

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SUDATEN" SUDAMERICANA DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 29 días del mes de marzo del 2014 a las 18:00 horas, acorde con el Estatuto en su artículo veintia y dos, y el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, convienen los asistentes celebrar la presente junta universal firmando en el acuerdo con el 100% del capital presente.

Se inicia la Junta Universal de Accionistas quienes designan al señor Marcelo Abri para que dirija la junta así como al señor Cesar Gila como secretario Ad. Hoc.

Toma la palabra el Señor Marcelo Abri dando la bienvenida a todos los accionistas presentes y pide que por secretaría se le lea a todos los puntos propuestos para tratar en la junta General universal, y si tienen los accionistas algunos puntos que tratar se puede implementar, quedando como orden del día los siguientes puntos.

1.- Constatación del Quorum

2.- Elección del presidente

3.- Informe del Gerente General

4.- Informe del Comisario

5.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2013

6.- Lectura del proyecto de Reglamento Interno

1.- CONTATACION DEL QUORUM

El señor secretario designado por la Junta indica que se encuentra el 100 % del capital social pagado de la compañía y que todos los socios firman el listado que indica que están de acuerdo para realizar esta Junta General.

2.- ELECCION DEL PRESIDENTE

El señor Marcelo Abri indica que el señor presidente ya no quiere colaborar y ha presentado la renuncia y pide a los socios que den nombres de algunas personas que quieran trabajar en beneficio de la compañía y el señor Marcelo Ibarra propone como candidatos al señor Nelson Caffraro, el señor Willyam Oyos propone que sea el señor Vladimir Reinoso, y el señor Cesar Gila propone al señor Ángel Galeano.

Después de revisar las votaciones correspondientes, queda de la siguiente manera.

Nelson Caffraro 11 votos

Ángel Galeano 6 votos

Vladimir Reinoso 8 votos

Receyendo la responsabilidad para dirigir los destinos de la compañía al señor Nahum Calizaren, al mismo que inmediatamente se lo toma el juramento y la respectiva posesión.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Gerente comienza su informe haciendo mención con los acontecimientos que ha sucedido con las señoras secretarias, y que ha tenido que solucionar algunas inconvenientes en el ministerio de relaciones laborales, que la señora Alexandra Castillo se evía sustraído tres cheques y los avía cobrado falsificando la firma de los representantes, pero que todo lo sustraído se lo cobró e inmediatamente se lo liquida a la señora, el señor Vladimir Reinoso Manifiesta que porque no se le siguió la demanda por robo y no se le liquidaba, a lo que el señor Gerente manifiesta que el Trabajador nunca pierde sus beneficios, y para seguir cualquier demanda sería más costoso ya que tendría que seguir un juicio con abogado y el monto sustraído no llegaba a mil ocho cientos dólares y como se lo pudo cobrar todo ya no fue necesario.

En otro punto informa que se le entrego la cantidad de tres mil dólares Americanos a la doctora Marcela Ramirez para el trámite del permiso de operaciones pero que al momento la mencionada doctora ha desaparecido y sin realizar ningún trámite, a lo que el señor Patricio Galdamez pregunta si por medio del colegio de abogados se lo podía localizar, el señor Gerente responde que está buscando la mejor forma de localizarlo para que nos dé cualquier respuesta.

En lo que se refiere a la contabilidad existen comprobantes que no cancelan las cuentas de administración y no tengo ningún sustento legal para poderles cobrar ya que el directorio es el órgano rector y que debe sacar alguna resolución, y no está cumpliendo con la ley de compañías por unanimidad se resuelve que los socios que tienen dudas tienen plazo de noventa días para cancelar y las cuentas de administración se cancelara todos los meses hasta el día cinco, el compañero que no cumple con esta disposición será suspendido del trabajo.

El señor gerente informa que elaborará un documento de compromiso de pago para que los compañeros firmen.

El compañero Gerente manifiesta que se ha invitado al Ingeniero Eduardo Flores para que nos dé una mayor información sobre la base de datos.

El Ingeniero Flores manifiesta que está para dar soluciones y que cualquier inquietud lo pregunten hoy porque después que ya está elaborada la base de datos ya no podrá hacer ningún cambio el compañero Walter Guzmán sugiere adhirir una celda con identificación de la operadora de celular, además del cálculo automatico de la caja común en la misma base de datos.

Ángel Galeano propone que la base de datos tenga el costo de pasajes por sectorización a lo que el ingeniero manifiesta que quiso esta sectorizado y pide que le hagan llegar un listado de precios por sectores para el incluir en el sistema el señor gerente pide al ingeniero que obligadamente

forma que trabajara con dos pantallas ya que se trabaja con las dos ciudades independientemente.

4.- INFORME DEL COMISARIO

El señor comisario da lectura a su informe anual y manifiesta que ha obtenido de los administradores toda la información que considero necesaria para su revisión, resaltando la labor que el señor gerente ha realizado y que a excepción del comprobante de egreso que se le entregó a la Dra. Marcela Ramírez se encuentra sin respaldo, por lo demás todos los movimientos económicos se encuentran en orden, y lo podrán comprobar con la lectura del respectivo balance, pide al señor gerente que se preocupe en poner más control en el copro de las cuentas de administración ya que existe mucha morosidad, sin más observaciones el señor comisario pone su informe en consideración el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL IRO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

El doctor Fausto Villalobos agradece la presencia de todos los accionistas y la acertada decisión de realizar en esta fecha la junta para, y pide que le presten atención a su informe, como ustedes pudieron escuchar el informe del señor gerente y del señor comisario y todas las movimentaciones económicas se encuentran en orden, y comienza su informe haciendo énfasis en las mejoras que se ha realizado y que podemos seguir mejorando pero que el directorio tiene que trabajar arduamente.

La lectura de todas las cuentas rubricó por rubro y manifiesta la forma como se pudo dar cuenta inmediatamente de la sustracción de los cheques la persona involucrada pensó que las cuentas se sigue llevando como lo hacían en años anteriores pero se llevó la gran sorpresa después de deliberar con todos los presentes se aprueba el balance y los estados financieros por unanimidad.

5.- Lectura del proyecto de reglamento interno

El señor gerente hace la entrega del borrador del proyecto del reglamento interno y manifiesta que lo elaboró para tratar de normar el funcionamiento del trabajo diario, pide la palabra al señor Marcelo Farra y pide que por medio de la secretaria se de lectura uno por uno los puntos de este reglamento y así poder ir analizando.

El señor Vladimir Reinos propone elaborar un reglamento de aplicación por parte del directorio.

El señor Ángel Galeano pide que se modifique el artículo número ocho el mismo que no es aceptado ya que la base de unidades que deben permanecer en Santo Domingo siempre tiene que ser el número determinado en el mencionado artículo.

Se acuerda cambiar en el numeral 13 el mismo que se obligaron laborar el primero y el último día de los feriados.

No se apoya la misión de William Castro de igualar la multa en Santo Domingo como en Quito.

Sugiere Patricio Galeano incluir en el reglamento que el socio o colaborador que faltare a la verdad por cobrar cajas comunes sea sancionado el mismo que es aprobado.

Angel y Patricio Galeano sugieren añadir también que el compañero que suba a Curro vado vuelva a tomar la vuelta normal en Santo Domingo en los días sábados únicamente.

El señor Nelson Calfizares motiona que los días de vacación serán 3 días antes del domingo así sea en feriado el mismo que es aprobado.

El señor Marcelo Abril sugiere que los días de anticipación para un permiso sean 30 días así como fue desde el inicio se aprueba con esta modificación.

Marcelo Parra sugiere que el tiempo de las secretarías se optimice vectorizando entre los socios no las secretarías.

William Ojeda pide que el uso de los teléfonos sea de uso exclusivo de las secretarías más no de los socios.

Marcelo Parra hace observación del caso de Santiago Cisneros y su vehículo para trabajar en la empresa y la documentación requerida; le misma que se resuelve que todos los vehículos tienen que presentar sus documentos como son copia de la matrícula certificado de accidentes de tránsito (CAT).

El compañero Denis Lavedra propone hacer uso del terreno de propiedad de la empresa realizando algún proyecto de construcción con un préstamo ya que todos los accionistas nos quedamos en Santo Domingo y pagamos un arriendo, y tranquilamente podríamos pagar la letra de un préstamo el señor Gerente pide que sea el directorio que analice este proyecto, siendo la 23 horas y sin tener más puntos que tratar el compañero Marcelo Abril da por terminada la Junta General Universal de accionistas.



Marcelo Abril

Director de Junta



Cesar Oña

Secretario