

# "COMITRAPSA"

COMPAÑÍA LA MONTUFAREÑA INTERNACIONAL DE  
TRANSPORTE PESADO S.A.

RUC: 0150031118691

## 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE MAURICIO ALTAMIRANO.

Una vez constatado el quórum y con la presencia de 1120 acciones de un total de 1720 acciones convocadas, el señor presidente hace extensiva la más cordial bienvenida a todos los señores accionistas, a la vez agradece por la presencia ya que ello demuestra su gran interés por la institución y procede a instalar la junta.

## 2.- LECTURA DE COMUNICACIONES

Enseguida se empieza con la lectura de las comunicaciones existentes, las mismas que son:

- Sr. Javier Altamirano no puede asistir por situaciones de orden laboral  
No se acepta el representante ni se justifica la inasistencia.
- Sr. Hugo Hurtado, no puede asistir por situaciones de enfermedad  
Se le justifica por unanimidad.
- Sr. Edwin Hurtado, no puede asistir por situaciones de enfermedad  
Se le justifica por unanimidad.

La documentación se adjunta por escrito a la presente acta.

## 3.- POSESIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS

No tenemos accionistas para posesionar por tanto se procede con el siguiente punto del acta.

## 4.- INFORME DE PRESIDENTE, ADMINISTRACIÓN 2017

A continuación se da lectura al informe de presidente saliente señor Emilio Flores el mismo que pide que su informe se de lectura por secretaria, dicho documento se adjunta por escrito a la presente acta.

## 5.- INFORME DE GERENTE, ADMINISTRACIÓN 2017

Toma la palabra la señorita Gerente Augusta Benavides saluda a los presentes y procede a dar lectura de su informe el mismo que se adjunta por escrito a la presente acta.

## 6.- INFORME DE COMISARIO, ADMINISTRACIÓN 2017

Enseguida toma la palabra el señor comisario Marcelo Pozo agradece a todos las personas que han colaborado con la compañía en los eventos como aniversario y navidad menciona que se tomó ajustes en el periodo 2017 y se lamenta porque a pesar de ser mas de sesenta accionistas no se ha logrado engrandecer la compañía por tanto pide el apoyo de cada uno para lograr los objetivos que en este periodo se ha fijado. Menciona también que se logró un acercamiento con un abogado para tratar el asunto de los accionistas en mora. Por ultimo agradece la confianza otorgada en el periodo anterior y comunica que para el presente año se tomara muchas decisiones y que necesita de la colaboración del comisario suplente para verificar horarios de trabajo, gastos, cuentas etc.

El informe se adjunta por escrito a la presente acta.

## 7.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2017, POR PARTE DEL SR. CONTADOR FERNANDO TUFIÑO.

A continuación interviene el señor Fernando Tufiño manifiesta que la compañía tiene liquidez que se nota una mejoría en las cuentas esto se da por cuanto se ha estado cumpliendo con las obligaciones al Servicio de Rentas Internas, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en fin con los accionistas, esto da como resultado que la gestión en recuperación ha sido mejor, la utilidad se ha mantenido en cuanto al periodo anterior, por lo tanto el comportamiento económico de la compañía es aceptable.

DIRECCIÓN: Calle Ibarra 3-47 y Bolívar

TELÉFONOS: 062291-799 0991406631

EMAIL: cia.comitrapsa@outlook.com

SAN GABRIEL - CARCHI - ECUADOR

# "COMITRAPSA"

COMPAÑÍA LA MONTUFAREÑA INTERNACIONAL DE  
TRANSPORTE PESADO S.A.

RUC: 0100631110001

Procede a dar lectura a cada una de las cuentas explicando cada rubro finalmente manifiesta que la utilidad del periodo es de 1955,54 dólares.

Toma la palabra el señor Mauricio Altamirano pone a consideración el balance entregado por el señor contador no sin antes pide que si hay preguntas sobre la información entregada se las haga en el momento.

A continuación el señor Rolando Revelo pide explicación sobre la cuenta utilidades acumuladas y la colaboración entregada al señor Rafael Guanochanga, se otorga una explicación aclaratoria al mismo.

Retoma la palabra el señor Presidente y pone a consideración la aprobación de los balances del periodo 2017 todos los accionistas por unanimidad aprueban y aceptan los balances.

El señor Fernando Tuffito agradece la confianza a los presentes y se retira del salón.

## 8. ASUNTOS VARIOS

**Compra del lote:** Toma la palabra el señor Mauricio Altamirano propone la colaboración para la compra de un lote de terreno por cuanto el salón es cada vez más pequeño para las reuniones, a continuación el señor Guido Huera apoya la iniciativa de esta directiva y pide empaparse más del tema para tomar una decisión y saber el aporte que cada accionista debe entregar.

Enseguida interviene el señor Marcelo Pozo y manifiesta que en una próxima reunión se dará a conocer detalles del valor del préstamo y el valor del lote a ser comprado.

**Accionistas deudores:** Asesor jurídico Dr. Jaime Hurtado: El señor Marcelo Pozo habla sobre las personas que adeudan a la compañía y da a conocer que se buscó un profesional para separar definitivamente a los socios deudores y que para ello se basaron en la ley de compañías y el reglamento interno de la compañía.

El señor Mauricio Altamirano manifiesta que solicitó a secretaria una lista con los números de celular de los accionistas adjunto los valores adeudados y que procedió a llamar a cada uno de ellos solicitando el pago.

El señor Rolando Revelo toma la palabra y solicita a la directiva encaminarse en los proyectos además pide que se sienten en actas el cobro de los accionistas que no asistieron a esta junta, pide al señor comisario que revise los estados de cuenta y que se realice un plan estratégico con objetivos claros para el presente periodo.

## 9. Clausura

Una vez leída el acta y aprobada por todos los accionistas presentes, el señor presidente da por clausurada la presente junta, siendo las 17:40 pm.

  
Sr. Mauricio Altamirano  
PRESIDENTE

  
Tita Augusta Benavides  
GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN: Calle Ibarra 3-47 y Bolívar

TÉLEFONOS: 062291-799 0991406631

EMAIL: [cia.comitrapsa@outlook.com](mailto:cia.comitrapsa@outlook.com)

SAN GABRIEL - CARCHI - ECUADOR