



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE / telefax: 2205 181

En la ciudad de Julio Andrade, a los 15 días del mes de Febrero del 2014, 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 nuevos accionistas por parte del Sr. Presidente
3. Informe del Sr. René Muntenegro Presidente
4. Presentación del Informe Administrativo y Económico correspondiente al Año 2013 por parte del Sr. Manuel Melo - Gerente.
5. Presentación del Informe de Comisarias
6. Presentación de Estados Financieros correspondientes al Año 2013 por parte de la Lic. Edilma Rosero - Contadora
7. Aprobación de los Informes Presentados
8. Elección de la Nueva Directiva de la Compañía de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas "CIAPRUTE S.A", para el periodo 2014-2016
9. Análisis y Resolución sobre la compra del terreno del Sr. Vela
10. Análisis y Resolución sobre la creación de la nueva Empresa
11. Resoluciones.
12. Clausura.

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

Una vez constatado el quórum con la presencia de 107 acciones de 198 que posee la compañía y siendo las 09H15, el señor presidente no sin antes agradece a todos los presentes por su asistencia y manifiesta que la publicación de la convocatoria se realizó por escrito en el diario la hora y se dio a conocer a cada socio mediante una llamada telefónica con esta Aclaración deja instalada la presente junta esperando que se tome las mejores decisiones y resoluciones en beneficio de la compañía.

2. POSESIÓN DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

Continuando con lo expuesto se da a conocer los nombres de los nuevos accionistas quienes pasaran a formar parte de la institución:

Sr. Bolívar Arévalo

Sr. Edgar Quemac

Sr. Félix Melo

Sra. Andrea Salazar



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

Enseguida hace su intervención el Sr. Presidente primeramente extiende el cordial saludo de bienvenida a los nuevos accionistas e informa sobre los deberes, obligaciones y resoluciones que se tienen dentro de la institución, tomándose la promesa de rigor y quedando así legalmente posesionados.

3. INFORME DEL SR. RENÉ MONTENEGRO PRESIDENTE

El señor presidente extiende su agradecimiento a los miembros del directorio, y en especial al Sr. Gerente por la labor desplegada en beneficio de la compañía, ya que de la manera más desinteresada sacrificando su tiempo y su familia supieron darse cita a las reuniones del directorio para tomar las mejores resoluciones en beneficio de la compañía.

Agradece a las compañeras comisarias ya que cada vez que la compañía lo requirió ellas se reunieron para analizar las cuentas y para elaborar los informes que reposan en la compañía.

De igual manera agradece a los Compañeros ya que fueron el pilar fundamental para el adelanto de la compañía y han colaborado con sus ideas, con sus proyectos y esto ha permitido llegar a la culminación de este periodo.

Y progrese a exponer su informe en el cual da a conocer el trabajo realizado conjuntamente con el Directorio y da a conocer las resoluciones más relevantes tomadas en juntas de directorio para poner en conocimiento a los señores accionistas el cual se adjunta por escrito a la presente acta.

4. PRESENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 POR PARTE DEL SR. MANUEL MELO - GERENTE.

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 y que espera en la presente se tomen las mejores decisiones.

Antes de continuar manifiesta que la publicación de la convocatoria se realizó por escrito en el diario la hora con 8 días y se dio a conocer a cada socio mediante una llamada telefónica y que es de esta forma la sesión está en pleno uso de sus facultades, por lo que se permite extender un infinito agradecimiento al señor presidente por su apoyo incondicional en las labores durante estos dos años de administración, de igual manera agradece a los señores miembros del directorio por su colaboración en cada una de las sesiones para tomar las mejores decisiones para el adelanto de la compañía, de igual manera agradece a todos y cada uno de ustedes y solicita disculpas por no poderles ayudar por no estar al día en las cancelaciones de las mensualidades ya que no se les ha podido entregar ninguna



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

documentación, de igual manera agradece a la señorita secretaria por las labores cumplidas a cabalidad por su puntualidad y por su responsabilidad en las actividades a ella encomendada sin murar horarios.

Luego de su saludo expone el Informe Administrativo que trata del viaje a Bogotá, la federación Nacional Trámites al Perú, Sistema Ecuapas, Apertura de la cuenta en el Banco Procredit, Construcción de las rampas, Colocación de puertas, ventanas, lanternas, regillas y tapas, Transformador, Gobierno Provincial, Sobre los seguros, Cotización maquinaria lubricadora, Deuda del Sr. Jairo Quiroz, Junta Parroquial, Sobre el programa de Navidad, Sobre el Terreno del Sr. Vela, sobre las reuniones en la Asociación de Transporte Pesado y luego expone los Informe Económico los cuales se adjuntan por escrito a la presente acta.

Terminada la presentación de los informes es puesto en consideración para que si es necesaria alguna explicación se la realice.

Toma la palabra la Sra. Marcia Montenegro y hace la observación que si los ingresos de la oficina de Tulcán son mayores a los gastos.

Para dar contestación toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que en realidad los gastos son mayores y los ingresos son mininos y no solo ha venido pasando solo en esta administración esto se refleja desde antes, al principio se tenía 3 oficinas luego se resolvió cerrar la oficina de Quito por el mismo inconveniente.

De igual manera hace conocer que ha existido la carga necesaria pero los compañeros no quieren ir a cargar.

Toma la palabra la Sra. Marcia Montenegro y manifiesta que se debería tomar en cuenta los gastos que genera la oficina de Tulcán los cuales están reflejados en el informe y que se tome alguna resolución.

Lo cual se tratara en dicho punto.

El Sr. Geovani Vela solicita la palabra y manifiesta que después de haber escuchado los dos informes un poco extensos, pero se ha dado a conocer las actividades desplegadas en este año y manifiesta que se ha trabajado tres meses en la lubricadora y ha existido una utilidad reducida y existe una inversión alta y manifiesta en reuniones anteriores ha manifestado de que se vaya definiendo los bienes que tiene la empresa y no comparte que la lubricadora este a nombre de una persona particular.

Toma la palabra el Sr. Gerente para dar contestación:

Lubricadora, ha existido una perdida en el informe de la lubricadora y se debe hacer notar que se debe a que los compañeros no venían hace lavar y el joven que trabaja en la lubricadora no quiso trabajar por un porcentaje



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

De igual manera da a conocer que se le solicita a la secretaria de Tulcán que se les comunique a los compañeros mediante una llamada para que dé a conocer que ya está funcionando la lubricadora.

Sobre la cuenta del Hanco no se cerró la cuenta del banco del austro y se la dejó porque el hanco Procredit no cuenta con el servicio para los débitos del Sri.

Y **sobre la revalorización** de acciones da a conocer que Viajo a Quito hacer la consulta conforme que resolvió en la junta general se realizó la consulta con el abogado societario y en el punto específico tratar este punto ya que se tendrá la presencia del Ing. Cural para las explicaciones necesarias.

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIA

El señor presidente concede la palabra a una representante de las señoras comisarias, toma la palabra la Sra. Carmen Naranjo la misma que extiende primeramente una felicitación a la Srta. Secretaria por la paciencia, por el orden en los documentos que lleva y procede 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 da a conocer que el mencionado informe está basado en la documentación presentada a ellas y de acuerdo a lo que reposa en los archivos de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Montenegro y manifiesta de acuerdo al informe de las señoras comisarias les felicitó por el esfuerzo y la responsabilidad y hace la observación que para informe interno está bien pero si se lo presente en la superintendencia de compañías toca suprimirle lo concerniente lo de la lubricadora. Y dicha observación está bien recibida.

6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 POR PARTE DE LA LIC. EDILMA ROSERO - CONTADORA

Continuando con el orden del día el señor presidente concede la palabra a la Lda. Edilma Rosero en donde hace la exposición de los estados financieros de la empresa correspondiente al año 2013, 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.

7. 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.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

Toma la palabra el Sr. Iván Ayala y que cada quien intervinieron con su informe y su explicación fue clara explícito y extiende la felicitación a las señoras comisarias. Se procede a la aprobación del Informe del señor Gerente, el informe de las señoras comisarias y los estados financieros por todos los asistentes.

B. ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS "CIAPRUTE S.A", PARA EL PERIODO 2014-2016

Por asamblea general se elige como director de Asamblea al señor Geovani Vela el cual dirigirá dicha junta para lo que es la elección de los nuevos dignatarios que regirán los destinos de la empresa, como escrutinadores a los señores Nixon Vela y Mario Hernández.

Se lanza candidatos para ocupar el cargo de Gerente:

- ✓ Sr. Manuel Melo 94
- ✓ Sr. Marcia Montenegro 30
- ✓ Sr. José Irua 3

Obteniendo como resultado con 94 acciones para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía al Sr. Manuel Melo. Para el Periodo 2014-2016.

Siguiendo con la elección se lanza candidatos para ocupar el cargo Presidente:

- ✓ Sr. Rene Montenegro

Quedando como resultado con 127 acciones para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía el Sr. Rene Montenegro. Para el periodo 2014-2016.

VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTE

Se lanza como candidatos para los cargos de vocales a las siguientes personas:

- Sr. Iván Ayala 14
- Sr. Armando Vela 23
- Sr. Segundo Romo 8
- Sra. Andrea Salazar 3
- Sr. Napoleón Bolaños 19
- Sr. Guido Paredes 5



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

Sr. Oswaldo Montenegro 45
Sra. Marcia Montenegro 10

De acuerdo a las votaciones que dando así conformado los vocales principales y suplentes los siguientes

VOCALES PRINCIPALES

1. Sr. Oswaldo Montenegro
2. Sr. Armando Vela
3. Sr. Napoleón Bolaños
4. Sr. Iván Ayala

VOCALES SUPLENTE

1. Sra. Marcia Montenegro
2. Sr. Segundo Romo
3. Sr. Guido Paredes
4. Sra. Andrea Salazar

PARA LA COMISION DE COMISARIOS

Se lanza como candidatos para comisarios a las siguientes personas:

Sra. Gioconda Melo 45
Sr. Orlando Enríquez 17
Sr. Edison Castro 32
Sr. Wilson Mejía 25
Sr. Eduardo Ortiz 2
Sr. Edwin Torres 7

Quedando conformado de la siguiente manera:

Primero. Sra. Gioconda Melo
Segundo. Sr. Edison Castro
Tercer. Sr. Wilson Mejía
Cuarto. Sr. Orlando Enríquez

9. ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA COMPRA DEL TERRENO DEL SR. VELA

El Sr presidente pone en consideración el tema.

Luego de un simúmero de comentarios y opiniones

El Sr. Mario Hernández lanzar como moción que se compre el terreno dividiendo el valor de 30.0000 al número de acciones y dicha misión le apoya el Sr. Geovani Vela

El Sr. Armando Vela lanza como moción que no se compre el terreno y le apoya la moción el Sr. Bolivar Morillo se lleva a votación obteniendo el siguiente resultado



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

Por el sí 32 acciones

Y Por el no 85 acciones

Por mayoría se resuelve no comprar el terreno.

10. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA

Se resuelve presentar la propuesta técnica en la próxima asamblea que será en marzo

11. RESOLUCIONES

➤ LUBRICADORA.

Se resuelve poner otro operador para brindar mayor agilidad en los servicios y existe el compromiso de venir a utilizar los servicios.

➤ OFICINA DE TULCAN

El Sr. Napoleón Bulañus lanza como moción que se cierre temporalmente la oficina de Tulcán y si existe la necesidad de reabrir la se lo haga la Sra. Marcia Montenegro apoya la moción.

Toma la palabra el Sr. Julio Fualta y lanza como moción que se mantenga la oficina de Tulcán el Sr. Mario Hernández apoya dicha moción

Las cuales se las lleva a votación la mayoría decide que se sienta temporalmente la oficina.

➤ CUOTA DE LA LUBRICADORA.

No entregarles ninguna documentación hasta que no estén al día.

➤ TRAMITE DEL PERÚ.

Que se acerquen los compañeros a la oficina a solicitar los requisitos

12. CLAUSURA

Sin nada más que tratar, siendo las 15:05 de la tarde, el Señor Presidente procede a dar por terminada la Presente Junta.

Sr. René Montenegro
PRESIDENTE

Sr. María Melo
GERENTE GENERAL