ACTA # 5

Sesión ordinaria de junta general de

Accionistas de la compañía de volquetes

"Rincón Amazónico S.A"

En el cantón de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, barrio El Mirador, el día de hoy sábado 9 de marzo del 2013, siendo las 19h45, en el local donde fusiona la oficina de la compañía, se reúnen los socios: Apolo Héctor, Gualan Yadira, Gualan Ángel, Gualan no pLuis, Guamán juan, SánchezÁngel, y León Jorge, previa convocatoria realizada por el Sr: presidente, de fecha 28 de febrero del 2013por el diario la hora para tratar el siguiente orden del día :

1) Constatación del Quórum.
2) Apertura de la sesión por el presidente.
3) Lectura y aprobación del acta anterior.
4) Conocimiento de informes
   - De presidencia
   - De gerencia
   - De comisaria
5) Conocimiento y aprobación de balances de ejercicio fiscal 2012.
6) Análisis del permiso de operación para el incremento de unidades ante la agencia de tránsito.
7) Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2013-2015.
8) Resoluciones.
9) Clausura.

DESARROLLO

1) CONSTATACIÓN DE QUÓRUM: el Sr: Presidente dispone a la secretaria se constate el quórum, confirmándose la presencia de 7 accionistas presentes: Apolo Héctor, Gualan Yadira, Gualan Ángel Gualan Luis, Guamán Juan, Sánchez Ángel, León Jorge y la ausencia de tres accionistas.2)APERTURA DE LA SESIÓN: el Sr: Presidente de la compañía da la bienvenida a los accionistas presentes y agradece la concurrencia a la presente sesión ordinaria, como también dio un

saludo especial por el día de la mujer a las esposas y accionistas presentes.3)LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: la secretaria dio lectura del acta anterior donde se quedó a cambiar de lugar el punto 6 al 10 por lo que queda aprobado de esa forma.4CONOCIMIENTO DE INFORMES:INFORME DE PRESIDENCIA: El SR: Presidente dio lectura del informe y los objetivos logrados y agradeció al Ing. Gerente que nos ha venido acompañando como contador y gerente. INFORME DE GERENCIA: El Sr:Gerente dio lectura del informe, y de las gestiones que ha venido realizando por lo cual se ha logrado obtener el permiso de operación, lo que al momento era lo más importante para comenzar ha buscar estrategias de trabajo para brindar el servicio ha la ciudadanía, también informo que se está al día en los pagos en el SRI al que se está al día en la Súper Intendencia De Compañias.INFORME DE COMISARIA: Se dio lectura al informe, en donde solicito ha los accionistas que deben aportar puntual las cuotas establecidas, para fortalecer la compañía porque de acuerdo al balance obtenido hay una pérdida de $103 dólares, el Sr: Ángel Gualán pidió que se dé lectura de los socios que están en mora, en la cual la mayoría de socios no están al día el Sr: Luis Gualán pidió un mes de plazo para igualarse, y también pidió que todos los socios se igualen para esa fecha, informes y análisis conocidos son puestos aconsideración de la asamblea por parte del Sr: Presidente los mismos que son aprobados por una nimidad.5CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DE EJERCICIO FISCAL 2012:El Gerente dio lectura al balance obtenido, donde hay una pérdida de$103 ,para lo cual se pidió que se hiciera el alza de las cuotas diarias ya que con las aportaciones actuales no puede sostenerse la compañía dejando esta sugerencia para la nueva directiva.6ANALISIS DEL PERMISO DE OPERACIÓN PARA EL INCREMENTO DE UNIDADES ANTE LA AGENCIA DE TRANSITO:EL Sr: Gerente pidió a los socios accionistas que ya ingresen las volquetas para poder competir con el servicio, ya que al momento no puede hacer conocer la compañía a las empresas constructoras por la falta de volquetas, el Sr: Luis Gualán pregunto si se podía ingresar con camión y el gerente manifestó que si hay

como ingresar con camiones, también sugirió comprar los vehículos por medio de la corporación financiera, o por medio de créditos y que una vez que se tengan los vehículos se puede tramitar el incremento de unidades y con ésta sugerencia se pasa al siguiente punto: 7)Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2013-2015:El Sr: el señor presidente Ángel Sánchez pidió candidatos para la nueva directiva y la cual queda con formada de la siguiente manera:

Ing.: Héctor Apolo	Presidente
Sra.: Yadira Gualan	Comisario
Sr: Ángel Jaramillo	Comisario Alterno
Sr: Demecio Velásquez	Vocal Principal
Sr: Luis Gualan	Vocal Principal
Sr: ÁngelSánchez	Vocal Alterno
Sr: Jorge Jaramillo	Vocal Alterno

8, RESOLUSIONES: Se resuelve el alza de las cuotas diarias y se quedó a pagar los accionistas activos 3 dólares y los accionistas pasivos 2 dólares los mismos que son puestos a consideración de la asamblea y aprobados . Se resuelve que el Gerente siga prestando sus servicios en nuestra compañía por estar vigente el periodo para el que fue elegido los mismos que son puestos a consideración de la asamblea y aprobados. Se resuelve que los accionistas tienen el plazo de un mes para igualarse a partir de la fecha de la sesión y así quedo aprobado.9CLAUSURA: El Sr:Presidente agradece por la colaboración brindada de los accionistas presentes y sin puntos más que tratar da por clausurada la sesión siendo las 10H20 de la noche.

GERENTE

PRESIDENTE