

Nro. 12

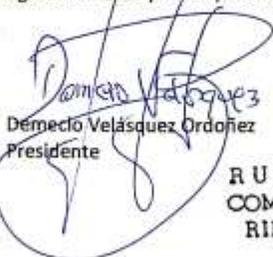
SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE VOLQUETES RINCON AMAZONICO S.A

En el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 27 de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 19h15", 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 Viviana, GUALAN MEDINA ANGEL BENIGNO, GUALAN MEDINA LUIS ANTONIO, JARAMILLO GONZALEZ JORGE SERAFIN, LEON MACANCHI JORGE 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 19 de marzo del 2019, 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 Acta anterior
- 4.- Conocimiento y aprobación de informes de Gerente y Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación de balances del Ejercicio económico del 2018
- 6.- Elección de Presidente, Gerente y Comisario
- 7.- Análisis y resoluciones de aportaciones de accionistas para gastos de Administración
- 8.- Resoluciones
- 9.- clausura

DESARROLLO: **1.- CONSTATAcion DE QUORUM.-** El Sr. Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 53.00 % de acciones, esto es la presencia de 8 accionistas, que poseen 1900 acciones, de tres mil seiscientas constituidas, constatado el quórum razón por la que el Sr. Presidente declara instalada la presente Sesión **2.- APERTURA DE LA SESION.-** El Sr. Presidente da la bienvenida a los accionistas presentes, y al Sr. Gerente, 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.11 de fecha 24 de abril del 2018, de sesión Ordinaria de Accionistas, y es puesta a consideración en la presente sesión, siendo 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, demostrándose en la presente sesión que apenas se completa la mayoría, faltando el 47% de acciones y 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 2018, resaltando que se ha tramitado el requerimiento de los accionistas que tienen volquete para el proceso de matriculación, que la oficina se ha mantenido en las oficinas del Socio Luis Gualán, por falta de recursos económicos, ha tocado prescindir de los servicios básicos, así mismo se ha mantenido al día, las declaraciones al SRI y ante la Superintendencia de Compañías, y como resultados de las operaciones del presente ejercicio económico se presente una Perdida \$ 1.056,46 y recomienda sea amortizada a través de la Utilidad Acumulada de ejercicios anteriores. 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 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.- Balances Conocimiento y Aprobación de ejercicio económico 2018.- el Sr. Presidente, solicita a Gerencia se realice una explicación de los balances del ejercicio económico del 2018 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, las operaciones relevantes de la Empresa son la facturación que se hace a través de puntos de emisión de Socios que registra un valor de \$ 261,555,74 y se lo registra e informa al SRI como operaciones por reembolso como intermediario, y aportes de Accionistas como cuotas mensuales se registran \$ 4,097,00 y se presenta una pérdida de \$ 1.056,46 poniéndose a conocimiento de los Señores Accionistas los balances del ejercicio económico del 2018 y por estar claros y concisos los dan por conocidos y aprobados por unanimidad 6.- **ELECCION DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO.** El Señor presidente en este punto solicita a los accionistas presente nombres para elegir Presidente, la accionista Yadira Gualán Propone la reelección del Sr. Presidente quien presenta la excusa respectiva y pide se den nombres para la elección del nuevo Presidente, el Accionista Ángel Gualán propone el nombre del Accionista JARAMILLO GONZALEZ JORGE SERAFIN teniendo apoyo de los accionistas presentes, razón por lo que se lo elige como PRESIDENTE para un periodo de dos años previstos en el Estatuto vigente. Así mismo el Sr. Presidente Solicita al Sr. Gerente acepte la Reelección para otro periodo, por su valiosa contribución que ha hecho a la compañía, moción que tiene apoyo de los demás accionistas presente, quedando reelegido el Sr. Gerente El socio y Flamante Presidente Jorge Jaramillo solicita la colaboración de la Accionista Yadira B. Gualán Medina continúe en las funciones de Comisaria, moción que es apoyada por todos los presente quedando reelegida la Accionista Gualán Medina Yadira Viviana como comisario. 7.- **ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE APORTACIONES DE ACCIONISTAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.-** Solicita la palabra la accionista Yadira Gualán, por su parte indica que se está 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 Cía. Propone que se proceda a liquidar los valores de los socios que así lo acepten, y así mismo se mantenga el valor del aporte que se viene pagando de \$ 50,00 hasta junio del 2019 por cuanto se incrementan dos accionistas por cesión de acciones, El Accionista Ángel Gualán 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; el Accionista Domeció Velásquez manifiesta estar dispuesto a transferir el paquete accionario de él a la Cía. 8.- **RESOLUCIONES** en base a las ponencias se resuelve notificar a los socios que no están cumpliendo con la Cía. 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, que los aportes se mantienen en el valor de \$ 50,00 mensuales hasta el mes de junio del 2019, se resuelve amortizar la pérdida del ejercicio del 2018 esto es \$ 1.056,46 con valores registrados en utilidades acumuladas ejercicios anteriores 9.- **CLAUSURA.-** Por no haber otro punto que tratar siendo las 20H45" 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.


Domecio Velásquez Ordoñez
Presidente


Ing. Miguel Ángel Samaniego Iñiguez
Gerente Secretario

RUC: 199090989-3001
COMPANIA DE VCLQUETES
RINCON AMAZONICO

.....
FIRMA AUTORIZADA