

ROCTRANS S.A.

OFICINA PRINCIPAL: COOP. NUEVA PROVINCIA AV. PRINCIPAL LOTE N° 10

TELEFONO: 3742-561 0999-453-649

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

SANTO DOMINGO

ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ROCTRANS S.A.", CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En Santo Domingo, Cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio principal de la Compañía, el día de hoy dieciocho de mayo del año dos mil trece, siendo las dieciséis horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta de accionistas de "ROCTRANS S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	Representación	Capital US\$
Anchundia Anchundia Honorio	Personal	US\$ 50,00
Beltrán Mena Tobías	Personal	US\$ 50,00
Bustos Cárdenas Carlos	Personal	US\$ 50,00
Bustos Cárdenas Piedad	Personal	US\$ 50,00
Cadena Fuertes Marco	Personal	US\$ 50,00
Cadena Mueses Marco	Representado	US\$ 50,00
Chen Lin Hsien Pin	Representado	US\$ 10,00
Ordóñez Valdiviezo Iván	Personal	US\$ 50,00
Ordóñez Valdiviezo José	Personal	US\$ 50,00
Tipán Vera Nancy	Representado	US\$ 10,00
Juan Vera Vélez	Personal	US\$ 70,00
Vinueza Guerrero Rafael	Representado	US\$ 10,00
Zeas Heras Jonás	Personal	US\$ 50,00
TOTAL		US\$ 550,00

Preside la Junta el Presidente titular, Señor Tobías Beltrán Mena y actúa como Secretario el Señor Juan Vera Vélez, Gerente General.

El Sr. Presidente solicita a Secretaría se sirva informar sobre la asistencia de los accionistas que han concurrido a la presente reunión de Junta. Cumpliendo con la mencionada disposición, la Secretaría indica al Presidente que se encuentra presente el treinta y siete, 93/100 por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, pero por tratarse de segunda convocatoria de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías se procede a instalar la Sesión. Se adjunta copia firmada de la lista de accionistas asistentes a la presente Junta General.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Aprobación balance 2012.
6. Elección de Directiva para periodo 2012 – 2014.
7. Varios y Resoluciones.

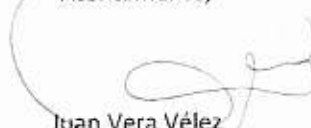
Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo.

2. Toma la palabra el Sr. Tobías Beltrán Mena y agradece la presencia de la concurrencia, e informa que todo lo actuado por el Sr. Gerente se encuentra en orden de acuerdo a los egresos que están justificados y que el Sr. Gerente siempre informa a la Presidencia de todas las actividades

2. realizadas por él. Pide a los compañeros accionistas tratar de analizar la manera de poder presionar a todos para que asistan a las Juntas. Informe que es aprobado por todos.
3. El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades dejando notar los valores por recaudaciones y egresos mantenidos en el año 2012 con su respectivo informe financiero. En lo referente al informe financiero, piden al Sr. Gerente tomar mejores medidas para poder realizar una mejor recaudación de los dineros que deben tanto accionistas como colaboradores., y que la mejor manera de cobrar es que las guías sean cobradas por la empresa directamente.
4. La Sra. Piedad Bustos procede a dar su informe respectivo el cual presenta observaciones por parte de ella en lo referente a los gastos de alimentación que el Sr. Gerente realiza cuando viaja, y recomienda por lo cual determinar viáticos para los viajes del Sr. Gerente, además de observar las cuentas por cobrar ya que no se le está poniendo énfasis para poder cobrarlas, y los socios que no hacen vida institucional debería de pagar cuando el Sr. Gerente tiene que viajar, por lo cual la Asamblea procede a fijar los viáticos al Sr. Gerente en sus viajes quedando en \$50,00 Quito y \$100,00 Guayaquil , acto seguido se procede a realizar la respectiva aprobación del informe de la Sra. Comisario.
5. Una vez leídos los respectivos informes por separado la magna Asamblea procede a aprobar los Balances respectivos del año 2012, con la novedad de que en los valores cancelados a la Coop. donde queda la sede son muy elevados.
6. En lo referente a la elección de la Directiva para el año 2013-2014 la Asamblea por unanimidad ratifica y procede a reelegir por unanimidad el Directorio de la Empresa.
7. En varios se vuelve a tomar el tema de las cuentas por cobrar y se pide que el Directorio se reúna y haga una revisión pormenorizada de las misma para lograr estipular de esa manera los deudores.
El Sr. Gerente informe respecto al Plan de Regulación del Transporte Pesado que no están bien definidas las políticas con las que se va a tratar de Renovar el parque automotor por lo cual se pide tomar las decisiones muy concienzudamente.
Se pide al Sr. Gerente que proceda a dejar un listado actualizado de los compañeros que tienen derecho a los sellos en la publicidad que se encarga de realizarlos para que no puedan de esa manera alguien poder ponerlos y no tener derecho.
De la misma manera que se proceda a realizar viaje a la ciudad de Guayaquil a tramitar el respectivo permiso para poder ingresar con las unidades a los Puerto Marítimos.
Cuando por razones ajenas a la empresa existan atrasos en cualquiera de los servicios básicos y los pagos con las entidades que regulan a las empresas si es por causa de negligencia del Sr. Gerente el sea quien asume las multas.
Elaborar una base de datos actualizada con los vehículos que están prestando servicio a la empresa.

Siendo las 19H50 el Sr. Tobías Beltrán procede a dar por clausurada la Junta General de Accionistas , a la vez que hace una invitación a una cena por el día de la Madre a las compañeras presentes y a las esposas de los presentes en cuanto termine la reunión.

Atentamente,



Juan Vera Vélez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC