

Nro. 10

SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE VOLQUETES RINCON AMAZONICO S.A

En el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 16 de mayo del dos mil diecisiete, siendo las 20h30", en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el barrio el Mirador Vía a Cumbaratza, se reúnen los Socios: APOLO BERRU HECTOR CORNELIO, GUALAN CALVA YADIRA BOLIVIA, GUALAN MEDINA ANGEL BENIGNO, GUALAN MEDINA LUIS ANTONIO, GUAMAN DELGADO RUBEN GONZALO, JARAMILLO GONZALES JORGE SERAFIN, LEON MACANCHI JRGE ENRIQUE, PINZON ROMAN PABLO RODRIGO y VELASQUEZ ORDOÑEZ DEMECIO en su calidad de PRESIDENTE y accionista, previa convocatoria realizada por el DIARIO LAHORA de fecha 28 de abril del 2017, por el Diario La Hora para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Apertura de la sesión de parte de Presidencia
- 3.- Lectura y aprobación de Actas anteriores
- 4.- Conocimiento y aprobación de informes de Gerente y Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación de balances del Ejercicio económico del 2016
- 6.- Análisis y resoluciones de aportaciones de accionistas para gastos de Administración
- 7.- Resoluciones
- 8.- clausura

DESARROLLO:

1.- CONSTATACION DE QUORUM.- El Sr. Presidente dispone a secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 58.33 % de acciones, esto es la presencia de 9 accionistas, que poseen 2100 acciones, de tres mil seiscientos constituidas, constatado el quórum el Sr. Presidente declara instalada la presente Sesión 2.- APERTURA DE LA SESION.- El Sr. Presidente da la bienvenida a los accionistas presentes, agradeciéndoles la concurrencia y el aporte que darán para que se tomen las mejores decisiones en la presente sesión ordinaria de accionistas de la compañía, disponiendo se continúe con el desarrollo del orden del día, previsto para la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura al acta Nro. 9 de fecha 4 de mayo del 2016, de sesión ordinaria de Accionistas, puesta a consideración es aprobada por unanimidad sin observaciones 4.- CONOCIMIENTO Y PROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO.- El Sr. Presidente hace conocer a los presentes que no se ha podido hacer mucho por el fortalecimiento de la Cía. por la falta de colaboración de los accionistas, especialmente por lo que no se hace los aportes con la debida oportunidad, solicitando que en el punto de resoluciones, se tome una decisión al respecto. INFORME DE GERENCIA.- El Sr. Gerente presenta su informe por escrito, de su gestión cumplida durante su periodo del ejercicio 2016 y en resumen hace conocer que en las oficinas de la Cía. Se ha tramitado la inscripción de los nombramientos del Sr. Presidente y Gerente ante la Superintendencia de Compañías, como ente de control, así mismo se ha tramitado el requerimiento de los socios que tienen volquete para el proceso de matriculación, y que la oficina se ha mantenido prácticamente cerrada ante la falta de recursos económicos, ha tocado prescindir de los servicios de Teléfono, internet y de secretaría, así mismo se ha mantenido al día las declaraciones al SRI. La Sra. COMISARIA presenta su informe de igual manera por escrito relevando las mismas observaciones del Sr. Presidente y Gerente la falta de colaboración de los Señores accionistas, en el pago de los aportes para gastos de Administración de las Oficinas de la Cía, emitiendo dictamen favorable,

a objeto se cumpla con la entrega de la información a los entes de control, una vez conocidos los informes de Gerencia y Comisario el señor Presidente los pone a consideración de los presentes y son aprobados por unanimidad 5.- Conocimiento y Aprobación de Balances ejercicio económico 2016.- el Sr. Presidente, solicita a Gerencia se realice una explicación de los balances del ejercicio económico del 2016 quien hace conocer que los mismos han sido preparados en el programa CIFA cumpliendo con la normativa vigente y en su contenido no hay mucho que explicar por la falta de cumplimiento de pago de cuotas de los accionistas que son la única fuente de ingresos que genera cambios en la situación financiera y económica de la empresa. poniéndose a conocimiento de los Srs. Accionistas los balances del ejercicio económico del 2016 y por estar claros y concisos los dan por conocidos y aprobados 6.- Análisis y resolución de aportaciones de accionistas para gastos de administración.- Solicita la palabra el accionista Pinzón Román Pablo indica por su parte que hoy por hoy, la compañía tiene que prestar el servicio de facturación de los trabajos realizados por las volquetes que están trabajando y que no está de acuerdo que se les retenga % alguno por este servicio, ya que sería un acto de inequidad solo pagarían los que tienen vehículo y trabajan y si se considera que ellos tienen que buscar trabajo en otros lugares, por lo que propone que se haga los aportes en igualdad de condiciones de cada accionista. El Accionista Luis Gualan solicita la palabra y manifiesta que la compañía tiene deudas impagables, por parte de aportes de accionistas, ya que algunos accionistas no pagan ningún valor de aporte desde la fundación y el accionista Ángel Jaramillo Yupangui debe aporte de capital social el valor de \$ 300,00 manifestando se vea la posibilidad de liquidarles los valores cancelados y las acciones pasen a ser de la compañía. Proponiendo que se pague en forma inmediata un valor de \$ 500,00 y así mismo se pague la cuota ordinaria de \$ 70,00 mensuales todos los socios activos, moción que tiene apoyo de los demás socios Resolviendo cumplir con estos aportes y que todo socio que dese transferir alguna acción, debe ponerse al día con los valores adeudados desde el inicio de la empresa. Por no haber otro punto que tratar siendo las 22H30" el señor Presidente declara clausurada la presente sesión, dejando constancia de su agradecimiento por el aporte brindado de todos y cada uno de los accionistas presente.


Romeo Torres
Presidente


Gerente Secretario