2015

Chapuel, 01 de febrero del 2020

### CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de obligatorio a todos los accionistas de la CIA. "Señor del Rio Transchapuel S.A.", a JUNTA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día sábado 08 de febrero del presente año, a las 15h00 ( tres de la tarde), en la oficina ubicada en el sector últimas casas, barrio Chapuel, con el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del Quórum
- 2 Instalación de la Sesión por parte de la Sra. Presidenta Marlene Cuaspud.
- 3- Informe de la Sra. Presidenta Marlene Cuaspud.
- 4 Informe de la Sra, Gerente Norma Paspuezán.
- 5. Informe del Sr. Comisario Antonio Narvaez.
- 6 Lectura y Aprobación del Balance Annal Periodo 2019, por la Ing. Tatiana Pizanán.
- 7.- Designación y posesión de la mieva directiva y asesor jurídico.
- 8 Asuntos varios.
- 9 Clausura

NOTA: Se ruega puntualidad, la multa establecida es como consta en el Reglamento Interno.

Atentamente.

Sra. Norma Pazpuezan

GERENTE

Harlene Cuaspud

PRESIDENT

Srta, Diana Narvaer

SECRETARIA

DIR: Barrio Chapuel - Parroquia Gonzales Suarez - Tulcán / Carchi / Ecuador.

CEL: 0984654170 EMAIL: esenordelrio traschapuelsa@gmail.com

2015

# ASISTENCIA A LA REUNION ORDINARIA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2020:

NOMBRE	FIRMA
CUASPUD MONTENEGRO HILDA GUADALUPE	Julio,
CUASPUD MONTENEGRO PEDRO PABLO	- Jan Part
CUASPUD SANCHEZ MARLENE ELIZABETH	House tousand
CHUGA ENRÍQUEZ INÉS MARIANA	Two Dugin
CHUGA MARTÍNEZ MILTON GEOVANNY	ATTO STATE OF THE PARTY OF THE
CHUGA MARTINEZ JOSÉ GUILLERMO	Tetaller .
LÓPEZ GUAMÁN CESAR RODRIGO	
MARTINEZ OBANDO ABELARDO ERASMO	Total Hilling
NARVÁEZ JIMÉNEZ DIANA ELIZABETH	Zurfeinft 1
NARVAEZ NARVAEZ JOSÉ ANTONIO	Level see
PAPUEZAN TORRES NORMA ELIZABETH	MAT.

2015

Act.Nº01

Tulcan,08 de Febrero del 2020

#### ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2020

En el Barrio Chapuel, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, a los ocho días del mes de febrero del 2020, siendo las 15:20 se reúnen los accionistas de la compañía de transporte de carga mixta "Señor del Rio Transchapuel S.A:", en las instalaciones de la oficina ubicadas en el sector Ultimas Casas, Barrio Chapuel, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum.
- 2. Instalación de la sesión por parte de la Sra. Presidenta Marlene Cuaspud.
- 3. Informe de la Sra. Presidenta Marlene Cuaspud.
- 4. Informe de la Sra. Gerente Norma Paspuezan.
- 5. Informe del Sr. Comisario Antonio Narváez.
- 6. Lectura y aprobación del balance Anual Periodo 2019 por la Ing. Tatiana Pizanan.
- 7. Designación y posesión de la nueva directiva y asesor jurídico.
- 8. Asuntos varios.
- 9. Clausura.

### 2015

#### 1. Constatación del Quórum:

Se procede a constatar el Quórum correspondiente de acuerdo a la lista de accionistas, se constata la presencia de 10 accionistas presentes y 1 accionista ausente. Existiendo el Quórum correspondiente se procede con el desarrollo de la sesión.

 Instalación de la sesión por parte de la Sra. Presidenta Mariene Cuaspud.

Interviene la Sra. Presidenta Marlene Cuaspud expresando la bienvenida a todos los presentes al llamado a la sesión ordinaria que era de vital importancia y la deja instalada.

3. Informe de la Sra. Presidenta Marlene Cuaspud.

Toma la palabra la Sra. Mariene Cuaspud, dando un saludo cordial a todos los presentes, posteriormente procede con el Informe de gestiones realizadas durante su periodo de administración, que conjuntamente con la directiva y demás compañeros accionistas asumió en enero del 2018, dentro de las gestiones realizadas, detalla las siguientes:

- Reuniones desarrolladas en el consorcio de Transporte mixto del Carchi.
- Participación en actividades religiosas.

### 2015

- Participación en gestión de incremento de cupos Agencia Nacional de Transito
- Asesoramiento para la administración de la Compañía por ausencia del Sr. Gerente.
- Se convoca a reunión a todos los accionistas por nombramiento de nuevo gerente para que nos represente.
- Gestiono la entrega del Informe del ex gerente sin tener resultados.
- Se gestionó la parada en el Eco Parque.
- Se gestionó ayudas económicas a compañeros por accidentes.
- Reuniones de trabajo en la Agencia Nacional de Tránsito.
- Se mantuvo reuniones con el coordinador de movilidad y zona azul para el estacionamiento de las camionetas.

Finalizando la Sra. Marlene Cuaspud expresa que todo se ha realizado en beneficio de la Compañía, y el informe pone en consideración de la Asamblea para la aprobación.

El Dr. Byron Flores pregunta qué resultados se ha obtenido con los directores de movilidad y la Sra. Marlene Cuaspud responde: al respecto que no se consiguió ningún resultado solo se llegó a un acuerdo con los directores de Zona Azul, el Sr. Guillermo Chugá pregunta de las acciones que se realizan en el Consorcio de Transporte Mixto del Carchi, la Sra. Marlene expresa que es para ver si se sigue formando parte del mismo.

#### 2015

El Sr. Pedro Cuaspud expresa que deben estar bien desarrolladas cada una de las actividades

Posteriormente la Sra. Gerente Norma Paspuezan, pone a consideración la aprobación del Informe de la Señora Presidenta, al respecto toma la palabra a cada uno de los accionistas y por mayoría queda aprobado el Informe.

### 4. Informe de la Sra. Gerente Norma Paspuezan

Toma la palabra la Sra. Norma Paspuezan, dando un saludo cordial a todos los presentes, a continuación, procede a dar el informe de gestiones realizadas durante su periodo de administración, los cuales son:

- Fue invitada por la Agencia Nacional de Tránsito a reuniones de trabajo donde se le informo del desempeño y permiso de operación que como compañía debemos cumplir, el cual fue comunicado a todos los compañeros accionistas.
- Enfrento una acción de protección por parte de los compañeros accionistas Pedro Cuaspud e Inés Chugá, donde en sentencia del Juez Wilson Obando dictamina que se realice un sorteo con todos los compañeros accionistas que no tienen un cupo calificado, se realizó el proceso el 27 de diciembre del 2019, tal como lo determino la sentencia, con la presencia de un representante de la Agencia Nacional de Tránsito

### 2015

y la Defensora del Pueblo en la Notaría Cuarta del Cantón Tulcán, donde se realizó un sorteo y quedaron como beneficiarios la Sra. Marlene Cuaspud, La Sra. Inés Chugá y la Srta. Diana Narváez.

- Se trató de comunicar con el Sr. Byron Villarreal ex Gerente mediante oficio, llamada telefónica y visita personal conjuntamente con la Directiva a exigir el informe económico, documentación de la Compañía y bienes sin ser entregados hasta la fecha.
- No se realizó el cambio de firmas en la cuenta de la Compañía, perteneciente a la Cooperativa Pablo Muñoz Vega.
- Como representante legal no realizó ningún proceso legal como representante de la compañía.

Agradece a Dios y a los compañeros de la Compañía Señor del Río. Por haberla elegido durante cinco meses que la han ayudado a crecer como persona y augura éxitos a la nueva directiva.

La Sra. Gerente Norma Paspuezan pone a consideración la aprobación del Informe y toma la palabra a cada uno de los accionistas y por mayoría queda aprobado el Informe.

5. Informe del Sr. Comisario Antonio Narváez

DIR: Barrio Chapuel - Parroquia Gonzales Suarez - Tulcán / Carchi / Ecuador. CEL: 0984654170

EMAIL: esenordelrio traschapuelsa@gmail.com

### 2015

Toma la palabra el Sr. Antonio Narváez, dando un saludo cordial a todos los presentes, a continuación, procede a dar el informe de gestiones realizadas durante su periodo de administración, las cuales son:

- En calidad de comisario informa que conjuntamente con la Ing. Tatiana Pizanan realizo el balance económico de la Compañía del año 2019, donde constan los ingresos y gastos quedando conforme con lo expuesto.
- La Sra. Gerente Norma Paspuezan pone a consideración la aprobación del mismo y toma la palabra a cada uno de los accionistas y por la mayoría queda aprobado el informe.
- Lectura y aprobación del balance anual periodo 2019 por la Ing.
   Tatiana Pizanan

Toma la palabra la Ing. Tatiana Pizanan, dando un saludo cordial a todos los presentes, a continuación, procede a dar lectura de informe del balance anual de enero a diciembre del 2019:

- Comienza con el estado de resultados
   En mensualidades se facturó 690.00; se factura al Sr. Pedro Cuaspud, la Srta. Diana Narváez y Guadalupe Cuaspud.
- Punto de emisión de factura al Sr. Guillermo Chugá, Guadalupe Cuaspud y Betty Quiroz, 28221,56 \$.

DIR: Barrio Chapuel - Parroquia Gonzales Suarez - Tulcán / Carchi / Ecuador. CEL: 0984654170

EMAIL: esenordelrio traschapuelsa@gmail.com

### 2015

- Suministros y materiales, 23,89 \$.
- Atenciones sociales, 27,68 \$.
- Publicidad, 60,59 S.
- Notaria escritura 62,80 \$.
- Registro propiedad 25,00 \$
- Comisiones bancarias 6,9 \$
- Honorarios profesionales, 303,57 \$.
- > IVA, 54,69 \$.
- > Total gastos: 564,41 \$
- > Utilidad: 125,59 \$
- Impuesto renta: 27,63 \$
- Utilidad: 97,96 \$.

### 2015

### BALANCE GENERAL CAJA - BANCOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

Activo: 1389,99 \$

> Total: 2069,39 \$.

> Pasivo: 27.63 \$

Diciembre IVA: 30.46 \$

> Pasivo: 94.70 \$

Propiedad: 800.00 \$

Utilidad: 97,69 \$

Total en la caja cuentan: 680,10 \$

### 7. Designación y posesión de la nueva directiva y asesor jurídico:

Acto seguido se procede a nombrar la nueva directiva de la Compañía para el periodo 2020 – 2022, intervenida por el Dr. Byron Flores, de acuerdo al reglamento interno de la Compañía "Señor del Río Transchapuel S. A.".

Toma la palabra la Sra. Marlene Cuaspud y pone en consideración que se haga la votación secreta con dos o tres candidatos por cada nómina el Sr. Pedro Cuaspud expresa que se debe tomar en cuenta a todos los Compañeros que no han asumido ningún cargo, la Sra. Hilda Guadalupe Cuaspud pone a consideración que se tome en cuenta a los compañeros

### 2015

que no tienen un cupo calificado y como siempre se han realizado por voto nominal, al respecto se resuelve realizar mediante voto secreto.

Al punto del orden del dia, el Dr. Byron Flores hace conocer que de acuerdo al Reglamento Interno de la Compañía, se designara las siguientes dignidades: Presidente, Gerente, Secretario, Tesorero, Comisario, Vocal, Comisión de Asuntos Sociales y Accidentes y Comisión de Fiscalización, también menciona que todos tienen derecho a elegir y ser elegidos en forma secreta.

 Se procede con la elección del Presidente Toma la palabra el Sr. Pedro Cuaspud y lanza como candidato al Sr. Abelardo Martinez

Toma la palabra la Sra. Norma Paspuezan y lanza como candidato al Sr. José Guillermo Chugá.

Resultando el Sr. José Guillermo Chugá con 2 (dos) votos a favor y el Sr. Abelardo Martinez con 8 (ocho) votos a favor, por mayoría el Sr. Abelardo Erasmo Martinez Obando es designado como Presidente de la Compañía "Señor del Rio Transchapuel S. A."

Seguidamente se procede con la elección de Gerente Toma la palabra la Sra. Mariene Cuaspud, lanza como candidato al Sr. José Guillermo Chugá.

### 2015

Toma la palabra la Sra. Hilda Guadalupe Cuaspud, lanza como candidato al Sr. Pedro Cuaspud.

Toma la palabra el Sr. Pedro Cuaspud, lanza como candidato al Sr. José Antonio Narváez

Resultando el sr. José Guillermo Chugá con 4 (cuatro) votos a favor, el Sr. Pedro Cuaspud con 4 (cuatro) votos a favor y el Sr. José Antonio Narváez con 2 (dos) votos a favor.

Por decisión unánime se procede a desarrollar una nueva votación con los Señores Pedro Cuaspud y Guillermo Chugá, quedando el Sr. Pedro Cuaspud con 4 (cuatro) votos a favor y el Sr. José Guillermo Chugá con 6 (seis) votos a favor. Por mayoría el Sr. José Guillermo Chugá Martínez como Gerente de la Compañía "Señor del Río Transchapuel S.A.".

Acto seguido se nombra las demás dignidades quedando de la siguiente manera:

### Secretario

Por decisión unánime de todos los accionistas se designa como Secretario de la Compañía "Señor del Río Transchapuel S. A.", al Sr. Pedro Pablo Cuaspud Montenegro.

DIR: Barrio Chapuel - Parroquia Gonzales Suarez - Tulcán / Carchi / Ecuador, CEL: 0984654170

EMAIL: csenordelrio traschapuelsa@gmail.com

### 2015

Toma la palabra la Sra. Hilda Guadalupe Cuaspud, lanza como candidato al Sr. Pedro Cuaspud.

Toma la palabra el Sr. Pedro Cuaspud, lanza como candidato al Sr. José Antonio Narváez.

Resultando el sr. José Guillermo Chugá con 4 (cuatro) votos a favor, el Sr. Pedro Cuaspud con 4 (cuatro) votos a favor y el Sr. José Antonio Narváez con 2 (dos) votos a favor.

Por decisión unánime se procede a desarrollar una nueva votación con los Señores Pedro Cuaspud y Guillermo Chugá, quedando el Sr. Pedro Cuaspud con 4 (cuatro) votos a favor y el Sr. José Guillermo Chugá con 6 (seis) votos a favor. Por mayoría el Sr. José Guillermo Chugá Martínez como Gerente de la Compañía "Señor del Río Transchapuel S.A.".

Acto seguido se nombra las demás dignidades quedando de la siguiente manera:

#### Secretario

Por decisión unánime de todos los accionistas se designa como Secretario de la Compañía "Señor del Río Transchapuel S. A.", al Sr. Pedro Pablo Cuaspud Montenegro.

DIR: Barrio Chapuel – Parroquia Gonzales Suarez – Tulcán / Carchi / Ecuador.

CEL.: 0984654170

EMAIL: csenordelrio traschapuelsa@gmail.com

### 2015

### Tesorero

Por decisión unánime de todos los accionistas se designa como tesorero de la Compañía "Señor del Río Transchapuel S.A.", al Sr. José Antonio Narváez Narváez.

#### Comisario

Por decisión unánime de todos los accionistas se designa como Comisario de la Compañía "Señor del Río Transchapuel S.A.", al Sr. Milton Geovanny Chugá Martínez

#### Primer Vocal

Toma la palabra la Sra. Norma Paspuezan lanza como candidata a la Sra. Marlene Cuaspud.

Toma la palabra el Sr. Pedro Cuaspud, lanza como candidata a la Sra.

Hilda Guadalupe Cuaspud.

Resultando la Sra. Marlene Cuaspud con 4 (cuatro) votos a favor y la Sra. Hilda Guadalupe Cuaspud con 6 (seis) votos a favor, por mayoria la Sra. Hilda Guadalupe Cuaspud Montenegro, es designada como Primer Vocal de la Compañía "Señor del Rio Transchapuel S.A.".

DIR: Barrio Chapuel - Parroquia Gonzales Suarez - Tulcán / Carchi / Ecuador. CEL: 0984654170

EMAIL: esenordelrio.traschapuelsa@gmail.com

Administration 2020-2021

#### 2015

### Asuntos Sociales y Accidentes

Por decisión unánime de todos los accionistas quedan designados en la Comisión de Asuntos Sociales y Accidentes de la Compañía "Señor del Río Transchapuel S.A.", los Señores: Marlene Elizabeth Cuaspud Sánchez, Inés Mariana Chugá Enríquez y el Sr. Cesar Rodrigo López Guamán.

### Fiscalización

Por decisión unánime de todos los accionistas quedan designados en la Comisión de Fiscalización de la Compañía "Señor del Río Transchapuel S.A." a las Señoras Norma Elizabeth Paspuezan Torres y Diana Elizabeth Narváez Jiménez

#### Asesor Jurídico

Por decisión unánime de todos los accionistas se designa como asesor jurídico de la Compañía "Señor del Río Transchapuel S.A." al Dr. Byron Flores Mier.

Luego de la elección de la directiva se procede con la posesión de la misma y se continúa con el orden del día.

#### 2015

Una vez tomado el juramento de ley de la Posesión de la nueva directiva toma la palabra el Sr. Presidente Sr. Abelardo Martínez, agradece por la confianza depositada a él, al mismo tiempo pide la colaboración de todos los miembros de la Compañía para sacarla adelante y hacer bien las cosas para que marche de la mejor manera.

Toma la palabra el Sr. Gerente Guillermo Chugá y manifiesta que agradece que lo hayan tomado en cuenta y hace compromiso de seguir adelante a la compañía y formar una sola familia, agradece al Sr. Dr. Byron Flores por acompañarnos como asesor de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Comisario Geovanny Chugá, el cual agradece que lo hayan tomado en cuenta manifiesta que hará respetar y respetará los puestos de trabajo y que lo apoyen, propone hacer un plan de trabajo.

Luego toma la palabra el Sr. Secretario Pedro Cuaspud agradece por haberlo tomado en cuenta su propósito es encaminar de la mejor manera a la Compañía en unión con sus directivos y asamblea en general.

### 8. Asuntos Varios

Toma la palabra la Sra. Marlene Cuaspud manifiesta que es como conocimiento de todos que ella a cogido los dineros de mes de Julio del

DIR: Barrio Chapuel – Parroquia Gonzales Suarez – Tulcan / Carchi / Ecuador.
CEL: 0984654170

EMAIL: csenordelrio.traschapuelsa@gmail.com

#### 2015

2017, empezando por los ingresos de todos los compañeros. Los cuales constan en el libro de Actas y en el informe Económico 2017-2020.

- Una ves dado el informe económico la Sra. Marlene Cuaspud manifiesta que eso es todo sobre el informe económico.
- Algunos compañeros se manifiestan a ello y dicen que no están de acuerdo con el informe dado por la Sra. Marlene Cuaspud y al existir falta de colaboración de cada uno de los accionistas en los dineros entregados, esto se especifica en el libro de actas.
- Ante todos los acontecimientos suscitados El Dr. Byron Flores pide la palabra y manifiesta que el apoyo debe ser para todos o para ninguno deben reformar los reglamentos y estatutos para que haya colaboración para todos.
- Y de la misma manera el Dr. Byron Flores dice que hay que regular todo y que las cuotas de antes deben igualarse así mismo como los derechos de llave.
- Toma la palabra la Srta. Diana Narvaez y manifiesta que para poder pagar los derechos de llave la compañía debe prestar los servicios necesarios como tener una oficina amoblada, tener su propia sede para sus partos mortuorios o cualquier persona.
- Pide la palabra la Sra. Marlene Cuaspud y dice que la Ing. Tatiana Pizanan haga igualar la libreta de ahorros de la Compañía ya que el Ex Gerente el Sr. Byron Villarreal esta haciendo mal uso de los dineros.

DIR: Barrio Chapuel – Parroquia Gonzales Suarez – Tulcán / Carchi / Ecuador.

CEL: 0984654170

EMAIL: esenordelrio.traschapuelsa@gmail.com

### 2015

- El Dr. Byron Flores manifiesta que tiene una buena noticia que a hablado con el Dr. Fráncisco Castro y que le va ayudar con los tres puestos faltantes de la Compañía.
- Como también manifiesta el Dr. Byron Flores igualarse las cuotas de derecho de llave a todos los Accionistas para capitalizar la Compañía.
- 9. Clausura

Toma la palabra el Sr. Abelardo Martínez y agradece a los Compañeros por asistir a la sesión siendo las 21:00pm.

Atentamente,
"HONESTIDAD Y TRABAJO"

ABELARDO MARTINEZO

PEDRO CUASPUD SECRETARIO GUILLERMO CHUGA GERENTE GENERAL

