

Nro. 13

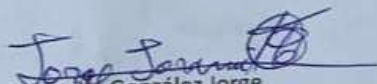
SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE VOLQUETES RINCON AMAZONICO S.A

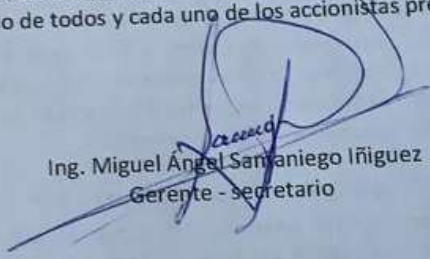
En el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 25 de julio del dos mil veinte, siendo las 15h05", en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el barrio el Mirador vía a Cumbaratza, se reúnen los Socios: GUALAN CALVA YADIRA BIVIANA, GUALAN MEDINA ANGEL BENIGNO, GUALAN MEDINA LUIS ANTONIO, JARAMILLO GONZALEZ JORGE SERAFIN, LEON MACANCHI JORGE ENRIQUE, Y DEMECIO ALCIVAR VELASQUEZ ORDOÑEZ, mediante asistencia presencial y telemáticamente APOLO BERRU HECTOR CORNELIO, PINZON ROMAN PABLO RODRIGO, AGUILAR ORDOÑEZ VICTOR MANUEL y el Sr. Gerente previa convocatoria realizada en forma personal, y telefónicamente con fecha 16 de julio del 2020 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 2019
- 6.- Conocimiento de comunicación de transferencia de acciones del Sr. Ángel Gualan
- 7.- Resolución sobre comunicaciones presentada
- 8.- clausura

DESARROLLO: 1.- **CONSTATAION DE QUORUM.-** El Sr. Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 56.00 % de acciones, representadas por nueve accionistas, que poseen 2000 acciones, de tres mil seiscientas constituidas, existiendo 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, y disculpando y agradeciendo a los accionistas que están participando vía telemáticamente, 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.12 de fecha 27 de marzo del 2019, de sesión Ordinaria de Accionistas, y es puesta a consideración en la presente sesión, siendo aprobada por unanimidad sin observación alguna 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 44% de acciones y esto se refleja en la falta 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 2019, 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 el local del Socio Luis Gualán Medina, 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 un excedente \$ 88.95 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 2019.-** el Sr. Presidente, solicita a Gerencia realizar la explicación de los balances del ejercicio económico del 2019 quien hace conocer que los mismos han sido preparados en el programa contable 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 \$ 232671.77 y se lo registra e informa al SRI como operaciones por reembolso como intermediario, y aportes de Accionistas como cuotas mensuales se registran \$ 4.500,00 y como contrapartida se tiene gastos por \$ 4422.55 y se presenta un excedente de \$ 88.95 poniéndose a conocimiento de los Señores Accionistas los balances del ejercicio económico del 2019 y por estar claros y concisos los dan por conocidos y aprobados por unanimidad **6.- CONOCIMIENTO DE COMUNICACIONES** El Señor accionista Ángel Gualan Medina presenta una comunicación y solicita se autorice la transferencia de 100 acciones a Favor del Sr. Ángel Loaiza Romero para ingresar una volquete nueva, **7.- Resolución** los socios presente por unanimidad aceptan la transferencia de las 100 acciones del Accionista Ángel Gualan Medina a favor del Sr. Ángel Loayza Romero, quienes debe cumplir con lo resuelto anteriormente sobre este caso **8.- CLAUSURA.-** Por no haber otro punto que tratar siendo las 16H15" 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.


Jaramillo González Jorge
Presidente


Ing. Miguel Ángel Samaniego Iñiguez
Gerente - secretario