ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETES CANTON OÑA"

==========

En la cabecera cantonal de San Felipe De Oña, provincia del Azuay, República del Ecuador, el día de hoy domingo dieciséis de febrero de dos mil catorce, a las diecisiete horas cincuenta y cinco minutos, en la oficina de la **"COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS CANTÓN OÑA"**, ubicada en las calles José Serrano y 24 de Mayo, previa convocatoria realizada en el diario "El Mercurio" de la ciudad de Cuenca, suscrita por el Presidente de la Compañía señor Harthman Cabrera Orellana, de fecha 7 DE FEBRERO DE 2014, se reúnen los siguientes accionistas: AGUILAR ÁNGEL SERAFÍN, ARMIJOS DUTA LUIS GILBERTO, ARMIJOS MONTENEGRO ÁNGEL RAÚL, ARMIJOS ROMERO CARLOS JAIRO, ARMIJOS SOLANO MANUEL EUDOFILIO, CABRERA ORELLANA HARTHMAN DEMETRIO (presidente), CALLE RAMÓN CARLOS LENIN, CARPIO VALLE ADRIAN CELSO, CORONEL GUANUCHI HUGO OSWALDO, DONAULA LEDY ALFONSO, GONZALES PINDO JAIME SEGUNDO, GUAMÁN CAJAS MESÍAS REMIGIO, NAULA ESPINOZA ANTONIO ROBALINO, NAULA ESPINOZA ERNESTO REMIGIO, OCHOA CHUNCHO MANUEL AGUSTÍN, ORDOÑEZ JOSÉ AGUSTÍN, ORDOÑEZ SIGCHO MARÍA AUCILIO, ORELLANA ROMERO MANUEL IGNACIO, PINDO CARCHI SEGUNDO EFREN, PINEDA RAMÓN CLAUDIO RENÉ, PUCHA AGUIRRE MIGUEL LORENZO, QUEZADA QUEZADA EDMUNDO MAXIMILIANO, RAMÓN RAMÓN PABLO ROMÁN, RAMÓN CABRERA HOLGER EFREN, RAMÓN RAMÓN MANUEL DE JESSUS, RAMÓN ESPINOZA LEOPOLDO DAVID, RAMÓN RAMÓN FLAVIO ARNULFO, RAMÓN RAMÓN OSCAR IVAN, RAMÓN SANMARTÍN FAUSTO AGUSTÍN, SIGCHO ARMIJOS DUBAL ELGAR, SOLANO ESPINOZA GERMÁN

EMITERIO, SOLANO QUEZADA MARCO ALBERTO (gerente), ULLAURI MARTÍNEZ MOISÉS GONZALO, ULLAURI MERA CRISTHIAN MARCELO y ULLAURI SOLANO NELSON GERARDO, quienes representan el noventa y siete por ciento del capital suscrito, con la finalidad de tratar el orden del día propuesto para ésta junta general ordinaria de accionistas: **PRIMERA PARTE:** 1.- APERTURA E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, A CARGO DEL PRESIDENTE SEÑOR HARTHMAN CABRERA ORELLANA; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACION AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2013; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, EN RELACION A SU FISCALIZACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2013; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2013. **SEGUNDA PARTE:** 5.- NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL; 6.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; 7.-ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA; 8.- ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA; 9.- ELECCIÓN DE LOS VOCALES QUE INTEGRAN EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA Y 10.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. DESARROLLO: **1.- APERTURA E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, A CARGO DEL PRESIDENTE SEÑOR HARTHMAN CABRERA ORELLANA.-** El señor presidente hace uso de la palabra y agradece la presencia de los accionistas que han comparecido a ésta junta y pide a los mismos manifestarse si están de acuerdo con el orden del día propuesto o sugieren alguna modificación; no habiendo modificación alguna, el presidente deja instalada la junta general ordinaria de accionistas. **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, EN**

RELACION AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2013.- Luego de un breve saludo da a conocer el informe económico y administrativo anual de gerencia correspondiente al año 2013. Marco Solano en mi calidad de Gerente y Representante Legal, manifiesto: que en la parte contable se encuentra enmarcado en las normas de contabilidad y con los respaldos necesarios que reposan en la oficina de la Compañía para cualquier información adicional pueden consultar con el Cpa. Espinoza Márquez Eladio Hernán. Debo informar que por ingresos de cuotas de administración se ha recaudado la cantidad de US$. 4983,23 y por intereses ganados US$. 102,81. Además por gasto US$. 4983,23. Obteniendo una utilidad antes de impuestos US$. 18,18. Con respecto a los bienes de la Compañía se encuentran bajo mi responsabilidad y como es de conocimiento de ustedes se encuentran en buen estado. En la parte administrativa se les ha venido informando a su debido tiempo sobre las acciones realizadas. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO de la compañía es de DOS MIL DOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. Es todo cuanto puedo informar tanto a los compañeros de la organización así mismo al señor Comisario y a los organismos de control pertinente. Hace uso de la palabra el señor Edmundo Quezada y manifiesta estar de acuerdo con el informe y que además están de respaldo los documentos. Moción que recibe el apoyo de los accionistas presentes, dejando así aprobado el informe del señor Gerente de la Compañía. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, EN RELACION A SU FISCALIZACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2013.-** Luego de un breve saludo el señor Comisario informa que ha revisado el estado de situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2013; estado de situación financiera, estado de resultados, a si como la información financiera complementaria (estado de cuentas por cobrar a los socios) en mi opinión, los estados financieros antes mencionados

presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia de conformidad con las normas contables. También se procedió a la verificación ocular de los registros contables y documentación de respaldo de los ingresos y egresos de la Compañía se observo que cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. También se procedió a realizar la constatación física de los activos fijos de la Compañía sin encontrar ninguna novedad, es todo lo que puedo informar tanto a ustedes compañeros de la organización así como también a los organismos de control pertinentes. Hace uso de la palabra el señor Pablo Ramón Ramón quien manifiesta estar de acuerdo con el informe del señor Comisario, moción que al ponerla en consideración es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2013.-** Detallando un activo total de US$. 4.436,98; pasivo total US$. 2.172,57 patrimonio neto US$. 2.264,41 después de la explicación del señor Gerente hace uso de la palabra el señor Moisés Ullauri Martínez y mociona la aprobación de los balances, moción que apoya el señor Luis Gilberto Armijos, moción que al ponerla en consideración de la sala es aprobado por unanimidad de los accionistas. **SEGUNDA PARTE: 5.- NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL.-** Luego de varias mociones la sala nombra al señor Flavio Arnulfo Ramón, como Presidente y al señor Holger Ramón Secretario del tribunal electoral, quienes abalizarán estas elecciones. **6.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra el señor Flavio Arnulfo Ramón, encargado de dirigir esta junta y solicita mocionen candidatos a la presidencia de la Compañía, hace uso de la palabra el señor Leopoldo Ramón Espinoza y mociona que continúe el mismo Presidente señor Harthman Cabrera Orellana ya que el conoce los tramites que se están realizando y que se nombre otro candidato para que ocupe la dignidad de

vicepresidente, solicita el uso de la palabra el señor Claudio René Pineda y mociona como candidato al señor Pablo Ramón Ramón, mociones que son aprobadas por la unanimidad de los accionistas presentes en la junta, en consecuencia el señor Harthman Cabrera Orellana es reelecto como Presidente de la Compañía y el señor Pablo Ramón Ramón, es electo Vicepresidente de la Compañía; de manera continua el señor Flavio Arnulfo Ramón, toma posesión al Presidente reelecto, quien entra en funciones de forma inmediata. **7.- ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El señor Harthman Cabrera Orellana Presidente reelecto de la Compañía, agradece la confianza depositada en él, pidiendo la colaboración de todos y cada uno de ustedes, ya que unidos aremos una sola fuerza y así lograremos nuestras metas, de inmediato solicita se mocione candidatos a los accionistas presentes, hace uso de la palabra el señor Hugo Coronel Guanuchi y mociona la reelección del Gerente señor Marco Alberto Solano por un año mas, ya que él está empapado en lo que son los tramites que estamos realizando y que se nombre otro candidato para que ocupe la dignidad de Subgerente, se unen a esta moción todos los accionistas presentes, pide la palabra el señor Manuel Eudofilio Armijos y mociona al compañero Carlos Lenin Calle, recibiendo el apoyo de la totalidad de los accionistas, en consecuencia el señor Marco Alberto Solano es reelecto Gerente y Representante Legal de la Compañía y el señor Carlos Lenin Calle, es electo nuevo Subgerente de la Compañía. **8.- ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Nuevamente hace uso de la palabra el señor Presidente Harthman Cabrera Orellana, recordándoles las atribuciones que tiene el Comisario en la Compañía, es fiscalizar el manejo económico del Gerente, solicita el uso de la palabra el señor Manuel de Jesús Ramón, quien mociona al señor Hugo Coronel Guanuchi como candidato a ocupar el puesto de Comisario, quien recibe el apoyo de la totalidad de los accionistas presentes en la junta, en

consecuencia el señor Hugo Coronel Guanuchi es electo Comisario Principal de Compañía. A continuación la señorita María Aucilio Ordoñez propone la candidatura del señor Cristhian Ullauri Mera para Comisario Suplente, quien de la misma manera recibe el apoyo de la totalidad de los accionistas presentes, en consecuencia el señor Cristhian Ullauri Mera es electo Comisario Suplente de la Compañía. **9.- ELECCIÓN DE LOS VOCALES QUE INTEGRAN EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.-** Hace uso de la palabra el señor Presidente y manifiesta que quienes conforman el directorio están en la obligación de trabajar conjuntamente con el Gerente en la unidad que les corresponda, esto es como vocales de disciplina, asuntos sociales y deportes, solicita el uso de la palabra el señor Gerente(reelecto) Marco Alberto Solano y mociona el cambio de los principales integrantes del directorio, propuesta que es apoyada por unanimidad de los accionista presentes, recayendo esta nominación en las siguientes personas: Para primer vocal y consecuentemente vocal de disciplina el señor Manuel de Jesús Ramón; para segundo vocal y consecuentemente vocal de deportes la señorita María Aucilio Ordoñez y para tercer vocal y consecuentemente vocal de asuntos sociales y culturales el señor Oscar Iván Ramón. Propuesta que es apoyada por todos los accionistas de la compañía, consecuentemente son electos miembros del directorio para el periodo estatuario de un año, haciéndoles conocer que sus facultades y obligaciones están establecidas en el Estatuto Social que rige en la Compañía; de inmediato el señor Presidente toma posesión del cargo al Gerente, Subgerente, Comisario Principal, Comisario Suplente y Vocales del Directorio, quienes bajo juramento dicen hacer respetar la Ley de Compañías, el Estatuto Social y Reglamento de la Compañía, caso contrario la Junta General de Accionistas tomara las sanciones del caso. **10.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-** Previo a la clausura de la junta, el señor Presidente concede un receso para que el señor Secretario

proceda a redactar el acta, terminada dicha redacción, los accionistas se reinstalan en sus respectivos asientos, se da lectura al contenido de la misma y al no existir observaciones, se la aprueba en su integridad; firmando para constancia el Presidente y el Gerente - Secretario, que certifica. Siendo las veinte horas con treinta y cuatro minutos el señor Presidente clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Harthman Demetrio Cabrera Orellana
PRESIDENTE

Marco Alberto Solano Quezada.
GERENTE

COMPAÑIA ANONIMA DE
TRANSPORTE EN CAMIONETAS
CANTON OÑA
R.U.C. 0190169235001