



ACTA # 57

En las oficinas de la compañía Cerrokalima S.A, perteneciente a La parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, siendo las 16:15 minutos del día 12 de Junio del 2020, se reúnen los socios en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por el señor presidente o (delegado)
3. Lectura y aprobación del actas anteriores
4. Informe de actividades realizadas en el año 2019 Gerente y comisario
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2019
6. Resolución sobre la distribución de utilidades del 2019
7. Análisis del presupuesto del año 2020
8. Asuntos varios
9. Acuerdos y resoluciones
10. Clausura

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum.- Estando la mayoría de socios con 600 acciones presentes de 900 acciones con solo dos socios faltantes que son: sr. Cueva Simancas Homero y el señor Bolívar Bravo Izquierdo, Álvarez Rentería Luis Alfonso y el don Montaña Rufino que llego con un retraso de media hora.

2.- Apertura de la sesión por el delegado del presidente el señor gerente.- el señor gerente manifiesta que el señor presidente no ha podido llegar por que esta delicado de salud y por la pandemia no hay como viajar por eso le ha encargado a el que dirija la sesión. Pide disculpa por la sesión anterior que no se pudo realizar mediante zoom. Pide que den buenos criterios a los señores socios porque hay que tomar medidas y buenas decisiones para sacar adelante a la compañía, con esas palabras da por instalada la presente sesión.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.- seguidamente se da lectura del acta y pone el señor gerente a consideración de los socios y se da algunas observaciones y se la aprueba acta.

4.- Informe de actividades del año 2019 señor Gerente y Comisario.- El señor gerente interviene e informa aquí se va a dar lectura según el informe que tiene cada uno.

Dando lectura cada uno de sus actividades que han hecho en el año 2019, gerente y comisario y poniendo en consideración de la asamblea queda totalmente aprobado y se pasa al siguiente punto.

Dir. Calle 10 de Noviembre Y Amazonas
Telf. 0961053446-2113191
Los Encuentros – Yantzaza - Ecuador



5.- Análisis y aprobación de los estados financieros del 2019.- el señor gerente da la bienvenida a la señora contadora ing. Milena Salinas y le da el uso de la palabra, la contadora da un cordial saludo a todos los accionista y prosigue y da lectura de los estados financieros los cuales son aprobados por la asamblea general por unanimidad sin observación alguna.

6.-Resolución sobre la distribución de utilidades del 2019.- la señora contadora da a conocer las utilidades del año 2019 y el señor presidente pone a consideración de la asamblea y se aprueba por unanimidad que las utilidades se irán al patrimonio que no serán repartidas a los socios.

7.-Análisis del presupuesto del 2020.- El señor gerente pide a la señora contadora que nos de lectura sobre cómo está distribuido el presupuesto para el año 2020, y terminada la lectura es aprobada por la asamblea general de accionistas por unanimidad sin ninguna observación.

8.-Asuntos varios.- El señor gerente interviene y manifiesta que Cerrokalima he estado gestionando un crédito, en el banco pichicha, y la contadora debe sacarnos algunos documentos,

El gerente da informe de actividades de lo que ha estado gestionando desde la última reunión, y nos manifiesta, reuniones que ha tenido con GETTLE, TNO, se ha tenido reuniones con CUT. Los de CUT que tienen socios de los Encuentros y de Yantzaza y ellos han explicado que son igual que nosotros porque tenemos socios de aquí y de otros lados, pero asentados aquí en los Encuentros. Han teniendo una sesión el 25 de mayo pero una hora antes se reunido con GETTLE quedando en escuchar todo y analizar para después dar una respuesta a CEUT ellos se manifiestan que ellos no nos van a quitar el trabajo más bien quieren el apoyo. Que se encontraban los señores Zolorzanos que eran 4 o 5 el señor Dalton Celi, Juan Aguirre que él era un acompañante, el señor Cesar Rogel, Carlos Chamba y Gilbert Jiménez. El señor presidente manifiesta que el apoyo de nosotros era incondicional, que en vez de apoyar a otras compañías que no había problema si son de Yantzaza como anillo dos y nosotros somos el anillo 1.

GETTLE ha pedido una reunión para analizar todo y han visto allí que no es conveniente porque nosotros no podemos confiarnos de ellos que el trabajo aquí es pequeño es mínimo, lo único que buscan es aliados para ellos respaldarse y después beneficiarse porque ellos han manifestado que tienen un cabecal cada uno y son 9 socios y poner nosotros si faltaba como GETTLE.

Acordaron pedir una reunión al ing. Andrade representante de Noroccidental y es una persona honesta, que han tenido la reunión en Cuenca para hablar sobre el acuerdo de



voluntades que tuvimos y tenemos un documento que está firmado allí indica todos los acuerdos en beneficio de la compañía.

Él se ofertó en dar el aporte del 30% del costo del cabezal como entrada y el 70% restante nosotros debemos ver la forma. Procubano era el cliente de las plataformas y cabezales que ellos han comprado se le autorizó a él para hacer la cotización y sobre eso se pidió una reunión se la hizo virtual y se expuso lo que queríamos realmente, que los que ya tengan los cabezales presenten la documentación.

Y que el ing. Andrade ha estado cotizando y que le hagamos llegar todos los documentos que él ha pedido, y es donde hace falta estar al día en la compañía con todos los ingresos, pagos, declaraciones, en el municipio, pago de todo para estar al día.

El ing. Andrade ya envió la cotización el vehículo vale 127900.00, y él nos trajo por 125000.00 y es un agrup 26/45 de 30 toneladas de peso y 40 de arrastre. Que hemos enviado documentación a don Paul Alvares porque él le han encargado y es más directamente una vez que tengamos la factura ya esta entregado el 30% por parte de Noroccidental, pues nosotros tenemos que tener la otra parte del 70% para comprar al contado el cabezal.

El señor gerente manifiesta que él está gestionando en el banco Pichincha ya que tenemos cuenta allí y allí hacen la transferencia Noroccidental. Que los del banco del pichincha le han informado que han hecho una investigación de cómo está el trabajo acá en los Encuentros con los de Lundin y analizando todo pues le dan el crédito al 11.25 y con seis meses de gracia que así está aprobados hacer los créditos. Y que todos los documentos debe sacar la contadora para poder presentar para el préstamo.

El gerente informa que ha hecho ver con otra contadora como estamos en el SRI y allí le dicen que no hay cuatro declaraciones realizadas y allí avía una multa de 120\$. Y que la contadora milena le ha manifestado que va a dejar todo saneado.

La secretaria pide la palabra e informa que ha tenido una sesión con el supervisor de TNO don Max Gonzaga y con la ing. Mercy gerente de condrix. Don de le han hecho conocer los protocolos que debemos seguir todos en especial los choferes.

1. Deben limpiar y desinfectar sus vehículos bien antes de salir de viaje y deben registrar en un formato que se les entrego a cada uno
2. llevar las medidas de seguridad; como guantes, mascarilla, gafas, gel en alcohol y alcohol liquido y que se debe llevar un registro de todo.
3. Que se le entrega a los choferes los protocolos de Lundin y de TNO, para que lo lean y lo analicen y tengan conocimiento de cómo se va a trabajar durante todo este tiempo de emergencia que cruza el país.



4. Los choferes deben cumplir con todo y no bajarse de sus vehículos durante los viajes y llevar lonsh.
5. Que la primera falta se irán afuera

Teniendo todos los socios conocimiento de lo que comunico la secretaria se pasa al siguiente punto.

5.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES.-

-Se llega un acuerdo de cambiar de contadora y que el señor gerente se averigüe y vea cual nos conviene para que trabaje con nuestra compañía.

- se lanza mociones para subir el pago del 1% de las utilidades del vehículo para la compañía, y de las mensualidades de 25 dolares

El señor Jose Chamba la moción de 1.5%

El señor Segundo Tocto el 2%

El señor Arcángel Guamán 40 \$ mensualidad y 1.5% de utilidades

-Se hace una votación por las mociones, y se queda en cancelar el 1.5% y los 40\$ desde el mes de julio del presente año.

-se acuerda dar una cuota de 100\$ para poder pagar las deudas, como la liquidación dela ex secretaria. Hasta más tardar la próxima de semana.

- se resolvió en asamblea por unanimidad. notificarlo al señor Joel Peñarrieta, hacer un documento con un abogado de cuanto está debiendo, cuanto es el interés, y el pago de abogado. Todo debe constar allí para proseguir si después de eso no cumple ir por lo legal.

El señor Wilson manifiesta que cualquier cosa que hagan los choferes se les comuniqué si tal vez son mal educados si no quieren cumplir con lo que se les pide se les comuniqué a ellos para ellos hablar con sus conductores y tener conocimiento y poder proceder. Y de cómo se está llevándose los viajes.

Se pide que cada vez que se haga las sesiones se haga un informe de la secretaria.

6.-Clausura.- el señor gerente agradece a todos los socios por todas las propuestas que han hecho y las opiniones de cada uno con esa palabras deja cerrada la presente sesión siendo las 8:30h00 pm.

MARIA ARMIROS
SECRETARÍ

SEGUNDO TOCTO
GERENTE GENERAL

ING. LUIS ALFONSO ALVAREZ
PRESIDENTA