

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **UNIVIAST C.A.**

En la ciudad de Quito, Parroquia Chillogallo, Ciudadela Cooperativa Solo Pueblo, Calle No. 24 Intersección E.

A los 8 días del mes de abril del año 2018, siendo las 10:00 am, se reúne la junta ordinaria de Socios de la Compañía UNIVIAST C.A., la misma que fue publicada el 29 de marzo del 2018, en el DIARIO ULTIMAS NOTICIAS, como lo requiere la ley de compañías, los Señores GUALOTUÑA PATATE CARLOS KLEBER, CI. 0501966881, MORALES AURELIO SERAFIN, C.I. 1703296408, MORALES HIDALGO AURELIO ALEXANDER, C.I. 1712233814, TOBAR ROSAS ROBINSON CRISTOBAL, C.I. 1712235330, YUGSI GUAÑA GUSTAVO, C.I. 0501180137, HEREDIA BARRERA JUAN ELIAS C.I. 1709030231, MAFLA RIOS GANDI LENIN, C.I. 0401139258, MUÑOZ HURTADO MARIA VERONICA, C.I. 0603300211, todos en calidad de socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Coronel Santos Juan Francisco	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Cruz Cumbal Segundo Vicente	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Guachamín Loachamín Pedro Vicente	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Gualotuña Patate Carlos Klever	480	480.00 USD	480.00 USD	48
Heredia Barrera Juan Elías	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Herrera Duche Freddy Vinicio	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Herrera Lezano Hugo Alberto	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Mafla Ríos Gandi Lenin	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Morales Aurelio Serafin	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Morales Hidalgo Aurelio Alexander	320	320.00 USD	320.00 USD	32
Muñoz Hurtado María Verónica	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Peña Toala Juan Francisco	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Solano Gallo Hector Emilio	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Soria Baldeón Jaime Oswaldo	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Soria Baldeón Luis Eduardo	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Tobar Rosas Robinson Cristobal	160	160.00 USD	160.00 USD	16
Yugsi Guaña Gustavo	160	160.00 USD	160.00 USD	16
TOTAL	3200	3200,00 USD	3200,00 USD	100%

Saludos y bienvenida por parte del Gerente Carlos Gualotuña.

El Señor Presidente Alexander Morales, lee la convocatoria y toma la asistencia de los compañeros Socios.

Lectura del Orden del día

1.- Constatación del Quórum

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior

3.- Informe del Señor Gerente Carlos Gualotuña del año 2017

4.- Informe de los Balances 2017

5.- Informar a los Socios las cuentas pendientes que mantienen con la compañía.

6.- Elección de la nueva Directiva

7.- Asuntos varios

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior:

La Señora Ana Beatriz Yugsi, en calidad de Secretaria, dio la lectura del Acta del año 2016, en la que los Socios de la compañía dieron su aprobación.

3.- Informe del Señor Gerente Carlos Gualotuña del año 2017:

Es mi deber informar que la compañía UNIVIAST C.A. hizo un acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para un año de cancelación de diferentes multas y deudas que tenía pendientes de años anteriores, y aun en el transcurso del año surgieron más multas debido al incumplimiento patronal. Las mismas que ya han sido canceladas en su totalidad.

Debido a la competitividad existente en el medio de transporte de carga pesada, se tomó la difícil y lamentable decisión de bajar el precio del mismo, para de esta manera conservar el trabajo.

Se cedieron las acciones del Señor ROSERO RENAN al Señor MAFLA RIOS GANDI LENIN, C.I. 0401139258, y del BALLADARES MESIAS a la Señora MUÑOZ HURTADO MARIA VERONICA C.I. 0603300211, donde se hizo la respectiva documentación para que todo esté en orden dentro de la empresa.

En la actualidad nuestros clientes, nos han solicitado que nuestra compañía realice la logística a nivel nacional, por motivo de ahorro. UNIVIAST C.A. No está en capacidad actualmente, pero debemos acoplarnos a los pedidos que nos hacen.

Finalmente quisiera agradecer a cada uno de los socios por su apoyo y dirección durante el 2017, al igual que a todo el equipo UNIVIAST C.A., tenemos lo necesario para lograr los objetivos planteados para este nuevo año. Y pone a consideración de la sociedad.

4.- Informe de los Balances 2017:

Toma la palabra la Ing. Ibet Rodríguez, extiende un cordial saludo a todos los socios y procede a dar la lectura de balances del año 2017, Balance General, donde indica los movimientos de cada una de las cuentas más relevantes tanto del Activo, Pasivo y Patrimonio, luego procede con el Estado de Resultados, y se detalla los ingresos obtenidos por el servicio de transporte que se ha efectuado en el año fiscal 2017, igualmente menciona los gastos de cada una de las cuentas contables, con su respectivo detalle de las cuentas de gasto tanto administrativas como operativas.

Pide la palabra el Sr. Robinson Tobar y solicita que se le proporcione la copia de los balances porque las administraciones anteriores lo hacían así.

Se pone en consideración de la asamblea que es necesario hacer la revisión de los activos fijos que poseen para tener un valor real, en vista que no se cuenta con esos activos en la Compañía y ya han pasado varios años y no se les ha depreciado, por lo tanto se elaborará el respectivo documento para hacer notarizar y dar fe pública para contar con el respaldo respectivo y hacer el movimiento contable en los registros.

Todos los socios aprueban que se haga estos cambios en los balances el próximo año con la finalidad de contar con valores correctos en la cuentas contables.

5.- Informar a los Socios las cuentas pendientes que mantienen a la compañía:

En este punto da lectura la Señora Beatriz Yugsi, pone en conocimiento que la mayoría de socios tienen deudas altas, tanto Socios activos como pasivos. Solicita la palabra el Señor Robinson Tobar, que se debería hacer un cruce con la deuda que la compañía tiene hacia los socios. Luego pide la palabra el Señor Carlos Gualotuña, y manifiesta que la compañía no está en posición de cancelar deudas de administraciones anteriores, ya que ha tenido que cancelar deudas a Instituciones Públicas ocasionadas en el año 2014.

6.- Elección de la nueva directiva:

Manifiesta el Señor Robinson Tobar, que para él, lo mejor sería que continuéla misma directiva lo cual es apoyado por el resto de Socios, puesto que al cambiar la directiva ocasionaría cambios que no favorezcan a la compañía, ya que en la actualidad se están llevando la administración con sus debidas responsabilidades y puntualidades, exceptuando que se cambiarían los vocales del 2017, la cual fue aceptada por unanimidad, y queda de la siguiente manera:

REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL): GUALOTUÑA PATATE CARLOS KLEVER

PRESIDENTE: MORALES HIDALGO AURELIO ALEXANDER

VOCAL PRINCIPAL: MAFLA RIOS GANDI LENIN

VOCAL SUPLENTE: MUÑOZ HURTADO MARIA VERONICA

7.- Asuntos Varios:

Toma la palabra el Señor Robinson Tobar, que hagan el mismo procedimiento del Señor Ricardo Peñaloza y Omar Peñaloza, con el Señor Hugo Herrera y Freddy Herrera, de que lo mejor es ceder las acciones a personas que en realidad necesitan del trabajo y ser un verdadero apoyo para la compañía. Tomo la palabra la Señora Verónica Muñoz, y manifiesta que debemos organizarnos de mejor manera en el año venidero ya que los retos están más fuertes. Manifiesta el Señor Juan Heredia, él no está en posibilidad de cambiar el vehículo pequeño por uno grande, lo cual es mejor ceder las acciones, pero le gustaría que le retribuyan algún rubro económico porque es Socio fundador.

Siendo las 14:42pm, sin puntos más a tratar, se da por terminada la asamblea de la Compañía UNIVIAST C.A., el 08 DE ABRIL DEL 2018.


Para constancia de este Junta General De Accionistas firman los partes involucradas:


.....
Sr. Aurelio Alexander Morales Hidalgo
Cl. 1712233814


.....
Sr. Aurelio Serafin Morales
Cl. 170339640-8


.....
Sr. Carlos Klever Gualotuña Patate
Cl. 050196688-1


.....
Sr. Gustavo Yugsi Guana
Cl. 050116801-2


.....
Sra. María Verónica Muñoz Hurtado
Cl. 060330021-1


.....
Sr. Juan Elías Heredia Barrera
Cl. 140903023-1


.....
Sr. Robinson Cristóbal Tobar Rosas
Cl. 171223533-0


.....
Sr. Gandi Lenin Mafla Ríos
Cl. 040113925-8