



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

**"CIAPRUTE S.A."**

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

En la ciudad de Julio Andrade, a los 27 días del mes de febrero del año 2016, 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 instalación de la junta por parte del Sr. Presidente.
2. Posesión de los Nuevos Accionistas
3. Informe del Sr. René Montenegro Presidente
4. Presentación del informe Administrativo y Económico correspondiente al año 2015, por parte del Sr. Manuel Melo- Gerente General
5. Presentación de Informe de Comisarios
6. Presentación de Estados Financieros correspondiente al año 2015 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 2016 - 2018
9. Resoluciones
10. Clausura

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

Una vez constatado el quórum con la presencia de 143 acciones de 198 que posee la compañía y siendo las 09H15, el señor presidente no sin antes de agradecer a todos los presentes por su presencia y esperando que en esta sesión se tomen las mejores resoluciones en beneficio de la compañía, deja instalada la presente junta.

#### **2. POSESIÓN DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS**

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

Sr. Enríquez Ceballos Luis Carlos

Sr. Pozo Melo Edgar Oswaldo

Sr. Tates Dias Pedro Edelberto

El Sr. Presidente primeramente extiende el cordial saludo de bienvenida a los nuevos accionistas manifestándoles que la compañía tiene estatutos, y un reglamento interno que se tienen que cumplir. Y de igual manera hay Normas, leyes que establecen los lineamientos del transporte, que el transportista debe



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

**"CIAPRUTE S.A."**

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

acatar, respetar y cumplir, después se procede a tomádoles la promesa de rigor y quedando así legalmente posesionados.

### **3. INFORME DEL SR. RENÉ MONTENEGRO PRESIDENTE**

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en lo que corresponde al trabajo realizado debe informar que se ha venido trabajando en base al consenso entre todos los miembros del directorio, lo que ha permitido tomar decisiones de manera oportuna y ágil.

Así mismo se ha acudido a profesionales a fin de tener una asesoría adecuada a nuestras necesidades y da a conocer las resoluciones más relevantes tomadas en juntas de directorio para poner en conocimiento a los señores accionistas.

De igual manera agradecer a todos y cada uno de los miembros del directorio por su tiempo y su espíritu de compromiso con la compañía, y a los compañeros que sin ser parte del directorio han colaborado de manera generosa y desinteresada con su aporte personal para realizar el agasajo navideño. Y también les agradece por su asistencia a las distintas juntas a las que fueron convocados, a los compañeros comisarios que han dedicado el tiempo necesario para llevar a cabo la tarea de revisión de cuentas de nuestra institución y de igual manera a la señorita secretaria.

Al señor gerente por la dedicación y la rectitud con la que ha manejado la administración de nuestra empresa; a los compañeros socios y a las demás personas que con sus sugerencias y buenos criterios han contribuido al mejoramiento de la empresa.

Y dicho informe se adjunta por escrito a la presente acta.

### **4. PRESENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, POR PARTE DEL SR. MANUEL MELO-GERENTE GENERAL**

Enseguida hace uso de la palabra el Sr. Manuel Melo Gerente General y no sin antes agradecer a todos los accionistas por su presencia a esta reunión ya que es de vital importancia, ya que en esta junta se elegirán los nuevos directivos que regirán y llevar las riendas de la empresa. A la misma vez agradece a todas las personas que en él han depositado su voto de confianza, ya que durante su administración se ha trabajado con transparencia, dando así su exposición del informe Administrativo que trato de : línea Telefónica de Tulcán, Agencia Nacional de Transito, sobre el



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

**"CIAPRUTE S.A."**

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

PPS de Colombia, PPS Perú, Escritura del Objeto Social, Capacitación del TIM, Sobre la Asociación de Transporte Pesado, Asociación de Camioneros del Carchi, el Portón, Sobre la Sra. Secretaria, Federación Nacional de Transporte Pesado, Pólizas Andinas, Tarjeta de Habilitación, SENAR, Navidad y luego expone los informes Económicos los cuales se adjuntar por escrito a la presente acta.

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

#### **5. PRESENTACIÓN DE INFORME DE COMISARIOS**

El Señor presidente concede la palabra a uno de los representantes de los comisarios, donde hace uso de la palabra el Sr. Orlando Enriquez en donde da lectura al informe que es presentado a todos los accionistas de la compañía, el cual se adjuntará por escrito a la presente acta y de igual manera da a conocer que el mencionado informe está basado en la documentación presentada y de acuerdo a los archivos que reposan en la compañía.

#### **6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 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 correspondientes al año 2015, los mismos que son adjuntados por escrito a la presente acta.

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

#### **7. APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS**

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

Se procede a la aprobación por unanimidad del Informe de Presidencia, el Informe Administrativo y Económico del Sr. Gerente, El Informe de los señores comisarios, y los Estados Financieros.

#### **8. ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA DETRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS "CIAPRUTE S.A" PARA EL PERIODO 2016 - 2018**

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



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

**"CIAPRUTE S.A."**

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181 .

Se lanza candidatos para ocupar el cargo de Gerente:

- Sr. René Montenegro 10
- Sr. Manuel Melo 117
- Sr. Oswaldo Montenegro 16

Obteniendo como resultado el Sr. Rene Montenegro 10 acciones, el Sr. Manuel Melo con 117 acciones y el Sr. Oswaldo Montenegro 16 acciones de esta manera el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía el Sr. Manuel Melo Para el periodo 2016 - 2018

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

- Sr. René Montenegro 120
- Sr. Nixon Vela 23

Al ser candidato el Sr. Nixon Vela se cambia de escrutinador por el Sr. Orlando Enríquez

Obteniendo como resultado el Sr. Rene Montenegro 120 acciones, y el Sr. Nixon Vela 23 acciones de esta manera el cargo de **Presidente** de la compañía el Sr. René Montenegro Para el periodo 2016 - 2018

#### **VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES**

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

- Sr. Oswaldo Montenegro 61
- Sr. Nixon Vela 19
- Sr. Mario Hernández 18
- Sr. Oswaldo Ayala 13
- Sr. Ernesto Chapí 12
- Sr. Francisco Benalcázar 8
- Sr. Bladimir Cucas 11
- Sr. Carlos Enríquez 1

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



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

**"CIAPRUTE S.A."**

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

**VOCALES PRINCIPALES**

1. Sr. Oswaldo Montenegro
2. Sr. Nixon Vela
3. Sr. Mario Hernández
4. Sr. Oswaldo Ayala

**VOCALES SUPLENTE.**

1. Ernesto Chapí
2. Bladimir Cucas
3. Francisco Benalcazar
4. Carlos Enríquez

**PARA LA COMISIÓN DE LOS COMISARIOS**

Se lanza candidatus:

➤ Sr. Guido Paredes	20
➤ Sr. Segundo Romo	18
➤ Sr. Gonzalo Portilla	7
➤ Sr. Fausto Caicedo	23
➤ Sr. Jimmy Gaón	19
➤ Sr. Armando Vela	21
➤ Sr. Wilson Mejía	35

Al ser candidato el Sr. Armando Vela se cambia de escrutinador por el Sr. Estuardo Guerra

Quedando conformado de la siguiente manera:

Primero. Sr. Wilson Mejía	35
Segundo. Sr. Fausto Caicedo	23
Tercer. Sr. Armando Vela	21
Cuarto. Sr. Jimmy Gaón	19

Por motivos de salud del Sr. Guido Paredes cuarto comisario electo no pudo cumplir con su cargo y por resolución unánime de Junta General se le solicita que asuma el cargo la persona que siga en votación que es el Sr. Jimmy Gaón.

Quedando de esta manera Terminado la elección de los nuevos directivos

**9. RESOLUCIONES**

**• Ajuste de Cuentas del patrimonio en el Balance**

Que de las utilidades retenidas de años anteriores por el valor de 22.623,38 absorba las pérdidas Acumuladas de Años Anteriores por el valor de 18.941,55 el



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

**"CIAPRUTE S.A."**

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181

saldo de estas utilidades por 3.681,83 se capitalice, al igual que los aportes a futura capitalización por el valor de 66.081,96, en donde no viene a modificar ningún valor del patrimonio neto expuesto, es decir 97.832,38

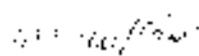
Dichos ajustes se realizarán en el Balance al 31 de Diciembre del 2015.

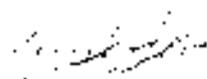
- **Creación de la Nueva compañía**

Luego de un debate que queda guardado en audio se procede autorizar al sr. Gerente para que haga las consultas necesarias con un abogado societario, sobre la creación de la nueva empresa.

#### **10. CLAUSURA**

Sin nada más que tratar, siendo las 16:00 de la tarde, el Señor Presidente procede a dar por terminada la Presente Junta.

  
Sr. René Montenegro  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Manuel Melo  
**GERENTE GENERAL**



Factura: 001-003-000002564



20160405001D00518

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160405001D00518**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) qual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA y que me fue exhibido en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve al(los) documento(s) en 6 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MONTUFAR / SAN GABRIEL, a 26 DE ABRIL DEL 2016, (15:40).

NOTARIO(A) RAUL PALACIOS BEJARANO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN MONTUFAR / SAN GABRIEL