



**CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES"
EXPRETULCAN S.A.**

ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TULCÁN EXPRESS
"EXPRETULCÁN" S.A.**

En la ciudad de Tulcán, a los trece días del mes de marzo del 2020 siendo las nueve horas con diez minutos (9:10) p.m. en la oficina de la compañía ubicada Av. Coral y Brasil, se instalan los señores del directorio de la Compañía de carga TULCAN EXPRESS EXPRE TULCAN S.A. y deciden reunirse en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DE QUÓRUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO 01 A DICIEMBRE DE 2019
3. CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS INFORMES DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA CIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019
6. ELECCION Y POSESION DE LAS NUEVAS DIGNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2020-2022
7. ASUNTOS REALACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCION.
8. CLAUSURA

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA.- Siendo las nueve horas con diez minutos (9:10 AM), el Sr. Presidente Bolívar Salas agradeciendo procede a dar la bienvenida e inmediatamente solicita a la Srta. Secretaria dar lectura de la Convocatoria, la cual es puesta a consideración y aprobada luego se procede a constar el quórum, y con la presencia de los de los siguientes Sres. Accionistas: Sr. Bolívar Salas como Presidente. José Luis Rodríguez como Gerente, Sr. Iván Pozo – Comisario Principal, Vocales Principales, y vocales secundarios.

DIRECCIÓN: Av. Coral y Brasil
Cel.: 0988112114
TULCÁN - ECUADOR



CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES"
EXPRETULCAN S.A.

ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR

El Sr. Yazan dice que se les envíe notificaciones para dar aviso y que si ellos ya no cumplen que se tome otras medidas.

Además el señor Yazan dice que debe haber una justificación para aquellos accionista que no asistan a la reunión en este caso se dio lectura a la justificación del Sr. Carlos Montenegro la misma que fue aprobada y aceptada por la asamblea.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico enero 01 a diciembre de 2019.

El señor Iván Pozo da lectura de su informe, donde detalla la revisión, mensual de ingresos y egresos de cada mes y adicional revisar las mensualidades de los Sres. accionistas que están cumpliendo con sus aportes mensuales, y de igual manera revisión de la chequera y de la cuenta bancaria de la compañía.

Finalmente, da por terminado su informe y es aprobado por la Asamblea.

TERCER PUNTO.- Conocimiento, análisis y aprobación de los informes de presidente y gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico enero 01 a diciembre 31 de 2019.

El Sr. Bolívar Salas en calidad del Presidente de la Compañía procede a dar informe verbal de la siguiente manera:

- Habla acerca del problema de cinco accionistas que no tiene vehículo y que de igual manera están atrasados en mensualidades es mejor buscar una solución para estos señores accionista o sacar una resolución de la empresa para que ellos puedan salir de la empresa.
- Sr. Bolívar informa a los accionistas de la asistencia a las reuniones de la ATCP durante los dos años.
- Informa también que se realizó la renovación de los Permisos de Operación de ECUADOR-COLOMBIA Y PERÚ.
- Se realizó el agasajo navideño a los Sres. Accionistas, donde se les entrego:

DIRECCIÓN: Av. Coral y Brasil
Cel.: 0988112114
TULCÁN - ECUADOR



CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES" EXPRETULCAN S.A.

ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR

- 1 quintal de arroz
- 1 quintal de azúcar
- 1 funda de caramelos
- 1 pavo
- Se lo acepto nuevamente en la empresa al Sr. Ger con el compromiso de que este al día en sus obligaciones cada mes.
- Además informo que el Sr. Almeida dejo al día sus obligaciones en la empresa y se realizó transferencia de acciones a la compañía.
- Informo también que la se la ha contratado a la Srta. Secretaria por medio tiempo.

Finalmente da por terminado su informe y es aprobado por la Asamblea.

INFORME DEL GERENTE SR. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ

- El Sr. José Luis Rodríguez da a conocer en su informe sobre los ingresos y egresos mensuales que ha tenido la Compañía.
- Informa también sobre las adecuaciones y modificaciones que se realizó en la casa de la compañía.
- Se realizó contrato por medio tiempo con la Srta. Secretaria.

Finalmente da por terminado su informe y es aprobado por la Asamblea.

CUARTO Y QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico enero 01 a diciembre de 31 de 2019.
Informe del Sr. Contador Jefferson barrera

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de la distribución de beneficios sociales de la cia correspondiente al ejercicio económico enero 01 a diciembre 31 de 2019

El Sr. Jefferson Barrera da a conocer a la Asamblea los Balances Económicos de pérdidas y ganancias de la Compañía de año 2019 de 01 de Enero a 31 de diciembre.

DIRECCIÓN: Av. Coral y Brasil
Cel.: 0988112114
TULCÁN - ECUADOR



CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES" EXPRETULCAN S.A.

ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR

Finalmente da por terminado su informe y queda aprobado por la Asamblea.

SEXTO PUNTO.- Elección y posesión de las nuevas dignidades administrativas de la compañía para el periodo 2020-2022

Sr. Herrera dice que no hay que aprobar nada porque no han hecho nada los Sres. Directivos durante el periodo.

- Sr. Salas dice que ya se dio los informes y no se puede repetir y que se debe estar puntual en las reuniones.
- Sr. Pozo dice que colaboren todos para sacar adelante la Compañía.
- Sr. Leonel dice que acompañen dos años más a los Directivos actuales.
- Sr. Salas comenta sobre accionistas que tienen el puesto en la Compañía pero se han ido a vincular a otra empresa.
- Aceptan los Directivos existentes asumir otro periodo más como Directivos es decir dos años más del 2020-2022, quedando así la Directiva:

Presidente: Sr. Bolívar Salas

Gerente General: Sr. José Luis Rodríguez

Comisario Principal: Sr. Iván Pozo

Vocal Principal 1ro: Sr. Plácido Ger

Vocal Principal 2do: Sr. Galo Chávez

Vocal Principal 3ro: Sr. Carlos Montenegro

Vocal secundario 1ro: Sr. Aníbal Tarapuez

Vocal secundario 2do: Sr. Wilmer Herrera

Vocal secundario 3ro: Sr. Leonel Romero

El Sr. José Luis Rodríguez toma el juramento al Sr. Bolívar Salas toma el juramento y queda posesionado como Presidente, da las gracias y toma con responsabilidad.

DIRECCIÓN: Av. Coral y Brasil
Cel.: 0988112114
TULCÁN - ECUADOR



CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES" EXPRETULCAN S.A.

ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR

El Sr. Bolívar Salas toma el juramento al Directorio que van a cumplir con responsabilidad sus dignidades, comprometiéndose con la compañía a luchar por la misma y que van a cumplir a cabalidad sus responsabilidades, y así finalmente queda posesionado el Directorio para el periodo 2020-2022.

SEPTIMO PUNTO.- Asuntos relacionados con la buena marcha de la institución.

Sr. Salas dice que se debe tomar una solución definitiva para sacar a los accionistas que no tengan vehículo y que no estén al día con las mensualidades.

Sr. Chávez dice que presionemos a los accionistas que estén adeudando las mensualidades para que sean canceladas y se pongan al día.

El Sr. Herrera dice que la Asociación no toma en cuenta para anda a la compañía, solicita que los señores directivos visiten a clientes y tener un cliente por lo menos fijo para compañía y así poder proporcionar carga.

El sr. Salas dice que el sí ha tenido carga pero los accionistas muchas veces ya tiene sus cargas fijas, y es complicado comprometerse con otras cargas porque no hay disponibilidad de vehículos.

El Sr. Yazan comenta sobre la empresa TCI dice que no paga los fletes mensuales.

El Sr. Yazan pregunta si van a vender la casa ya que se están devaluando da la opción que se venda la casa y poder invertir el dinero en al productivo para la empresa.

El Sr. Paredes da como opción que se venda la casa y que el dinero se ponga a plazo fijo para ganar interés y que tengamos un ingreso para la compañía, adicional a eso comenta que en Guayaquil es una plaza buena para trabajar en el transporte.

DIRECCIÓN: Av. Coral y Brasil
Cel.: 0988112114
TULCÁN - ECUADOR



CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES"
EXPRETULCAN S.A.

ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR



Sr. Herrera dice que si no le dan carga y si no se baja las mensualidades él se va de la compañía a otra empresa donde le den carga y las mensualidades son bajas.

Sr. Yazan dice que la oficina debería estar abierta las 8 horas diarias ya que se necesita generar algún documento.

Finalmente toman la resolución para sacar a los accionistas que no tienen vehículo y los mismos que no han pagado mensualidades.

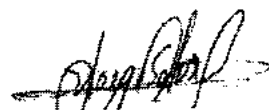
RESOLUCIÓN.- En la Asamblea General se toma la resolución donde se haga el trámite pertinente para que los deudores sean expulsados según el reglamento y la ley de compañías, enviar en el mes dos notificaciones.

El Sr. Salas comenta sobre el problema que tuvo el vehículo el cual fue asaltado y le robaron la mercancía, la compañía no le colaboro y dijo que el de hoy en adelante no colaborara a nadie ya que a él no le han colaborado en nada.

El Sr. Yazan le dice al Sr. Yazan que no hubo comunicación sobre el problema que el ha tenido y sino ellos estaban prestos a colaborar no tuvieron información por eso no sabían nada, pero que ellos gustosos colaboraban.

OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA

El Sr. Bolívar Salas agradece a todos los accionistas presentes y da por finalizada la reunión siendo las 3:00 pm.


SR. JORGE B. SALAS C.
PRESIDENTE


SR. JOSÉ L. RODRIGUEZ Y.
GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN: Av. Coral y Brasil
Cel.: 0988112114
TULCÁN - ECUADOR