

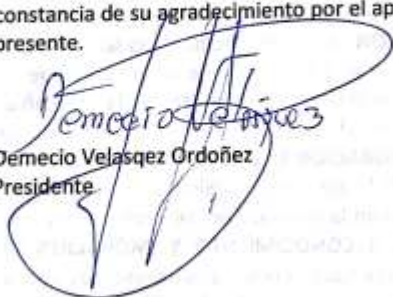
Nro. 11

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 24 de abril del dos mil dieciocho, siendo las 19H30", en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el barrio El Mirador Vía a Cumbaratza, se reúnen los Socios: **APOLLO BERRU HECTOR CORNELIO, GUALAN CALVA YADIRA BIVIANA, GUALAN MEDINA ANGEL BENIGNO, GUALAN MEDINA LUIS ANTONIO, GUALAN BAU JUAN JOSE, JARAMILLO GONZALEZ JORGE SERAFIN, LEON MACANCHI JORGE ENRIQUE, y VELASQUEZ ORDOÑEZ DEMECIO** en su calidad de PRESIDENTE y accionista, previa convocatoria realizada por el DIARIO LAHORA de fecha 16 de abril del 2018, 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 2017 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 ocho accionistas, que poseen 2100 acciones, de tres mil seiscientos constituidas, constatado el quórum reglamentario 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. 10 de fecha 16 de mayo del 2017, de sesión ordinaria de Accionistas, puesta a consideración es aprobada por unanimidad con la observación: se corrija el nombre de la Accionista Yadira Biviana por Yadira Bolivia **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 2017 y en resumen hace conocer que se ha implementado la Resolución del SRI que los trabajos de las volquetes de los accionistas debe ser facturado por la Cía. Haciéndolo en los primeros meses y luego se implemento la facturación por punto de venta cada socios que así lo ha solicitado. así mismo se ha tramitado el requerimiento de los socios que tienen volquete para el proceso de matriculación, así mismo se ha mantenido al día las declaraciones al SRI. y el envió de información a la Superintendencia de Compañías **La Sra. COMISARIA** presenta su informe de igual manera por escrito, relievando 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 ECONOMICO 2017.-** el Sr. Presidente, solicita a Gerencia se realice una explicación de los balances del ejercicio económico del 2017 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. Así mismo se reliva el hecho de haberse facturado en forma directa por la Cia. El valor de \$ 42.109,50 valor que se reembolso a cada socio que genero el trabajo registrando como gasto el valor de \$ 40.717,35 y con los puntos de venta se ha facturado el valor \$ 31.514,13 registrándose como gasto con factura del socio el mismo valor; por estas operaciones presenta una utilidad del ejercicio de \$ 1.731,74 poniéndose a conocimiento de los Srs. Accionistas los balances del ejercicio económico del 2017 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 Héctor Apolo Berru indica por su parte que se esta facturando a través del punto de venta y que se trate de hacer algo con los socios que ya no les interesa estar en la Cia. Propone que se proceda a liquidar los valores de los socios que así lo acepten, El Accionista Luis Gualan solicita la palabra y manifiesta que la compañía tiene deudas, por falta de aportes de accionistas, ya que algunos Accionistas no pagan ningún valor de aporte desde la fundación y el Accionista Ángel Jaramillo Yupangui debe el 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. 7.- **RESOLUCIONES** en base a las ponencias se resuelve notificar a los socios que no están cumpliendo con la Cia. A objeto cumplan con los aportes y que todo socio que dese transferir alguna acción, debe ponerse al día con los valores adeudados desde el inicio de la empresa. 8.- **CLAUSURA.** Por no haber otro punto que tratar siendo las 21H00" 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.


Demecio Velasquez Ordoñez
Presidente


Ing. Miguel Angel Samaniego Iñiguez
Gerente Secretario