

ACTA N°.- 01

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS, CMNTAS DOBLE
CABINAS Y TAXIS "RIO SUNO" S.A.**

En el cantón Loreto, Provincia de Orellana a los 03 días del mes de febrero del 2017.
Se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía de Transportes de Carga y Pasajeros en Camionetas CMNTAS, Doble Cabinas y Taxis "Rio Suno" S.A. los accionistas de la compañía, para realizar la Junta General de Accionistas, se trata el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta General de Accionistas
- 3.- Lectura del acta anterior.
- 4.- Informe de Gestión Administrativo del Directorio del período 2015-2017, por parte del Señor Gerente.
- 5.- Lectura y aprobación del informe Económico del año/2016, y certificación por parte del comisario de la compañía.
- 6.- Elección, Posesión y toma de juramento del nuevo directorio para el periodo 2017/2019.
- 7.- Asuntos varios
- 8.- Clausura.

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El Lic. Isaias Mayorga en calidad de secretario del directorio procede a tomar la asistencia en relación al número de acciones,

Con la presencia de 38 accionistas con un total de 110 acciones presentes:

- Danny Álvarez	4	- Edgar Andrade	4	- Angamarca Dimas	4
- Armijo Estuardo	4	- Atán Marcelo	4	- Ayala Rosa	2
- Contreras Luis	4	- Contreras Iván	2	- Dávila Francisco	1
- Domínguez Mario	1	- Elizalde Wilson	4	- Flores José Luis	2
- Garzón Alonso	2	- Guerrero Fabián	4	- Guerrero Alberto	1
- Herrera Melesio	5	- Hidalgo Sixto	4	- Juca Nerio	4
- Juca Hernán	1	- Llanos Ángel	4	- López Oswaldo	1
- López Marcelo	2	- Mayorga Isaias	1	- Manolo Moyano	4
- Noa Miguel	4	- Ortiz Isabel	4	- Perugachi Daniel	1
- Portugal Gloria	2	- Pozo Wilson	4	- Quezada Jaime	4
- Rendón Nelson	1	- Sánchez Walter	3	- Sanmartín Lenin	2
- Sanmartín Flabio	3	- Silva Mario	4	- Tapia Fabián	4
- Vaca José	3	- Vargas Pablo	2		

Con la justificación de 9 accionistas con un total de 25 acciones justificadas:

- Ajila Livio 1 - Ajila Juan Carlos 1 - Ajila Luis 1
- Ajila Lorena 4 - Elizalde Fredy 3 - Heredia Juan Carlos 4
- Llanos Armando 4 - López Patricio 3 - Ocampo Crithian 4



Con la ausencia de 22 accionistas con un total de 81 acciones ausentes:

- Andi Franklin 4 - Arellano Marcelo 4 - Benavides Lilian 1
- Caiza Juan Carlos 4 - Chávez Alonso 8 - Chávez Christian 1
- Cruz Ramiro 4 - Dávila Carlos 3 - Galora Pedro 2
- Gaviláñez Lida 8 - Grefa Daniel 4 - Guerrero Tito 8
- Herrera Rigoberto 2 - Moreira Washington 4 - Ortiz César 4
- Urgilez Patricio 1 - Urgilez Rubén 3 - Vaca Segundo 4
- Vargas Tito 4 - Vásquez Xavier 3 - Vega Rafael 2
- Veloz Darío 3

Al ser la segunda convocatoria para la junta, se prosigue con la realización de la junta en base a la convocatoria, de las 216 que son el capital total de acciones.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sr. Presidente Mario Domínguez en calidad de presidente agradece la presencia de los compañeros accionistas y da por instalada la sesión a las 17H30.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

De inmediato se procede a dar lectura al acta anterior, en la cual no hay modificación ni alcance alguno.

4.- INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVO DEL DIRECTORIO DEL PERIODO 2015- 2017, POR PARTE DEL SR. GERENTE.

El Sr. Danny Álvarez Procede a dar el informe de la gestión realizada:

Se ha participado en eventos deportivos en la provincia y el cantón.

Se ha participado en actividades sociales y cívicas por invitación de varias instituciones.

Se ha gestionado la defensa del trámite por las denuncias y sanción por parte de la Agencia del Tránsito, lo cual al pasar el tiempo no hay respuesta alguna el trámite está aquí en el Gad Municipal.

Participación en las reuniones de la Unión provincial.

Se ha realizado las gestiones internas en las instituciones SRI, Bancos, Portal de compras públicas.

Se ha normalizado el uso de la cancha sintética para el buen uso de la misma.

Queda pendiente, la invitación al desfile del 12 de febrero en la Provincia.

Se encuentra pendiente el pedido del presupuesto/2017. Para completar las radios Motorola para los compañeros, por parte de la mesa de transporte provincial. Y el pedido a la Sra. Prefecta de la repetidora, darle seguimiento.

Están solicitando de CONADIS para el 19 de febrero para las votaciones, dos vehículos para transporte de personas con discapacidad, lo cual está pendiente.

El Sr. Presidente también agradece al directorio que fenece en funciones en la actualidad, hoy, por el apoyo a la gestión realizada en este periodo.

Manifiesta que se ha tratado de apoyar a los compañeros socios con ayudas económicas a través de préstamos y otras actividades a fin de capitalizar a la compañía.

Se deja constancia del trabajo, la construcción de la batería sanitaria, el bar, actividades de integración entre compañeros a través de juegos deportivos y actos sociales en los dos aniversarios. Mediante los presupuestos participativos se ha obtenido para la compañía aires acondicionados, puerta de entrada, ventanas, y Amplificación, Faltando la mesa de reuniones con sus respectivas sillas.

Que se respete las normas y reglamentos de la compañía a fin de evitar problemas entre nosotros.

Resolución: La sala aprueba en unanimidad el informe de gestión del directorio del periodo 2015-2017.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2016 Y CERTIFICACION POR PARTE DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

Se procede a dar lectura al informe económico del periodo 2016, quedando de la siguiente manera:

INGRESOS : 36109.87
EGRESOS : 35079.80
UTILIDAD : 1030.07

El Sr. Socio Manolo Moyano pide la palabra y pregunta si se está tomando en cuenta en este informe económico del 2016, las cuentas por cobrar del 2015, a lo cual el Sr. Gerente indica que las cuentas por cobrar es de los dos socios del 2015, que son disco .08.09 y .08.17.

Mensualidades de socios pasivos se ha recaudado un valor 1188.00 en relación al Sr. Melecio Herrera debe 782.00. El Sr. Danny Álvarez da la explicación que el caso viene desde la administración del Sr. Ajila Juan como Gerente y que se le ha notificado para el cobro, pero el Sr. Melecio Herrera ha manifestado que es deuda del Sr. Guerrero ya que se le ha otorgado un poder de las acciones.

El Sr. Guerrero Alberto manifiesta que el trámite se realizó con el Gerente anterior, y que estaba comprando el Vehículo y que solo prestó las acciones para legalizar la compra, y que va a regularizar ya que el vehículo ya ha terminado de pagar.

Resolución: Por unanimidad de las 110 acciones presentes aprueban el informe económico sin ninguna modificación u observación.



6- ELECCION, POSESION Y TOMA DE JURAMENTO DEL NUEVO DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2017-2019.

El Sr. Presidente da a conocer el reglamento de elecciones.

Dignidades que se va elegir:

- **Presidente**
- **Gerente General**
- **Secretario General**
- **Comisario Revisor**
- **Comisario de Vigilancia**
- **3 Vocales Principales**
- **3 Vocales Suplentes**

El Sr. Presidente solicita candidatos para la dignidad de Presidente.

El señor Estuardo Amijo mociona para Presidente al **Sr. Alberto Guerrero**.

La Sra. Gloria Portugal mociona para Presidente al **Sr. Wilson Elizalde**.

Sin haber más mociones se somete a votación por acciones para presidente con los señores antes mencionados.

- | | |
|------------------------|-------------|
| ✓ Sr. Alberto Guerrero | 54 acciones |
| ✓ Sr. Wilson Elizalde | 52 acciones |
| ✓ Abstención | 4 acciones |

Quedando como Presidente EL **Sr. Alberto Guerrero** con 54 votos por acciones.

El Sr. Presidente solicita candidatos para la dignidad de Gerente General.

El señor Mario Silva mociona para Gerente al **Sr. Manolo Moyano**.

La Sr. Nerio Juca mociona para Gerente al **Sr. Fabián Guerrero**.

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

- | | |
|-----------------------|-------------|
| ✓ Sr. Manolo Moyano | 85 acciones |
| ✓ Sr. Fabián Guerrero | 25 acciones |

Quedando como Gerente General el **Sr. Manolo Moyano** con 85 votos por acciones.

El Sr. Presidente solicita candidatos para la dignidad de Secretario General.

- ✓ Sr. Fabián Guerrero 21 acciones
- ✓ Abstenciones 6 acciones

Quedando como Vocales Principales los siguientes Sres.

- 1.- Vocal Sr. Francisco Dávila
- 2.- Vocal Sr. Sixto Hidalgo
- 3.- Vocal Sr. Fabián Guerrero

El Sr. Presidente solicita candidatos para la dignidad Vocales Suplentes.

- ✓ Se procede a elegir los vocales suplentes por unanimidad.

Quedando como Vocales Suplentes los Sres.

- 1.- Vocal Suplente Sr. José Luis Flores
- 2.- Vocal Suplente Sr. Nelson Rendón
- 3.- Vocal Suplente Sr. Marcelo Atán

Resolución: EL DIRECTORIO CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS (2017-2019) ES EL SIGUIENTE:

PRESIDENTE: Alberto Guerrero

GERENTE GENERAL: Manolo Moyano

SECRETARIO GENERAL: Nerio Juca

COMISARIO REVISOR: Pablo Vargas

COMISARIO DE VIGILANCIA: Mario Silva

VOCALLES PRINCIPALES:

- 1.- Francisco Dávila
- 2.-Sixto hidalgo
- 3.- Fabián Guerrero

VOCALLES SUPLENTES:

- 1.- Flores José Luis
- 2.-Nelson Rendón
- 3.-Marcelo Atán

Se elige el Gerente en esta Junta General en vista que no es un funcionario con salario de la Compañía, el cargo es ad-honoren.

El Sr. Alberto Guerrero mociona para Secretario General al **Sr. Nerio Juca**.

El Sr. Walter Sánchez mociona para Secretario General al **Sr. José Vaca**.

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

✓ Sr. Nerio Juca	76 acciones
✓ Sr. José Vaca	23 acciones
✓ Abstenciones	11 acciones

Quedando como Secretario General el Sr. **Nerio Juca** con 76 votos por acciones.

El Sr. Presidente solicita candidatos para la dignidad Comisario Revisor.

El Sr. Alberto Guerrero mociona para Comisario Revisor al **Sr. Marcelo Atán**.

El Sr. Flabio Sanmartín mociona para Comisario Revisor al **Sr. Pablo Vargas**.

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

✓ Sr. Pablo Vargas	63 acciones
✓ Sr. Marcelo Atán	47 acciones

Quedando como Comisario Revisor el Sr. **Pablo Vargas** con 63 votos por acciones.

El Sr. Presidente solicita candidatos para la dignidad Comisario de Vigilancia.

El Sr. Fabián Guerrero mociona para Comisario de Vigilancia al **Sr. Mario Silva**.

El Sr. Mario Silva mociona para Comisario de Vigilancia al **Sr. Fabián Guerrero**.

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

✓ Sr. Mario Silva	70 acciones
✓ Sr. Fabián Guerrero	21 acciones
✓ Abstenciones	19 acciones

Quedando como Comisario de Vigilancia el Sr. **Mario Silva** con 70 votos por acciones.

El Sr. Presidente solicita candidatos para la dignidad Vocales Principales.

El Sr. Mario Silva mociona para Vocal Principal al **Sr. Fabián Guerrero**.

El Sr. Manolo Moyano mociona para Vocal Principal al **Sr. Francisco Dávila**.

El Sr. Walter Sánchez mociona para Vocal Principal al **Sr. Sixto Hidalgo**.

Sin haber más mociones se somete a votación por acciones para los tres Vocales Principales con los señores antes mencionados.

✓ Sr. Francisco Dávila	50 acciones
✓ Sr. Sixto Hidalgo	33 acciones



Luego se procede a la toma de juramento y posesión del nuevo Directorio, para ello se pide que pasen al frente todos los accionistas que conforman el nuevo Directorio, el Lic. Isaias Mayorga le pide al Señor Mario Domínguez se digne a tomar el juramento y realizar la respectiva posesión al Nuevo Directorio 2017-2019, a lo que el Sr. Mario Domínguez actúa de acuerdo a lo encomendado.

7.- ASUNTOS VARIOS

El Sr. Manolo Moyano agradece por la confianza que han depositado en él y seguir adelante con todas las actividades encomendadas, con la responsabilidad y el apoyo de todos Uds., las rivalidades que queden atrás y agradecer al Directorio anterior por el trabajo que han hecho por el bienestar de la compañía. Y así como empezamos todos juntos vamos a terminar el periodo.

El Sr. Pablo Vargas agradece por el apoyo de todos, cuando vendí mi disco me quede con dos acciones porque me gusta estar aquí con todos Uds. compartiendo y seguir adelante con la compañía y poder apoyarles en las gestiones que se haga.

El Sr. Jaime Quezada felicita a la nueva Directiva, que trabaje en beneficio de la compañía porque en el grupo no hay vencido ni vencedores y para adelante y el pasado atrás, y respetamos entre todos, las resoluciones ponerlas en prácticas nosotros mismos, no esperar del comisario. Dar una buena imagen a nuestra compañía valor y realce somos una sola familia.

Lic. Isaias Mayorga felicitarles al nuevo Directorio en el nuevo periodo porque no todo es felicidad y se mantengan unidos hasta el final.

El Sr. Danny Álvarez felicitar al nuevo Directorio y sobre las órdenes de compra, en el centro de salud ellos piden los vehículos, mi vehículo esta trabajando en el Gad Parroquial de Huiruno y el compañero Marcelo López en el Concejo de la niñez.

El Sr. Mario Domínguez agradecerles al nuevo Directorio y seguir adelante con la compañía y estoy presto ayudarles.

Después de escuchar todas las versiones y agradecimientos por parte de todos los accionistas que forman parte del Nuevo Directorio, se procede al siguiente punto.

El Lic. Isaias Mayorga da lectura a la redacción del acta de la Junta General de Accionistas de la compañía realizada el 03 de febrero del 2017, y las respectivas resoluciones poniendo a consideración de los presentes.

Se procede a tomar la votación: Con una votación de 110 acciones a favor de aprobar el acta sin modificaciones.

RESOLUCIÓN.- Con una votación de 110 acciones a favor de aprobar el acta sin modificaciones, se aprueba el acta y las resoluciones adoptadas en la Junta General de Accionistas de la compañía de Transporte "Rio Suno" S.A. del Cantón Loreto.

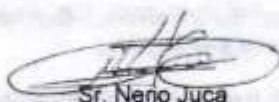
8.- CLAUSURA

El Sr. Presidente Alberto Guerrero agradece por las versiones y resoluciones, pide el apoyo a todos para trabajar en beneficio de la compañía y seguir adelante, y da por cerrada a la sesión siendo las 20 h 44. P.m.

Atentamente,


Sr. Alberto Guerrero
PRESIDENTE DE LA
CIA. "RIO SUNO" S.A.


Sr. Manolo Moyano
GERENTE GENERAL DE LA
CIA. "RIO SUNO" S.A.


Sr. Neno Juca
SECRETARIO DE LA
CIA. "RIO SUNO" S.A.