COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS

"CIAPRUTE S.A."

MATRIZ: JULIO ANDRADE / Telefax: 2205 181 / Email: ciaprute.sa@gmail.com

En la ciudad de Julio Andrade, a los 23 días del mes de Marzo del año 2018, 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 2017, por parte del Sr. Manuel Melo- Gerente General
5. Presentación de Informe de Comisarios
6. Presentación de Estados Financieros correspondiente al año 2017 por parte de la Lic. Edilma Rosero -Contadora.
7. Aprobación de los Informes Presentados
8. Presentación del informe Administrativo y Económico correspondiente desde el 1 de Enero hasta el 22 de Marzo del 2018 por parte del Sr. Manuel Melo-Gerente General
9. Elección y posesión de la NUEVA DIRECTIVA de la compañía de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas "CIAPRUTE S.A" para el Periodo 2018 – 2020
10. Resoluciones
11. Clausura

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

Una vez constatado el quórum con la presencia de 159 acciones de 198 que posee la compañía y siendo las 09H10, el señor presidente no sin antes agradecer a todos los presentes por su presencia, esperando que en esta sesión se tomen las mejores resoluciones en beneficio de la compañía y las intervenciones sean de altura apegado a nuestro reglamento de esta manera 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. Bolaños Rosero Fausto Napoleon
Sr. Castro Huera Davis Royer
Sr. Latorre Ricaurte José Felix
Sr. Valencia Godoy Ricardo Marcelo

El Sr. Presidente primeramente extiende el cordial saludo de bienvenida a los dos nuevos accionistas presentes el Sr. Bolaños Rosero Fausto Napoleon y el Sr. Castro Viera Davis Royer manifestándoles que la compañía tiene estatutos, 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 acatar, respetar y cumplir, despues se procede a tomándoles la promesa de rigor, quedando asi 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.

Da a conocer las resoluciones más relevantes tomadas en juntas de directorio para poner en conocimiento a los señores accionistas.

De igual manera agradece a todos y cada uno de los miembros del directorio por su tiempo y su espiritu de compromiso con la compañía, a los compañeros que sin ser parte del directorio han colaborado de manera generosa y desinteresada con su aporte personal. 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 2017, 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 da a conocer que se izó la convocatoria con 8 día de anterioridad, luego se les llamo a cada uno de los accionistas, a los que vinieron a la compañía se les informo personalmente de esta manera fueron convocados todos los socios, da a conocer que desconoce los motivos

del porque no asistieron los dos socios que iban a ser posesionado ya que confirmaron su asistencia.

Agradece al presidente por su trabajo desinteresado hacia la compañía y sus valiosos aportes da a conocer que se a coordinando con el presidente y los miembros del directorio por el trabajo que se ha realizado y por asistir a todas las sesiones convocadas en las cuales se ha sacado las mejores resoluciones en beneficio de la compañía.

Agradece a la señora secretaria por el trabajo desempeñado, da a conocer que ha asistido a las capacitaciones impartidas en la Asociación y del SRI de igual manera da a conocer que ella se ha estado capacitando de manera personal para poder estar al día y poder desempeñar su trabajo a cabalidad.

Da la bienvenida a la Sra. Edilma Rosero y le agradece por sus valiosos aportes en beneficio de la institución luego procedió a la exposición del informe Administrativo que trato de:

Junta de Agua potable de la Parroquia de Julio Andrade, Asociación de transporte Pesado del Carchi, Agencia Nacional de Transito, Agencia San Gabriel, Programa de Navidad, SRI, Puntos de Emisión. Sobre el vidrio del salón, Exoneración vehicular, sobre la imprenta, 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. Armando Vela 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 2017 POR PARTE DE LA LIC. EDILMA ROSERO -CONTADORA.

Continuando con el orden del día el señor presidente concede la palabra a la Lcda. Edilma Rosero en donde hace la exposición de los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2017, 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. PRESENTACIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO CORRESPONDIENTE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018 POR PARTE DEL SR. MANUEL MELO-GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Presidente y le concede la palabra al Sr. Gerente el mismo que da a conocer su informe Administrativo General que trato de: Permiso de Operación, Acciones de la compañía, Certificado de Idoneidad, PPS Colombia, PPS Perú, Pólizas Andinas, Firma digital Token, luego expone el informe Económico los cuales se adjuntar por escrito a la presente acta.

Reitera el agradecimiento al Sr. Presidente ya que se a trabajando coordinadamente asi mismo a los señores del directorio por sus valiosos criterios ya que se trabajó en conjunto, en consensó, se debatió entre distintos criterios y lo importante es que se ha llegado a un criterio positivo en beneficio de la empresa.

Agradece a la Lic. Edilma Rosero porque ella ha sido el eje fundamental para la toma de algunas decisiones se ha ido a realizar las consultas y muy gentilmente se ha dado el tiempo para atendernos.

Agradece la labor desplegada en el trabajo que ha desempeñado la Sra. secretaria, ya que se ha estado capacitado en lo personal, para brindar un mejor servicio a los compañeros, con respecto a los tramites del transporte por esta razón quiero agradecer profundamente.

Pide las debidas disculpas por si ha e existido algo mal sepan disculpar.

Sr. Presidente Sr. René Montenegro extiende el profundo agradecimiento a todos los miembros del directorio por dedicar su tiempo a la compañía y ha ce hincapié que cualquier error sepan disculpar, siempre se ha tratado que las cosas sean de la mejor manera.

9. ELECCIÓN Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS "CIAPRUTE S.A" PARA ELPERIODO 2018 – 2020

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 escrutiñadores a los Sres. Mario Hernández y el Sr. Orlando Enriquez. Se lanza candidatos para ocupar el cargo de Presidente

- Sr Geovani Vela
- Sr. Mario Hernández

Al ser candidato el Sr. Mario Hernández se cambia de escrutiñador por el Sr. Orlando Enríquez
Obteniendo como resultado el Sr. Geovani Vela 111 acciones, y el Sr. Mario Hernández 24 acciones de esta manera el cargo de **Presidente** de la compañía el Sr. Geovani Vela Para el periodo 2018 – 2020

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

- Sr. Oswaldo Montenegro
- Sr. Armando Vela
- Sr. Mario Hernández
- Sr. Iban Ayala
- Sr. Edison Castro

Al ser candidato el Sr. Iban Ayala se cambia director de Asamblea por el Sr. Nixon Vela
Obteniendo como resultado el Sr. Oswaldo Montenegro 102 acciones, el Sr. Armando Vela con 11 acciones, el Sr. Mario Hernández 9 acciones, Sr. Iban Ayala 6 acciones, Sr. Edison Castro 7 acciones de esta manera el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía el Sr. Oswaldo Montenegro Para el periodo 2018 – 2020

VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES

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

- Sr. Napoleon Bolaños
- Sr. Amílcar Mejia
- Sr. Anibal Titistar
- Sr. Edison Castro
- Sr. Pablo Yar
- Sr Gonzalo Portilla

- Sr. Manuel Melo
- Sr. Patricio Melo
- Sr. Armando Vela (2)

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

VOCALES PRINCIPALES		VOCALES SUPLENTES	
1. Sr. Manuel Melo	53	1. Edison Castro	10
2. Sr. Napoleon Bolaños	27	2. Patricio Melo	9
3. Sr. Anibal Titistar	13	3. Pablo Yar	6
4. Sr. Amílcar Mejia	11	4. Gonzalo Portilla	4

PARA LA COMISIÓN DE LOS COMISARIOS

Solicita la palabra el Sr. Manuel Melo y da a conocer que en el estatuto solo consta un Comisario es por tal razón, se cambió el reglamento interno y se decidió elegir dos comisarios.

Se lanza candidatos.

- Sr. Mario Hernández 19
- Sr. Nixon Vela 48
- Sr. Wilson Mejía 24
- Sr. Edwin Torres 44

Al ser candidato el Sr. Nixon Vela se cambia director de Asamblea por el Sr. Iban Ayala Quedando conformado de la siguiente manera:

Primero. Sr. Nixon Vela 48
Segundo. Sr. Edwin Torres 44

Quedando de esta manera Terminado la elección de los nuevos directivos
El Director de asamblea el Sr. Iban Ayala es quien realiza la toma de la promesa de honor, se procede a dar lectura a la lista de la nueva directiva para que pasen al frente y se proceda a la promesa de Ley, conformado de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL: Oswaldo Montenegro
PRESIDENTE: Geovani Vela

VOCALES PRINCIPALES

1. Sr. Manuel Melo
2. Sr. Napoleón Bolaños
3. Sr. Anibal Titistar
4. Sr. Amílcar Mejia

VOCALES SUPLENTES

1. Edison Castro
2. Patricio Melo
3. Pablo Yar
4. Gonzalo Portilla

COMISARIOS

Primero. Sr. Nixon Vela
Segundo. Sr. Edwin Torres

Sr Iban Ayala primeramente felicita por la confianza que se dieron a los compañeros que están al frente y han sido electros. De esta manera les procede a tomar la promesa de honor a los nuevos directivos, quedando así legalmente posesionados.
Toma la palabra el Sr. Geovani Vela manifiesta que existe en la compañía la libertad de elegir libremente y al criterio de uno, espera que se cumpla a cabalidad lo que dice el reglamento, cada quien cumpla las funciones designadas allí.
Felicita a la directiva saliente, solicita la debida colaboración para cumplir y poder cumplir, para de esta manera se desempeñen como se debe hacer.
Y que la señora secretaria Siempre cumpla con la colaboracion y las disposiciones encomendadas.
Sr. Oswaldo Montenegro agradece primeramente por la confianza depositada hacia él pero más sin embargo han querido que esté al frente y desempeñar tan honroso cargo y compromete a todos los accionistas para que pueda cumplir a cabalidad las proyecciones planteadas. Y se estara presto ante toda situación.

10. RESOLUCIONES

- **Posesión de los Accionistas**

El Sr. Presidente, el Sr. Geovani Vela procede a realiza la respectiva posesión de los accionistas que se quedaron pendientes por no estar presentes el Sr.

Sr. Latorre Ricaurte José Félix
Sr. Valencia Godoy Ricardo Marcelo

Les manifiesta a los nuevos accionistas que la compañía tiene estatutos, 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 acatar, respetar y cumplir, después se procede a tomándoles la promesa de rigor, quedando así legalmente posesionados.

11. CLAUSURA

Sin nada más que tratar, siendo las 14:22 de la tarde, el Señor Presidente procede a dar por terminada la Presente Junta.

Sr. Geovani Vela
PRESIDENTE

Sr. Oswaldo Montenegro
GERENTE GENERAL

Factura: 001-001-000015901

20180401004C00471

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180401004C00471

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(os) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS ECUATORIANAS CIAPRUTE S.A. y que me fue exhibido en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s); conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado de lo(s) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

TULCAN, a 26 DE ABRIL DEL 2018 (11:05)

NOTARIA CUARTA · CANTON TULCAN ·

NOTARIO(A): MARCO BAYARDO RODRIGUEZ FUENTES

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN TULCAN