

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 06 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

En Santo Domingo, Cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio principal de la Compañía, el día de hoy seis de abril del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de "ROCTRANS S.A.", con la concurrencia del 61,38% del capital suscrito y pagado.

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 cincuenta y cinco, 00/100 por ciento del capital suscrito y pagado de la misma y 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 2017.
6. Elección y posesión del Directorio 2018 – 2020.
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 realizadas por él. No se mueve mucho en transportación y lo poco que ingresa va a la cuenta. Los accionistas piden al Sr. Presidente que se dé lectura al acta anterior para recordar los encargos realizados al Sr. Gerente y revisar si han sido realizados, lo cual es cumplido por Secretaría, además le piden al Sr. Presidente existan reuniones más seguidas para dar seguimiento a los pedidos, lo cual es tomado en consideración por la Presidencia para lo posterior.

3. El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades dejando notar los valores por recaudaciones y egresos mantenidos en el año 2017 con su respectivo informe financiero. Además el Sr. Gerente pide a la Junta proceder a capitalizar el terreno, lo cual es desechado por la Junta ya que la misma se pronunció en ponerlo a la venta. También le vuelven a ratificar en el sentido de que los valores adeudados a la cooperativa Nueva Provincia no sean cancelados por cuanto una vez que se tiene escrituras ya no se cancela nada. Además los accionistas solicitan al Sr. Gerente que los pedidos realizados por la Junta tenga un informe cuando existan reuniones. 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 expresando que el resultado de Informe Financiero 2017 es emitido en base a la información presentada por Administración, emite criterios en base a la facturación y recomendaciones en materia laboral, pidiendo a Gerencia que existen empresas que no tienen afiliado al Gerente por cuanto se trata de una contratación civil y que se puede manejar sin afiliarse, y que se debería investigar para poder ahorrar dinero a la empresa, que los préstamos del Sr. Gerente deben ser pagados directamente, una vez concluidas las deliberaciones del caso el informe es aprobado por la concurrencia.

5. Una vez leídos los respectivos informes por separado la Junta General Ordinaria procede a aprobar los Balances respectivos del año 2017, pidiendo a Gerencia se suspenda el rubro telefónico por no haber necesidad del mismo, a la vez que piden ejecutar el pedido realizado por parte de la Sra. Comisario.

6. Al proceder al punto de elecciones se pide a la Junta nombrar una terna para candidatos a la Presidencia, los compañeros proceden pero solo esgrimen dos candidatos: El Sr. EMER WILSON ARDILA BUSTOS, es propuesto por el Sr. ARMANDO ORDOÑEZ VALDIVIEZO, y apoyado por la Sra. GLENDYS FIGUEROA ARAUZ; El Sr. JOSE DANILO ORDOÑEZ VALDIVIEZO, es propuesto por el Sr. IVAN ORDOÑEZ VALDIVIEZO y apoyado por JORGE CHICO MORALES.

Se procede a tomar la votación resultando electo el Sr. JOSE DANILO ORDOÑEZ VALDIVIEZO con una votación correspondiente al 60% de los accionistas presentes, el 40% restante de votación fue para el Sr. EMER WILSON ARDILA BUSTOS.

En la dignidad correspondiente a la Gerencia General y Comisario la Junta General Ordinaria se pronunció por unanimidad ratificar a los Sres. JUAN JOSE VERA VELEZ, en calidad de GERENTE GENERAL y la Sra. PIEDAD ESTHELA BUSTOS CARDENAS, en calidad de COMISARIO, como COMISARIO SUPLENTE, la Junta General Ordinaria decide de la misma manera por unanimidad nombrar al Sr. EMER WILSON ARDILA BUSTOS.

El Sr. TOBIAS BELTRAN, PRESIDENTE SAUENTE, procede a tomar el respectivo juramento y realizar la respectiva posesión de la nueva DIRECTIVA 2018 – 2020.

7. Una vez reinstalada la Junta por el Sr. JOSE ORDOÑEZ, nuevo PRESIDENTE, el mismo agradece a la Junta por haberlo nombrado y explica que va a demostrar el engrandecimiento de la empresa.

La GERENCIA comunica el pedido de ANT a asistir a un seminario, a lo cual se anotan para asistir el día domingo los Señores EDUARDO BUSTOS, GLENDYS FIGUEROA, WILSON ARDILA, JOSE ORDOÑEZ, IVAN ORDOÑEZ, ANDER BUSTOS.

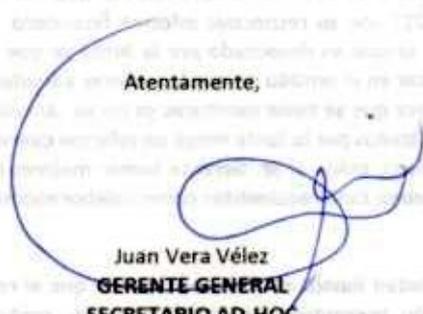
El Sr. IVAN ORDOÑEZ, pide que debe hacerse una depuración pero se le explica que en Sociedades Anónimas no se puede hacer lo solicitado como en las COOPERATIVAS.

Se debe hacer pedido al Sr. Rosendo Góngora que realice una limpieza más profunda del lugar.

Pedir a los distribuidores de cemento que no están haciendo uso de nuestros servicios nos devuelvan el dinero correspondiente al seguro de transporte.

Siendo las 22H30 el Sr. JOSE ORDOÑEZ 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 de ROCTRANS S.A.

Atentamente,



Juan Vera Vélez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC