

## ACTA N° 05

En la ciudad de Yantzaza, a los veinte días del mes de Febrero del año 2015, previa convocatoria del Señor Sr. Luis Vivanco Robles, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VOL-YANZ S.A."**, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Luis Bastidas y Jorge Mosquera, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinario, siendo las 19h00 horas para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
4. Lectura y aprobación de informes de Gerente General, Presidente, Comisario y análisis y aprobación de los Estados Financieros del 01 de Enero hasta 31 de Diciembre del año 2014.
5. Asuntos Administrativos.
6. Clausura.

**PRIMERO: Constatación del Quórum.-** Se da inicio a la sesión estando presente los señores Dr. Dalton Celi Pardo en calidad de Gerente General, Sres. José Bolívar Cajas, Marco Chamba Benítez, Alex Cumbicos Guerrero, Marcelo Espinoza Narváez, Bryan Maldonado Maldonado, José Morales Cabrera, Mauricio Tene Ríos, Amable Tene Valdivieso, Luis Vivanco Robles, Jorge Apolo Mori, Manuel Arias Maldonado, Laudino León Bravo, Iván Zúñiga Suarez y Danny Moreno Reinoso, contando con mil cuatrocientas acciones pagadas, por lo tanto existe el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Junta General de Accionistas.

**SEGUNDO: Apertura de la Sesión.-** Toma la palabra el Sr. Luis Vivanco Robles, en calidad de Presidente, el mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los Accionistas aquí presentes, y agradece la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales y que su aporte vaya en beneficio de la Institución será bienvenido.

**TERCERO: Lectura y aprobación del Acta Anterior.-** Se procede a dar lectura al acta N° 04 de fecha 11 de Octubre del año 2014, la misma que es analizada por los presentes quedando aprobada sin ninguna enmienda y por unanimidad.

**CUARTO: Lectura y aprobación de informes de Gerente General, Presidente, Comisario y análisis y aprobación de los Estados Financieros del 01 de Enero hasta 31 de Diciembre del año 2014.-**

- a) **Informe de Presidente.-** Se da lectura al informe presentado por parte del Sr. Presidente, el mismo que después de un análisis entre todos los presentes queda aprobado su contenido sin ninguna novedad. Informe comprendido desde el 01 de Enero hasta 31 de Diciembre del año 2014.
- b) **Informe de Gerente General.-** Se procede a dar lectura al informe del Sr. Gerente General, el mismo que expresa detalladamente sus actividades de trabajo, el cual es analizado entre los presentes quedando aprobado su contenido sin ninguna enmienda. Informe comprendido desde el 01 de Enero hasta 31 de Diciembre del año 2014.
- c) **Informe de Comisario.-** Se da lectura al informe de actividades administrativas del Sr. Comisario, el mismo que es analizado por los

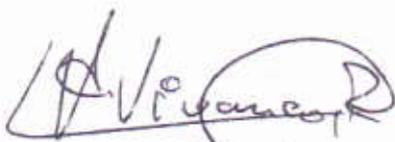
presentes quedando aprobado su contenido sin ninguna novedad. Informe comprendido desde el 01 de Enero hasta 31 de Diciembre del año 2014.

- d) **Análisis y aprobación de los Estados Financieros del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2014.-** La Lic. Rocío Chamba, Contadora de la Compañía procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2014, y después de analizarlo y quedando aclarado ciertos puntos de interés los presentes resuelven aprobarlo sin ninguna enmienda.

**QUINTO: Asuntos Administrativos.-**

1. El Sr. Gerente General manifiesta que las cuotas que le toco recaudar desde el mes de Octubre hasta Diciembre del año 2014 ascienden la cantidad de \$2830,00 (dos mil ochocientos treinta dólares) y los gastos ascienden al valor de \$2637,00 (dos mil seiscientos treinta y siete dólares) quedando un superávit de \$194,00 (ciento noventa y cuatro dólares) incluidos intereses. Dinero que está depositado en la cuenta de la Institución.
2. De igual manera informa el Sr. Gerente General que la Compañía ya inició sus actividades, y que por lo tanto se necesita llevar la Contabilidad en forma más eficiente, según manifiesta la Contadora que la cantidad a cobrar sería de \$50.00 (cincuenta dólares) mensuales, ya que se realizara más trabajo. De igual manera el Sr. Gerente General debe estar afiliado al Seguro Social. La Junta General Accionistas ante lo manifestado por el Sr. Gerente General **resuelven: realizar lo más conveniente para la Empresa, y recomiendan que a partir del mes de julio bien podría cumplirse en lo manifestado.**
3. El Sr. Marco Chamba mociona que se forme una comisión con la finalidad de visitar las Compañías que puedan entregarnos ofertas de trabajo, las mismas que servirán para gestionar créditos bancarios en las diferentes Instituciones Financieras, **moción que fue aprobada por los accionistas presentes, quedando la comisión conformada por los Sres. Mauricio Tene, Laudino León, Jorge Apolo, Marcelo Espinoza y Danny Moreno.**
4. El Sr. Presidente manifiesta que hay fondos de la Vicepresidencia de la Republica para créditos con intereses bajos que también debería consultarse, de igual manera la Corporación Financiera.

**SEXTO: Clausura.-** Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 22h15, y actuando como Secretaria la Sra. Yessenia Gabriela Zuñiga.



Sr. Luis Vivanco Rebles.  
**PRESIDENTE (E).**



Sra. Yessenia Zuñiga Armijos.  
**SECRETARIA.**