

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 18 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

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 abril del año dos mil quince, 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\$
Anaguano Bastidas María Isabel	Representado	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	Representado	US\$ 50,00
Cadena Mueses Marco	Representado	US\$ 50,00
Chico Morales Jorge Modesto	Personal	US\$ 50,00
Juan Vera Vélez	Personal	US\$ 60,00
TOTAL		US\$ 410,00

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 veintiocho, 28/100 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.

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 2014.

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 además que no existe en la actualidad mucho trabajo y que solo están prestando servicio 3 mulas y 10 traylers, pero que esto permite solventar los gastos administrativos.
3. El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades dejando notar los valores por recaudaciones y egresos mantenidos en el año 2014 con su respectivo informe financiero. En lo referente al lote se está procediendo a hacer el respectivo cerramiento ya que por disposición del municipio en una ordenanza exigen el cierre de todo lote vacío por lo cual ya

se está en la actualidad precediendo a realizarlo. En lo concerniente a las cuotas administrativas que se están debiendo en la Cooperativa de Vivienda los accionistas piden al Sr. Gerente ya no proceda a realizar el pago, por cuanto dichas recaudaciones son ilegales cuando ya se tiene escrituras del lote.

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, aprobando el informe del Sr. Gerente los accionistas presentes.

4. El informe de la Sra. Piedad Bustos es leído por Secretaria por cuanto la Sra. Comisaria no se encuentra presente debido a que se tuvo que ausentar del País, el mismo que una vez leído es aprobado por la concurrencia.
5. Una vez leídos los respectivos informes por separado la magna Asamblea procede a aprobar los Balances respectivos del año 2014.

Siendo las 18H00 el Sr. Tobías Beltrán procede a dar un receso para la 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