



JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUDATEN SUDAMERICANO DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS S.A

En la ciudad de Quito en la sede de la institución encontrándose el 100% cien por ciento del capital suscrito y pagado, de la compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y aprovechando la presencia del señor contador, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del señor Presidente.
- 2.- Informe del señor Gerente.
- 3.- Lectura y Aprobación del balance 2015
- 4.- Informe del Comisario
- 4.- Lectura, análisis, para reforma y aprobación del reglamento interno.
- 5.- Resoluciones.
- 6.- Clausura

1.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El señor presidente procede a informar sobre las diferentes reuniones que se han llevado a cabo con las otras compañías (unión de compañías puerta a puerta en Santo Domingo), los diálogos que ha existido con el asambleísta Miguel Ángel Moreta, el cual tiene una buena predisposición de ayudar, pero por falta de tiempo no se ha llegado a concretar nada.

También agradece la colaboración y presencia de los socios en las concentraciones que se hicieron tanto en Quito, como en Santo Domingo (El Paraíso).

Con las otras compañías se ha intentado hacer una directiva para que representen a Santo Domingo, pero al llegar al factor económico no existe el total apoyo, por tal razón no se ha concretado nada.

El proceso de legalización es un tema delicado, al parecer la asamblea quiere ^{archivar} el proyecto, pero solicita seguir adelante en ésta lucha por nuestro trabajo, esperando que algún día se de legalidad a nuestro trabajo.

Pide la colaboración y respeto de todos los socios hacia el personal operativo, con el fin de mantener un mejor ambiente laboral.

Invita a todos a trabajar de mejor manera, tanto los socios, como el personal de secretarías y así cumplir con los horarios en las horas establecidas.

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

El señor gerente complementa las palabras del señor presidente, con respecto a la socialización de compañías, manifestando que existe mucha rivalidad entre las otras compañías, por lo que es difícil concretar algo con ellos, cuando se solicita una cuota económica para hacer alguna gestión, ninguna compañía desea colaborar.

También da a conocer el trámite que se ha venido haciendo con el señor Villa, indica que ya se ha dado las respectivas declaraciones en la fiscalía, indica que el Abogado cobra \$ 2000 usd por todo éste trámite, el



4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2015.

El Dr. Fausto Villalobos saluda cordialmente a todos los socios, acto seguido procede a explicar todos los puntos relacionados al balance general, estados de pérdidas y ganancias de Sudaten Sudamericana de Servicios y Encomiendas correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

Estos documentos se entregaron a cada uno de los socios para el análisis respectivo.

Después del detalle de cada cuenta por parte del señor contador, se solicita cualquier inquietud o sugerencia por parte de los socios.

El señor Denny Layedra mociona que si el salario del señor gerente está reflejado en éste balance, el señor contador explica que por motivos de ajustes en el balance, el salario del señor gerente no se refleja aquí.

El señor Denny Layedra sugiere que para el próximo ejercicio se refleje este rubro del señor gerente, a fin de saber si se está al día en este pago.

El señor gerente aclara que si se mantiene al día la empresa con respecto a su salario y que no habría inconveniente de que para el próximo balance hacer constar este punto.

El señor Marcelo Parra mociona que si es necesario un informe del señor comisario, el señor contador mociona que de acuerdo a la nueva ley, ya no es necesario dar éste informe por parte del comisario.

Con estas acotaciones, el señor gerente mociona que si se aprueba dicho balance, en unanimidad por parte de los socios se da por aprobado el balance general del año 2015.

5.- LECTURA, ANÁLISIS, REFORMA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.

En este punto, el señor presidente en vista de que ha llegado el Dr. Fausto Villalobos, contador de la empresa, decide dejar al último este asunto, ya que es extenso el tema a tratarse.

El señor Marcelo Parra mociona que para éste punto, debería tratarse en una sola junta o a su vez que solo el directorio haga su estudio.

El señor presidente mociona que vamos paso a paso y si el tiempo nos da pues se retomará éste punto, si no es así pues ya se decidirá en lo posterior como tratar este tema.

6.- RESOLUCIONES.

El señor gerente mociona que por petición del señor presidente, se realizó un presupuesto de los gastos de administración, detallado su egreso, tanto la cifra mensual y anual con respecto al año 2015.

El señor gerente procede a explicar punto a punto cada detalle, para que los socios vayan verificando y cualquier acotación irle haciendo al momento.

Los socios mocionan que el rubro de vacaciones está elevado, se debería dar las vacaciones a las señoritas y en lo posible no pagar estos días a las señoritas, el señor gerente aclara que por eso ya se resolvió dar las respectivas vacaciones al personal operativo.



MARCELO ABRIL	78	78
MARCELO PARRA	2	2
NELSON CAÑIZARES	1	1
VLADIMIR REINOSO	1	1
DENNY LAYEDRA	1	1
LUIS ASMAZA	1	1
PATRICIO GALEANO	1	1
EDISON PARRA	1	1
WILLIAN CASTRO	1	1
EDISON CASTRO	1	1
RAUL PARRA	1	1
WILLIAMS OYOS	1	1
WILLIAN NUÑEZ	1	1
CESAR DIAZ	1	1
PATRICIO GANCINO	1	1
DIEGO DIAZ	1	1
EDGAR ZAVALA	1	1
GUILLERMO ROSERO	1	1
CESAR OÑA	1	1
M FERNANDA BERNAL	1	1
WALTER GUAMAN	1	1
CAPITAL TOTAL		800

Atentamente,

Sr. Vladimir Reinoso

PRESIDENTE

Sr. Diego Diaz

SECRETARIO