



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.**

ACTA

El día viernes 24 de marzo del 2017 a las 19H30 en la Sede de la Compañía de Transportes de Carga en Camionetas Ramos Pamba S.A. con domicilio en el cantón Pujilí, barrio el Calvario y con la presencia de 26 socios y ausentes 12 socios de 38 del capital social se convoca a junta general ordinaria según convocatoria en la Gaceta con fecha 15 de Marzo del 2017. El Sr. Hugo Soria en calidad de Presidente y Lic. Oswaldo Gómez como Gerente General quien actúa como secretario, se pone en consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de los señores Presidente, Gerente y Comisario
4. Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2016
5. Resoluciones

El Señor Presidente Hugo Soria pone en consideración el orden del día, que es aprobado por unanimidad y solicita al señor Gerente que de lectura a la convocatoria publicado en el diario la hora de Cotopaxi.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General: Con la presencia de 26 socios accionistas de 38 y existiendo el quórum el Sr. Presidente expresa un cordial y respetuoso saludo a la Asamblea e instala la Junta General siendo las 19H30.

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior: Se da lectura a la acta anterior y sin ninguna modificación de aprueba el Acta.

3.- Informe de los señores Presidente, Gerente y Comisario: En la Junta Universal del 02 de marzo del 2017 como consta en el acta di mi informe de las actividades realizadas en beneficio y adelanto de la Compañía de Transportes de Carga en Camionetas Ramos Pamba



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS RAMOS PAMBA S.A.

S.A, lo que puede agregar es que desde que yo entre como Presidente no hemos tenido ningún tipo de circo en la sesiones realizadas y si tengo que reclamar algo lo haré por mi y no a nombre de otras personas, agradezco la participación de cada uno de ustedes en todas las actividades realizadas en beneficio de la operadora, quedando pendiente hacer las puertas de entrada en el cerramiento de la sede.

Se da lectura al informe de Gerente de igual forma del Informe del Señor Comisario los mismos que son aprobados por la Asamblea General.

4.- Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2016. El Señor Gerente manifiesta que en la sesión del 02 de marzo del 2017 se les entregó a cada uno ceros copia del Borrador del Ejercicio Económico del Primero de Enero al 31 de Diciembre de 2016, para que cualquier duda o pregunta que tengan se acerquen a la oficina de la Ing. Lorena Tapia para que sean contestadas cualquier duda.

La Ing. Lorena Tapia procede a dar el informe económico del 2016, mes por mes de ingresos y egresos, la junta general de accionistas después de haber escuchado y analizado aprueba los balances de ejercicio Económico del año 2016.

La Ing. Manifiesta que puede dar una capacitación sobre el RUC a los socios que constan en el permiso de operación.

5.- Resoluciones: Se da lectura a un oficio presentado por el Sr. Neto en el que solicita se llame a asamblea General para cambio de directiva de manera urgente. Con relación al oficio el señor García manifiesta que si firme y queremos un Gerente que esté en la parada todos los días para que palpe las necesidades y lo que no hay trabajo, debo reconocer que el Sr. Presidente nos ha exigido hacer parada lo que ayudo que nuestro trabajo mejore.

El Sr. Presidente Hugo Soria el oficio no es claro ni indica las razones para llamar a una sesión urgente para cambio de directiva antes de tiempo, en caso de que tengamos que defendernos por alguna anomalía en la que hayamos incurrido. Señor Neto tanto al Sr. Presidente y Gerente nadie duda de ustedes, ya es necesario el cambio porque todos los compañeros somos capaces y que existan cambios. El Sr. Presidente manifiesta que se convocará oportunamente a lo solicitado de acuerdo a la Ley de Compañías y Estatutos y además debemos estar al día en las obligaciones para cualquier trámite o reclamo.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS RAMOS PAMBA S.A.

El Sr. Representante de la señora Delgado Juan Chuquitarco parte de la Comisión a la Superintendencia de Compañías y Mancomunidad manifiesta que son 10 años esperando mi cupo y quiero recuperar mi dinero, en la Mancomunidad me contestó eso es interno y si usted presentó algún oficio queriendo ser parte de la operadora si consta en la nómina es socio, sobre los incrementos manifestó el Asesor Jurídico sean perseverantes, el que lucha al final consigue. El Sr. Villacís pregunté si vendo mis acciones el que compra puede ir a la parada, contestó son de libre comercio nadie le puede impedir y si la asamblea le permite hacer ese trabajo que lo haga, sobre el reglamento interno me indicó que no es válido si no está aprobado por el Ministerio de lo Laboral, lo que han hecho no tiene validez y pueden ser demandados si han cobrado.

En Sr. Gómez en calidad de Gerente con relación a lo manifestado por el Sr. García y otros socios, el Gerente General tiene otros deberes y obligaciones como, ser Representante Legal, llevar la contabilidad de ingresos y egresos, más no de pasar parado en el estacionamiento, por favor lean los estatutos y la Ley de Compañías, con relación al reglamento interno es válido por que es elaborado y aprobado por la Junta General de accionistas de acuerdo a los estatutos de la Compañía y no puede aprobar el Ministerio de lo Laboral porque no es un reglamento interno de Trabajo, no tenemos empleados con sueldo por lo tanto lo actuando por la Comisión de Deportes es válido. Sr. Neto con relación a la Comisión a la Superintendencia de Compañías no puedo presentar ningún documento porque este trámite no se lo hace de un día a otro, se debe pedir un turno y me dieron para después de dos meses en Quito, me asesoré con el Asesor Jurídico sobre el reglamento interno para hacer cumplir la Ley pero si no tienen un reglamento hace 16 años se ve que hemos aportado degana. Sr. Quintana su sobrino manifiesta que no va a pagar las multas porque es ilegal, además solicita que se haga un reajuste a las mensualidades y lanza como moción que sea 10 dólares mensuales, la misma que tiene el apoyo de la Asamblea y queda 10 por mes.

El Sr. Gómez en calidad de Gerente manifiesta, Sr. Neto debo manifestarle que si hay un reglamento interno y no son 16 años que no tenemos, además para cualquier comisión a la Superintendencia de Compañías hay que ir por Órgano Regular y los turnos se sacan en ese momento, y además para ser nombrado dirigentes deben estar al día en sus obligaciones.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.**

Sr. Tipantuña las autoridades fueron muy claras en ningún momento van a sancionar a la operadora por estar estacionados en la parada, la sanción será par mi. Sr. Gerente en la Mancomunidad manifestaron que informé a lo compañeros es lo que las autoridades de Tránsito, Mancomunidad y Consejo Nacional de Tránsito han manifestado en las diferentes reuniones y sesiones que trabajo que hemos tenido las diferentes operadoras.

El señor presidente solicita un receso hasta elaborar el acta, luego se da lectura y se procede a su aprobación.

Siendo las 10:05 de la noche y sin tener más que tratar se clausura la Junta General.

Sr. Hugo Soria Yacchirema
PRESIDENTE

Lic. Oswaldo Gómez
GERENTE GENERAL



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.

22.	Quintana Álvarez Luis Humberto	0502371586	<i>Luis Quintana A</i>
23.	Rea Murillo Fernando Xavier	0502526312	
24.	Rea Ortiz José Ermindo	0601013170	
25.	Romero Madril Fausto Hernán	1707712319	<i>Fausto</i>
26.	Ruiz Carbajal Carlos Alonso	0602247496	<i>Carlos</i>
27.	Salazar Naranjo Nelly María	0502301534	<i>Nelly Salazar</i>
28.	Segovia Acosta Iván Marcelo	0502409683	
29.	Segovia Tapia Marco Paúl	0503788788	
30.	Soria Hurtado Segundo Juan	0501592406	<i>Segundo</i>
31.	Soria Semblantes Jaime Gonzalo	0502454234	<i>Jaime</i>
32.	Soria Yacchirema Hugo Marcelo	1707710529	<i>Hugo</i>
33.	Soria Yupangui Jorge Ramiro	0502376981	<i>Jorge</i>
34.	Tasipanta Pastuña Luis Aníbal	0500825435	<i>Luis</i>
35.	Tayo Luis Fidel	0500361829	<i>Luis</i>
36.	Tipantuña Vega José Francisco	0502568082	<i>Tipantuña</i>
37.	Ugsha Monte Juan Antonio	0500508817	<i>Ugsha</i>
38.	Villacis Lloacana Wilmer Fabián	0502732928	<i>Wilmer</i>



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS
RAMOS PAMBA S.A.

NÓMINA DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS

Fecha:..... Viernes 24 de marzo del 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1.	Acurio Acurio Ángel Patricio	0501645915	
2.	Acurio Acurio Luis Fabián	0502167588	
3.	Caisaguano Lema Franklin Efraín	0502353147	
4.	Cayancela Remache Jaime Eduardo	0503571282	
5.	Cevallos Villalba Luis Arturo	0501539233	
6.	Chasiloa Suntasig Pedro	0500947536	
7.	Chicaiza Tipán Wilson Fabián	0502568199	
8.	Chiguano Cuyo Luis Marcelo	0502192131	
9.	Cocha Ruiz Carlos Julio	0502830854	
10.	Delgado Quilca Silvia Luzmila	1001547288	
11.	García Llasaq Miguel Ángel	0500896006	
12.	Gómez Bonilla Oswaldo Heriberto	0500758248	
13.	Guanotasig Chasi Segundo	0500919089	
14.	Herrera Gómez Byron Gustavo	0501695571	
15.	Hurtado Veintimilla Carlos Miguel	0501477582	
16.	León León Mario Vinicio	0503697120	
17.	Mayorga Sandra del Pilar	0501820823	
18.	Moreno Veintimilla Fernando Fabián	0501391106	
19.	Neto Núñez Ángel Rosendo	0500187554	
20.	Pallo Tucumbi Alex David	0502964422	
21.	Palomo Quishpe José Rafael	0501026058	