



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

# "CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE  
Teléfax: 2205 181

SUCURSAL: TILCAYAN  
Teléfax: 2245 252

En la ciudad de Julio Andrade, a los 2 días del mes de Marzo del año 2013, se constituye en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la compañía de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas "CIAPRUTE S.A.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta por parte del Sr. Presidente
2. Posesión de los nuevo accionistas
3. Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al Año 2012 por parte del Sr. Manuel Meilo - Gerente
4. Presentación del Informe de Comisarias
5. Presentación de Estados Financieros Correspondientes al Año 2012 por parte de la Lda. Editha Rosero - Contadora
6. Aprobación de los Informes Presentados
7. Resoluciones.
8. Clausura.

## 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

Una vez constatado el Quórum con la presencia de 152 acciones de las 198 que posee la compañía, siendo las 9:14 am, el Sr. Presidente da la más cordial bienvenida a todos los señores socios, manifestando que espera que en esta reunión se tome las mejores decisiones, dejando así instalada la junta.

## 2. POSESIÓN DE LOS NUEVO ACCIONISTAS

Continuando con lo expuesto se da a conocer los nombres de los nuevos accionistas quien pasará a formar parte de la institución.

Sr. Mauro Samudio  
Sra. Jessica Pizarán

Enseguida hace su intervención el Sr. Presidente les da un saludo de bienvenida y procede a tomar la promesa respectiva en donde ellos protegen por Dios por la Patria y los compañeros a cumplir con los deberes, obligaciones y resoluciones que se tiene la institución, tomando así la promesa de honor y quedando así legalmente posesionados.

## 3. PRESENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR PARTE DEL SR. MANUEL MEILO - GERENTE.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

**"CIAPRUTE S.A."**

MATRUZ: JULIO ANDRADE  
Teléfono: 2205 181

SUCURSAL: TULCAN  
Teléfono: 2245 267

Toma la palabra el Sr. Presidente y le concede la palabra al Sr. Gerente, el mismo que a nombre de la institución da la bienvenida a todos los accionistas por su presencia manifestando que esta reunión es muy importante para tomar las mejores resoluciones.

Antes de comenzar manifiesta que la publicación de la convocatoria se realizó por escrito con 10 días de anticipación y se dio conocer a cada socio mediante una llamada telefónica y que es de esta forma que la sesión está en pleno uso. Agradecer a los miembros del directorio por la presencia a cada una de las sesiones asistidas y el apoyo brindado.

Luego de su saludo, expone el Informe Administrativo que trata de la deuda del Sr. Jaime Quíroz, sobre el reglamento interno de trabajo, sobre el programa de Fongap, sobre el certificado de idoneidad, el PPS, la Agencia Nacional de Tránsito, la construcción de las Rampas, las fiestas de la Parroquia, el Nuevo Impuesto, el robo del carro de la Sra. Blanca Coral, el programa de Navidad, el terreno del Sr. Vela y luego expone el Informe Económico los cuales se adjuntan por escrito a la presente acta.

El presidente pone en consideración los informes.

Pide la palabra el Sr. Melro Velasco quien manifiesta se le aclare cuando se da la ayuda económica de los 1000 dólares, pide la palabra el Sr. Gerente le aclara que se lo hace cuando es pérdida total.

Para corroborar con lo expuesto se da lectura a Art. 96 del Reglamento Interno de la compañía

#### 4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIAS

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Carmel Navarro, la misma que primeramente extiende una felicitación a lo Srta. Secretaría por el orden en los documentos que lleva y propone a exponer su informe a todos los accionistas de la compañía, el cual se adjunta por escrito a la presente acta y de igual manera ca a conocer que el mencionado informe está basado en la documentación presentada a ellas y de acuerdo a lo que repose en los archivos de la compañía.

#### 5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 POR PARTE DE LA LIC. EDILMA ROSERO - CONTADORA



COMPañA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS  
"CIAPRUTES.S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE  
Teléfono: 2205 181

SUCURSAL: TUCUÁN  
Teléfono: 2245 262

Concurando con el orden del día el señor presidente concede la palabra a la Leda Edilma Rosero en donde hace la exposición de los avidos financiamientos de la empresa correspondientes al año 2012, los mismos que son adjuntados por escrito a esta acta.

Al finalizar la explicación se pone en consideración los mencionados Estados, para aclarar cualquier inquietud si fuese el caso.

Pide la palabra el Sr. Mauro Velasco quien expone que se le explique que son las NIIF solicitud que es atendida por la Sra. Contadora.

## 6. APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS

Para dar cumplimiento al orden del día el señor presidente pone en consideración los Informes presentados para su respectiva aprobación.

Pide Sr. Mauro Velasco y expone que no hubo ninguna objeción a los y que se aprueben.

Se procede a la aprobación del Informe del señor Gerente, el Informe de las señoras Comisarias y el de los Estados Financieros.

## 7. RESOLUCIONES

### Sobre habilitación al Perú

El Sr. Presidente da a conocer que se va a requerir dineros para cubrir dichos gastos, entonces se viene a buscar la manera de financiarlos.

De igual manera se da a conocer que luego una comunicación en donde nos solicitará rectificar información como es la dirección exacta del representante legal porque existen tres, solicita el Certificado de Idoneidad y otros documentos para rectificar el DPS, y toca realizarlo para que no exista inconsistencias y no tener problemas mas adelante. Para lo cual el representante manifiesta que el viaje lo hace por avión y toca hacerlo de inmediato para evitar alguna sanción y el inconveniente es por el asunto económico, el representante aduce que el viaje es largo y el matrimonio que hay la propuesta de genre cambiaria que quiere comprar la patente y toca analizar beneficios y perjuicios que caso traería si se da.

Solicita la palabra el Sr. Mauro Velasco y se manifiesta sobre dos puntos el 1. Que si solo es para las personas que le interesen o es efectiva la habilitación? que de sus gastos que el 50 % cubra la compañía y el otro 50% los compañeros.

Manifiestan que existen unos dineros de la administración anterior, pero no alcanzan para cubrir dichos gastos.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

## "CIAPROUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE  
Teléfono: 2205 181

SUCURSAL: TULCÁN  
Teléfono: 2245 262

Señala la paleta el Sr. Napo Bolaños primeramente extiende la felicitación al Sr. Gerente, Presidente y todo el directorio, y manifiesta que se ha contratado las pólizas durante 3 años y todavía no se ha podido realizar la habilitación.

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Montenegro y da a conocer que sobre los últimos recaudados de la administración anterior, de eso se recaudó 50 dólares por accionistas se recaudó de 22 vehículos, y se hizo la devolución a dos compañeros por la venta de los vehículos, se gastó en algunos trámites y si tiene alrededor de 550 dólares, los cuales se los puede disponer en cualquier momento.

Y manifiestan que sería importante tramitar la habilitación para todos los vehículos a Colombia y a Perú el Sr. Gerente les da a conocer que 14 carros constan en el PPS de Colombia y 9 se está tramitando la tarjeta, ya que los señores hablan de cargas y sería buena paletas cambiar.

Toma la palabra el Sr. Vela y manifiesta que se han pagado pólizas se ha puesto una cuota y que los demás compañeros se igualan a la que existe.

El Sr. Guido Paredes lanza como moción que se ponga de 50 dólares por cada socio. Y el Sr. Marco López le apoya.

Y por mayoría se aprueba.

Se resuelve devolver el dinero recolectado en la administración anterior de acuerdo al informe.

Plazo para poner el dinero, máximo una esta semana y se le autoriza al Sr. Gerente para realizar todos los trámites pertinentes.

### Sobre el SRI

Solicita la palabra el Sr. Hernández y expone su preocupación con respecto al Informe presentado sobre la actividad que se quitó en el RUC.

El Sr. Gerente le manifiesta que la ley está por encima de los estatutos, y toca cumplir a y solo a la compañía se le está haciendo ese apuro y da a conocer que se tuvo una conversación con el Director de la agencia Nacional de Tránsito y el autoriza que se abra la actividad cerrada en el RUC.

### Sobre el robo del vehículo de la compañía

Sr. Oswaldo Montenegro manifiesta que es un poco duro manifestarse en esta situación. Y existe una resolución sobre este punto y toca a cumplir como empresa y el Sr. Marco Velasco corrobora lo que manifiesta el Sr. Oswaldo Montenegro.



COMPañA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS  
"CIAPROUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE  
Teléfono: 2205 181

SUCURSAL TULCÁN  
Teléfono: 2245 262

Sr. Cienfuegos toma la palabra y manifiesta sobre las ayudas económicas que todavía deben los compañeros para la ayuda al Sr. Emiseno Ybar y al Sr. Feely Panto a su administración anterior se recibió un poco de dinero, en esta administración se recibió otro poco y ya se lo entrega y se tiene un saldo por entregar.

Solicite la palabra la Sra. Digna Chacón y manifiesta que se dé a conocer quien debe.

Sr. Mejía toma la palabra y manifiesta que él es uno de las personas que no iba a cancelar porque cuando a él le robaron el carro no tuvo ninguna ayuda.

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Montenegro y como dice es una ayuda voluntaria y ya son años y se respeta si ya no quieren aportar.

Toma la palabra el Sr. Va enés Alahuelpa y manifiesta que este punto es delicado y la compañía le ayudo con 300 dólares por la pérdida de su vehículo y ahora es buena la colaboración de 1000 dólares y solicita se respete la solución.

De las intervenciones anteriores se resuelve aclarar de acuerdo a las resoluciones anteriores y reglamento de la compañía.

#### Sobre la asociación de transporte pesado

Se informa que las compañías tienen la facultad de poner volquetes si alguien le interesa ya que hay trabajo en Fimetalidas y están pagando bastante bien.

Y las llantas en la asociación están a precios más cómodos y de igual manera están financiando a los socios.

#### 8. CLAUSURA

Sin más, tres que quedar, siencas las 2:10 de la tarde, el señor Presidente clausura la Presencia Junta.

*Manuel Montenegro*  
Sr. René Montenegro

PRESIDENTE

*Manuel Montenegro*  
Sr. Manuel Montenegro  
GERENTE GENERAL