

ACTA.- 01

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el cantón Loreto, Provincia de Orellana a los 19 días del mes de Enero del 2013, se reúnen en una Junta General de Accionistas ordinaria todos los señores / accionistas de la CIA "Río Suno" S.A. en la sede de la compañía, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe económico del año 2012
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Elección y toma de juramento y posesión del nuevo directorio
- 7.- Asuntos varios
- 8.- Clausura

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a constatar el quórum con 35 accionistas presentes, 3 justificados y 31 ausentes, que son los señores;

- ◆ Ajila Luis
- ◆ Arellano Marcelo
- ◆ Benavides Lilian
- ◆ Bravo Vinicio
- ◆ Bravo Wilson
- ◆ Buestán José
- ◆ Chávez Alonso
- ◆ Chávez Christian
- ◆ Cruz Ramiro
- ◆ Dávila Francisco
- ◆ Elizalde Wilson
- ◆ Flores Hernán
- ◆ Grefa René
- ◆ Guerrero Tito
- ◆ Hangamarca Dimas
- ◆ Heredia Juan Carlos
- ◆ Herrera Milesio
- ◆ Herrera Rigoberto
- ◆ Moreira Washington
- ◆ Moyano Manolo
- ◆ Ocampo Cristian
- ◆ Ortiz Isabel
- ◆ Portugal Gloria
- ◆ Sanmartín Lenin
- ◆ Vaca José



GASTO REFRIGERIOS EN LAS REUNIONES,	279,46
GASTO DEBITO POR UNA CHEQUERA, BNF,	60,00
GASTO INSCRIPCION PARA DEPORTE UPCTTO,	281,12
GASTO DE BLOQUES DE FACTURAS Y RETENCIONES,	74,69
GASTO DE UNA CANASTA NAVIDEÑA,	25,00
GASTO IMPUESTO PREDIAL URBANO,	11,91
GASTO POR AYUDA,	368,50
GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,	66,60
GASTO PERMISO DE LOS BOMBEROS,	207,03
GASTO MANTENIMIENTO DE LA SEDE,	121,68
GASTO DE UN TELEFONO INALAMBRICO,	42,32
GASTO PATENTE MUNICIPAL,	836,51
GASTO IMPUESTO DEL 1,5x1.000,	104,80
GASTO UTILIDADES SECRETARIA 2011,	195,81
GASTO EN CONOS,	69,77
GASTO EN TRES VOLQUETADAS DE LASTRE,	90,00
GASTO CONSORCIO,	790,00
GASTO PINTURA,	203,12
GASTO AYUDA DEL BARRIO,	50,00

INGRESOS: 13281,16
EGRESOS: 11590,04

SALDO ANTERIOR DE BANCOS: 1506,32

SALDO ACTUAL EN BANCOS: 3197,44

CUENTA N° 0460044194 B.N.F. 944,47
CUENTA N°- 663 COCA Ltda. 2252,97



(Signature)
Carolina Vera Mejía
SECRETARIA Y CONTADORA
DE LA CIA. "RIO SUNO" S.A.

(Signature)
Juan Carlos Ajija
GERENTE DE LA CIA.
"RIO SUNO" S.A.



5.- INFORME DE GERENCIA DURANTE EL PERIODO 2011 - 2013

1. ANTECEDENTES:

1.1 Elección y Posesión.

En asamblea general de accionistas efectuada el 29 de enero del 2011, con la presencia de los señores socios-accionistas de la Compañía de Transportes de CARGA Y Pasajeros en Camionetas, Camionetas Doble Cabina y Taxis,

- ❖ Vargas Pablo
- ❖ Vargas Tito
- ❖ Villacrez Fabián

Una vez constatado el quórum se da paso el siguiente punto,

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

El señor presidente, Danny Álvarez toma la palabra y da la bienvenida a todos los accionistas, y da por instalada la sesión siendo las 08:h00 p.m.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

De inmediato se procede a dar lectura al acta anterior, y se pone en consideración de la sala la cual es aprobada por todos los socios presentes, sin ninguna modificación ni alcance firman el acta y queda legalizada.

4.- INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

COMPAÑÍA "RIO SUNO" S.A.
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
2012

INGRESOS:	13281,16
CUOTAS MENSUALES,	6456,81
APORTE VOLUNTARIO POR INCREMENTO,	2695,00
APORTE /DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE 4 ACCIONES CALIFICADAS,	4000,00
MULTAS,	20,00
CUOTAS SEMANALES,	100,00
INTERESES GANADOS,	9,35
GASTOS Y COSTOS:	11590,04
GASTOS SUELDOS Y SALARIOS,	3864,00
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO,	292,00
GASTO DECIMO TERCER SUELDO,	322,00
GASTOS APORTE AL IESS,	1109,08
GASTO COMISIONES,	946,00
GASTO DE SERVICIO TELEFONICO,	444,99
GASTO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS,	70,82
GASTO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2011,	50,78
GASTO DE SUMINISTRO Y MATERIALES,	246,42
GASTO DE AGUA,	98,91
GASTO DE LUZ,	96,75
GASTO DEBITO DE LA CUENTA,	7,20
GASTO DE CARTUCHOS,	163,17



basado en lo que determina nuestros estatutos y amparados en la Ley de Compañías, resolvieron en forma unánime nombrarme Gerente para el periodo 2011-2013, con el propósito de continuar con la gestión en busca de mejores días para nuestra organización, contando siempre con la colaboración desinteresada de todos quienes hacemos parte de ella.

2. ACTIVIDADES EN EL TRANCURSO DEL AÑO

2.1. Actividades Culturales.

Con el fin de concientizar a los compañeros sobre el buen trato al cliente, en coordinación con la Unión Provincial de operadores de la Provincia de Orellana, se realizó una conferencia sobre el Liderazgo, la misma que llevo a efecto en el auditorio del Hospital del Cantón Loreto, dirigida a todos los socios dueños de vehículos.

2.2. Actividades Deportivas.

Con el fin de mantener e incrementar los lazos de amistad con los señores taxistas de la Provincia de Orellana, desde el mes de febrero hasta el 18 de junio del 2012, participamos en el Cuarto campeonato Provincial de fútbol.

2.3. Actividades Sociales.

Al conmemorarse un año más de vida jurídica de nuestra institución, conjuntamente con los miembros del Directorio se organizó el programa por el XVI aniversario de nuestra operadora, del cual fueron partícipes todos los socios y accionistas, quienes participaron en los diferentes eventos programados para la ocasión.

De la misma manera he participado en todos los eventos sociales a los cuales he sido invitado como representante de esta prestigiosa institución, ya sea personalmente o en compañía del Señor Presidente y miembros del Directorio.

2.4. Actividades Cívicas.

Durante este año de administración nuestra operadora ha sido partícipe de todos los actos cívicos a los cuales hemos sido invitados, ya sea como Representante Legal, Directorio institución, tales como: Desfiles en honor a la Amazonía, fiestas del Cantón, entre otros.

2.5. Actividades Representativo-Legales

Bajo el amparo de la Ley de compañías, reglamento interno y constitución de la república, he realizado las siguientes acciones:

He participado en los diversos acercamientos cantonales, provinciales y nacionales a los cuales he sido invitado como representante legal de nuestra institución, ya sea en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loreto, Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, Juntas Parroquiales, Jefatura de Tránsito, Agencia de Tránsito de Orellana, Agencia Nacional de



Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Unión Provincial de Operadoras de Orellana, FEDOTAXIS, Organizaciones e Instituciones afines a nuestro gremio.

Se ha realizado trámites inherentes mi función como representante legal en la Súper Intendencia de Compañías, tales como: cambio de representante legal, cambios de nominaciones de accionistas, legalización y actualización de nóminas, presentar balances, registro de todas las informaciones y actualizaciones de datos de la compañía del año 2010-2011. Así mismo en la Agencia Provincial de Tránsito, como el cambio de socio, deshabilitación y habilitación de unidad, entre otros.

Se hizo el traslado y posterior reinstalación de la línea telefónica en nuestra oficina.

Se realizó el trámite de afiliación a la Unión Provincial de operadoras de Orellana, con lo cual hemos logrado algunos beneficios, tales como la participación en el presupuesto de la Unión, trabajo directo para los vehículos en las instituciones públicas y privadas, entre otros.

Se efectuó la legalización ante la Agencia Provincial de Tránsito, de los 7 incrementos, los mismos que fueron adjudicados a los 7 socios seleccionados por el Directorio anterior.

Se han efectuado los respectivos pagos de los impuestos y servicios básicos ante las instituciones correspondientes, certificados y comprobantes que constan en los archivos de la Compañía para verificación y constancia de quien lo desee.

Se realizó el mantenimiento de la sede de la compañía, así como el repintado interno y externo de la misma, de la misma manera se realizó la restructuración del sistema de desagüe del baño de la oficina.

Se ha realizado el pago de la patente de la compañía en el Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Loreto.

Por intermedio de la Unión Provincial de operadoras de transportes de Orellana, se realizó las gestiones pertinentes y se pudo obtener un equipo de cómputo completo, una impresora láser, un infocus, una silla para oficina y un escritorio para el uso de Gerencia.

Se incluyó a la compañía en el presupuesto participativo del año 2012 del GAPO, consiguiendo un monto de 5.000,00 dólares, los mismos que deberán ser retirados con un proyecto que justifique el desembolso del dinero.

Se realizó el trámite de afiliación al Consorcio Cilocyt, con lo cual se pretende tener acceso al trabajo en las Operadoras Petroleras y demás instituciones, prestando el servicio de transporte.

3. INFORME ECONÓMICO.

Desde que asumí el cargo de Gerente, conjuntamente con el Directorio, hemos buscado diversas alternativas para elaborar un presupuesto viable para cumplir con las obligaciones de la operadora y las expectativas de nuestros socios, por lo cual para el gasto corriente general y gastos extraordinarios el presupuesto total lo generan los socios-accionistas, por tal razón se detallan los siguientes montos.

Ingresos Totales:	13.281,16
Egresos Totales:	11.590,04
Saldo a Favor:	1.691,12
Saldo Anterior:	1.506,32

Saldo Disponible a la fecha: 3.197,44

Nota: El detalle de los ingresos y egresos se podrá revisar en el balance del año 2012.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con el apoyo de los compañeros que forman parte del Directorio, al igual que de los socios y accionistas logré desempeñar mi función de gerente y representarlos en los diferentes actos sociales, culturales, cívicos y deportivos, sin embargo mi principal recomendación es que todos pongamos nuestras ganas y entusiasmo para unir a la compañía y actuar con unidad de criterio.

Espero que todos sigamos participando, colaboremos y cumplamos con el compromiso de trabajo mancomunado y unión, que es nuestro objetivo fundamental, hasta alcanzar todas las metas propuestas.

Gracias por la colaboración y apoyo que supieron darme.

Loreto, 19 de Enero del 2013.

Sr. Juan Carlos Ajila Gualán
GERENTE DE LA
CIA "RIO SUNO" S.A.



6.- ELECCION Y TOMA DE JURAMENTO Y POSESION DEL NUEVO DIRECTORIO

El Sr. Flabio Sanmartín mociona para Presidente al **Sr. Alberto Guerrero**.
El Sr. Rafael Vega mociona para Presidente al **Sr. César Ortiz**.

Sin haber más mociones se somete a votación para Presidente con los señores antes mencionados.

❖ Sr. Alberto Guerrero	24 votos
❖ Sr. César Ortiz	10 votos

Quedando como Presidente el **Sr. Alberto Guerrero** con 24 votos.

De inmediato se procede a elegir al Gerente,

El Lic. Carlos Dávila mociona para Gerente al **Sr. Jaime Quezada**.
El Sr. Juan Carlos Caiza mociona para Gerente al **Sr. César Ortiz**.
El Sr. Jiovanny Domínguez mociona para Gerente al **Sr. Luis Contreras**.

Sin haber más mociones se somete a votación para Gerente con los señores antes mencionados.

❖ Sr. Jaime Quezada	3 votos
❖ Sr. César Ortiz	20 votos
❖ Sr. Luis Contreras	11 votos

Quedando como Gerente el **Sr. César Ortiz** con 20 votos.

Luego se procede a elegir al Secretario General,

El Sr. Luis Contreras mociona para Secretario General al **Sr. Iván Contreras**.
El Sr. Jaime Quezada mociona para Secretario General al **Sr. Wilson Vacacela**.
El Sr. Iván Contreras mociona para Secretario General al **Sr. Jorge Cárdenas**.
El Sr. Alonso Garzón mociona para Secretario General al **Sr. Eriberto Castro**.

Sin haber más mociones se somete a votación para Secretario General con los señores antes mencionados.

❖ Sr. Iván Contreras	6 votos
❖ Sr. Wilson Vacacela	5 votos
❖ Sr. Jorge Cárdenas	3 votos
❖ Sr. Eriberto Castro	20 votos

Quedando como Secretario General el **Sr. Eriberto Castro** con 20 votos.

Luego se procede a elegir los comisarios,



El Sr. Iván Contreras mociona para Comisario al Sr. Jorge Cárdenas.
El Sr. Flabio Sanmartín mociona para Comisario al Sr. Edgar Andrade.
El Sr. Juan Carlos Caiza mociona para Comisario al Sr. Luis Contreras.
El Sr. César Ortiz mociona para Comisario al Sr. Nelson Rendón.

Sin haber más mociones se somete a votación para Comisario con los señores antes mencionados.

❖ Sr. Jorge Cárdenas	0 votos
❖ Sr. Edgar Andrade	9 votos
❖ Sr. Luis Contreras	10 votos
❖ Sr. Nelson Rendón	15 votos

Quedando como Comisario los Sres. Nelson Rendón con 15 votos, y Luis Contreras con 10 votos.

Luego se procede a elegir los Vocales Principales.

El Sr. Jorge Cárdenas mociona para Vocal Principal al Sr. Marcelo López.
El Sr. César Ortiz mociona para Vocal Principal al Sr. Jiovanny Domínguez.
El Sr. Iván Contreras mociona para Vocal Principal al Sr. Estuardo Armijo.
El Sr. Alberto Guerrero mociona para Vocal Principal al Sr. Jorge Cárdenas.
El Sr. Segundo Vaca mociona para Vocal Principal al Sr. Jaime Quezada.

Sin haber más mociones se somete a votación para Vocal Principal con los señores antes mencionados.

❖ Sr. Marcelo López	8 votos
❖ Sr. Jiovanny Domínguez	10 votos
❖ Sr. Estuardo Armijo	2 votos
❖ Sr. Jorge Cárdenas	14 votos
❖ Sr. Jaime Quezada	0 votos

Quedando como Vocales Principales los Sres.

VOCALES PRINCIPALES

- ❖ Sr. Jorge Cárdenas
- ❖ Sr. Jiovanny Domínguez
- ❖ Sr. Marcelo López

Luego se procede a elegir los Vocales Suplentes por unanimidad.

VOCALES SUPLENTE

- ❖ Edgar Andrade



- ◆ Rafael Vega
- ◆ Darío Veloz

Quedando como Vocales Suplentes los Sras. Antes mencionados.

EL NUEVO DIRECTORIO QUEDA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA,

- ◆ Sr. Alberto Guerrero
- ◆ Sr. César Ortiz
- ◆ Sr. Erlberto Castro
- ◆ Sr. Nelson Rendón
- ◆ Sr. Luis Contreras

PRESIDENTE
GERENTE
SECRETARIO-GENERAL
COMISARIO-REVISOR
COMISARIO DE VIGILANCIA



VOCALES PRINCIPALES

- ◆ Sr. Jorge Cárdenas
- ◆ Sr. Jiovanny Domínguez
- ◆ Sr. Marcelo López

VOCALES SUPLENTE

- ◆ Sr. Edgar Andrade
- ◆ Sr. Rafael Vega
- ◆ Sr. Darío Veloz

Luego se procede al juramento y posesión del nuevo Directorio, para ello se pide que pasen al frente todos los del nuevo Directorio, y el Sr. Danny Álvarez le pide al Lic. Carlos Dávila se digne a tomar el juramento y realizar la respectiva posesión al Nuevo Directorio 2013-2015, a lo que el Lic. Dávila actúa de acuerdo a lo encomendado.

7.- ASUNTOS VARIOS

El nuevo Presidente agradece por la confianza que le que le tienen y por haberlo elegido Presidente, y espera el apoyo de todos para trabajar porque esta labor no es fácil, que no haya disgustos ni problemas, y seguir adelante con la CIA.

El Sr. César Ortiz agradece por la confianza que han depositado en él, eligiéndole Gerente de la CIA. Y pide que exista crítica pero constructiva, no destructiva, y formaremos un grupo de trabajo con nuevos ideales, para el bienestar de nuestra CIA.

- ◆ Rafael Vega
- ◆ Darío Veloz

Quedando como Vocales Suplentes los Sres. Antes mencionados.

EL NUEVO DIRECTORIO QUEDA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

- ◆ Sr. Alberto Guerrero
- ◆ Sr. César Ortiz
- ◆ Sr. Eriberto Castro
- ◆ Sr. Nelson Rendón
- ◆ Sr. Luis Contreras

PRESIDENTE
GERENTE
SECRETARIO-GENERAL
COMISARIO-REVISOR
COMISARIO DE VIGILANCIA



VOCALES PRINCIPALES

- ◆ Sr. Jorge Cárdenas
- ◆ Sr. Jiovanny Domínguez
- ◆ Sr. Marcelo López

VOCALES SUPLENTE

- ◆ Sr. Edgar Andrade
- ◆ Sr. Rafael Vega
- ◆ Sr. Darío Veloz

Luego se procede al juramento y posesión del nuevo Directorio, para ello se pide que pasen al frente todos los del nuevo Directorio, y el Sr. Danny Álvarez le pide al Lic. Carlos Dávila se digne a tomar el juramento y realizar la respectiva posesión al Nuevo Directorio 2013-2015, a lo que el Lic. Dávila actúa de acuerdo a lo encomendado.

7.- ASUNTOS VARIOS

El nuevo Presidente agradece por la confianza que le que le tienen y por haberlo elegido Presidente, y espera el apoyo de todos para trabajar porque esta labor no es fácil; que no haya disgustos ni problemas, y seguir adelante con la CIA.

El Sr. César Ortiz agradece por la confianza que han depositado en él, eligiéndole Gerente de la CIA. Y pide que exista crítica pero constructiva, no destructiva, y formemos un grupo de trabajo con nuevos ideales, para el bienestar de nuestra CIA.