

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 GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ROCTRANS S.A.", CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En Santo Domingo, Cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio principal de la Compañía, el día de hoy diecinueve de abril del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta de General ordinaria 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
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\$ 540,00

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 General ordinaria. Cumpliendo con la mencionada disposición, la Secretaría indica al Presidente que se encuentra presente el treinta y siete, 24/100 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 Ordinaria.

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 2013.

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 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. Se dio a El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades dejando notar los valores por recaudaciones y egresos mantenidos en el año 2013 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 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.
5. Una vez leídos los respectivos informes por separado la magna Asamblea procede a aprobar los Balances respectivos del año 2013, con la novedad de que en los valores cancelados a la Coop. donde queda la sede son muy elevados.

Siendo las 17H00 el Sr. Tobias Beltrán procede a dar un receso para le elaboración del acta y transcurridos 15 minutos se reinstala la sesión y continuando con la lectura del acta es aprobada y en consecuencia el Sr. Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,



Juan Vera Vélez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC