dar su informe manifestando como: **A.-ANTECEDENTES.-**Mediante resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía reunida el 16 de Julio del 2015, fui nombrado Gerente y Representante Legal de la misma en reemplazo de señor Tacuri Villa Pedro **B.-ACTIVIDADES.-** Según información del Gerente anterior, las actividades de Enero del 2015 a Junio del 2015, se realizaron en coordinación con el Presidente y desde esa fecha hasta la presente, también he actuado conjuntamente y en coordinación con el Presidente, por lo que me es grato informar lo siguiente: **1.-** Nuestras acciones se han basado en la Ley de Compañías y Reglamento Interno de la Compañía R. Berrezueta. **2.-** Se dio cumplimiento a las disposiciones y resoluciones de la Superintendencia de Compañías, SRI, IESS, Municipio y EMOV. **3.-** En Abril del 2015, se envió a la Emov los 25 formularios adquiridos y firmados referente al pago anual de \$ 7,00 por cada formulario, por concepto del permiso de operaciones, correspondiente al año 2015.

Hoja -2-Acta de Junta General Ordinaria año 2016

.-4.- En el año 2015 se realizaron la siguientes Transferencia de Acciones y Cambios entre los señores: Muruzumbay Jaigua Carlos , socio saliente y Carlos y Guambaña Ayora José, socio entrante. Rivera Contreras Felix Antonio socio saliente y Guamán Guamán Pablo Enrique socio entrante Asimismo, Tacuri Villa Pedro Felipe socio Saliente Y Quille Villa René Gustavo socio entrante 5.- Durante el año 2015, se asistió a varias reuniones convocadas en el Sindicato de Choferes del Azuay, siendo entre otras actividades asistir a una Conferencia de prensa de los Transportistas en la Cámara de Transporte de Cuenca y se participó en la Marcha realizada por la Modalidades del Transporte de Cuenca , pidiendo atención del GAD Municipal de Cuenca a Tráves de su Alcalde, a las múltiples necesidades de los Transportistas, dentro de la cual se mantuvo en alto el nombre de la Compañía R. Berrezueta. 6.- En Noviembre del 2015 se participó a una reunión en la Fiscalía del Azuay convocada por el Dr. Luis Almeida Director Provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador sucursal del Azuay en la cual se expuso las inquietudes y reclamos de todas las ramas del Transporte, del Azuay, referente al Control de Tránsito por parte de los Agentes de la Comisión de Tránsito, dentro de esta actividad representó con altura a la Compañía Berrezueta a través de su Presidente. 7.- En 16 de Julio del 2015 se realizó la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes R. Berrezueta S.A, para nombrar nuevo Gerente en reemplazo del anterior que presentó su renuncia voluntaria. 8.- 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, la Compañía ha realizado la Revisión Técnica de la Flota Vehicular, correspondiente a los dos semestre del año 2015 9- A través del Presidente, se ha estado pendiente de que el Contador cumpla con las obligaciones tributarias de la Compañía como son: Declaraciones mensuales del IVA, Declaraciones de Retención a la fuente, Declaraciones de Impuesto a la Renta y presentación de Anexos. 10.- Con fecha 02 de Julio del 2015 y 01 de Septiembre del 2015 se envió oficios a la Emov, pidiendo el control del transporte ilegal y el control de Camionetas de Transporte Mixto de Otros lugares que concurren a trabajar en la Feria Libre 11.- Referente a los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al 2015, están elaborados de acuerdo a los principios contables vigentes y reflejan la situación financiera real de la Compañía. C.- **CONCLUSIONES.**-Es cuanto me es grato informar a ustedes señores accionistas, referente a las gestiones y actividades realizadas, siempre con la responsabilidad del caso, buscando el prestigio y bienestar de la Compañía. Atentamente Clever Alberto Loja Peña Gerente. Seguidamente el señor **Angel Arturo Ortega en calidad de Comisario** basa su Informe en lo siguiente: **Antecedentes.**- Mediante resolución de la Junta General de Accionistas realizada el 31 de Marzo del 2015, fui elegido Comisario Principal de la Compañía para el Periodo 2015. **Actividades.**- Por medio del presente y en cumplimiento a la Ley, Estatutos Y Reglamento Interno de la Compañía, presento a Ustedes señores Accionistas de la Compañía de Transportes R. Berrezueta S.A. el respectivo Informe: 1.- Siempre se ha estado pendiente del movimiento de la Compañía tanto de Directivos y Accionistas.2.- Cabe indicar que las actuaciones del Presidente están apegados a la Ley y Reglamentos respectivos. 3.- Los Gerentes que se desempeñaron en el 2015 tanto en el Primer semestre de Enero a Junio ,Tacuri Villa Pedro y de Julio a Diciembre Loja Peña Clever, sus actuaciones e informes, salvo algunas observaciones, mi decisión es favorable.

Hoja -3 Acta de Junta General Ordinaria año 2016

4.- Se ha revisado detenidamente tanto los ingresos y egresos económicos de la Compañía, pidiendo las respectivas aclaraciones y haciendo las observaciones del caso, los mismos que están aprobados por comisaría para los Fines pertinentes 5.- Referente a los Estados financieros del 2015, asimismo informo: 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. **CONCLUSIONES.** En conclusión mi informe es favorable por cuanto se ha cumplido con las recomendaciones y la Ley. Atentamente. Angel Arturo Ortega Serrano Comisario.- **SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.** En base a los informes tanto del Gerente como del Comisario, la Junta General después de algunas deliberaciones procede a dar su aprobación para los trámites respectivos. **TERCER PUNTO.- NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y GERENTE .-** Ante lo enunciado, el Presidente señor Luis Sarango concede diez minutos de receso para las respectivas coordinaciones. Una vez concluido los diez minutos de receso el Presidente reinstala la sesión y pide se proceda a mocionar candidatos para Presidente, Gerente y Comisarios. Acto seguido El Señor Luis Loja, manifiesta que en nombre de todos piden al Sr. Luis Sarango continúen como presidente, ante lo cual el Sr Luis Sarango no acepta, produciéndose entonces la Intervención del señor Joel Contreras que pide se nombre otro Presidente y mociona como candidato al señor Angel Ortega, acto seguido el Señor Angel Ortega en reciprocidad mociona candidato al Sr. Joel Contreras, procediéndose de inmediato la votación correspondiente en la que **resulta electo por mayoría Presidente de la Compañía el señor Angel Arturo Ortega.** Seguidamente se procede a la Elección del Gerente y **asimismo por mayoría se ratifica como Gerente al señor Clever Alberto Loja;** Prosiguiendo con el orden del día: **CUARTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.** La Junta General por mayoría eligen Comisario Principal al señor René Gustavo Quille y Comisario Suplente al señor Pablo Enrique Guamán. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión de Junta General, que para Constancia firman en unidad de acto.



LUIS ANTONIO SARANGO

PRESIDENTE



CLEVER ALBERTO LOJA

GERENTE -SECRETARIO.