



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE CARGA LOGCAPE S.A

LOGCAPE S.A convoca a JUNTA ORDINARIA de accionistas a celebrarse el día sábado 26 de julio del 2014 a las 10h00. En la oficina principal de la compañía ubicada en la Av. Libertad # 123 y Av. Gran Colombia diagonal al Hotel Estuario parroquia Bartolomé Ruiz de la ciudad de Esmeraldas cantón Esmeraldas para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 2.- **INFORME Y APROBACION DEL SEÑOR PRESIDENTE;**
- 3.- **INFORME Y APROBACION DEL GERENTE;**
- 4.- **INFORME Y APROBACION DEL SEÑOR COMISARIO**
- 5.- **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013**
- 6.- **ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA 2014-2016**
- 7.- **ANÁLISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2014-2015**

Se convoca de manera especial e individual al señor **CARLOS EMILIO GRIJALVA** Comisario de la compañía.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Encontrándose presente los accionistas señores: **OSWALDO HIDALGO**, titular de 31 acciones nominativas y ordinarias de veinte dólares de los estados Unidos de América cada una; señor **CARLOS MARÍN MARÍN**, titular de 4 acciones nominativas y ordinarias de veinte dólares de los estados Unidos de América cada una; señor **EMILIO GRIJALVA TAMAYO** titular de 6 acciones nominativas y ordinarias de veinte dólares de los estados Unidos de América cada una; señora **MARIBEL MONTERO AYALA** titular de 11 acciones nominativas y ordinarias de veinte dólares de los estados Unidos de América cada una; señor **RÓMULO QUEZADA CORONEL** titular de 5 acciones nominativas y ordinarias de veinte dólares de los estados Unidos de América cada una; señor **SEGUNDO ALMACHI** titular de 2 acciones nominativas y ordinarias de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una; señorita **MARÍA JOSÉ QUEZADA FIGUEROA** titular de 1 acción nominativa y ordinaria de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una; señor **PATRICIO GUTIERREZ** titular de 1 acción nominativa y ordinaria de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una;



DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVES CIA.LTDA titular de 1 acción nominativa y ordinaria de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una; señora **ACURIO CALVOPIÑA MARLENE** titular de 1 acción nominativa y ordinaria de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una señorita **ARMAS GUERRA DEYSI** titular de 1 acción nominativa y ordinaria de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una ,señor **HUACHI VIERA WALTER** titular de 1 acción nominativa y ordinaria de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una, señor **SANCHEZ DEL CASTILLO EDISON** titular de 1 acción nominativa y ordinaria de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una, señor **TOAPANTA JAMI EDWIN** titular de 1 acción nominativa y ordinaria de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una ,señor **ILER ORTIZ ANGEL PATRICIO** titular de 1 acción nominativa y ordinaria de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una, señorita **MUÑOZ FERNANDEZ JESSENIA** titular de 1 acción nominativa y ordinaria de veinte dólares de los Estados Unidos de América cada una que representan el 100 por ciento del capital social, aceptan reunirse en Junta ordinaria de accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Estando presente el 82.86 % del 100 % del capital social y siendo las 11:00 hrs, el señor **CARLOS MARIN** da por instalada la Junta Ordinaria;

2.-INFORME Y APROBACION DEL SEÑOR CARLOS WILYERNER MARÍN MARÍN PRESIDENTE DE LA CIA.

El señor presidente **CARLOS MARÍN MARÍN**, da lectura a su informe de la gestión realizada durante su dos años de periodo , donde se encuentra un poco decepcionado por el poco interés que demuestran los socios por la compañía y los exhorta a ponerse al día en sus cuotas administrativas y a trabajar en bienestar de la misma , también les informo que este año 2013 hemos recibido una serie de notificaciones del SRI hacia la compañía y nos clausuraron por siete días laborables, habiéndosele pagado al compañero contador **VICTOR HUGO CHASI**, justamente para evitar estos inconvenientes, **SR. ACURIO**, pregunta porque tanta multa si para eso esta la gerente y el contador.**SR. PRESIDENTE CARLOS MARIN**, también se tuvo que pagar una multa a la superintendencia de compañías de \$ 340.00 por no subir los balances a tiempo,



Sra. GERENTE MARIBEL MONTERO, esto se debe a que el señor contador HUGO CHASIS, se ha perdido no sabemos nada de él, Sr. Contador PAUL MORILLO, también hubo demoras porque algunas facturas o egresos estaban mal elaborados, SR PATRICIO GUTIERREZ, el señor comisario debía haber pedido los estados hacia un mes para revisarlos, y hace quince días debían de haber estado en la oficina, porque es obligación de cada socio venir a la oficina y solicitar los balances, SR. GERENTE MARIBEL MONTERO, no se lo hizo por el tiempo, recién estuvieron la semana pasada. También quiero informarles que se pintó la oficina, se cambió el rótulo porque el que teníamos ya no estaba presentable, se hizo unos nuevos logotipos para los vehículos y en diciembre se realizó una cena para todos los socios, pero como siempre no estuvieron presente todos, también a cada socio que estaba al día en sus cuotas administrativas se les dio un bono de \$ 200.00 dólares. SR. PATRICIO GUTIERREZ hay que normar las cuotas, SR.COMISARIO EMILIO GRIJALVA, si ya tenemos los reglamentos y estatutos y al momento que cada persona se hace socio a la compañía tiene que cumplir lo que ya está establecido, bueno compañeros dejemos el pasado y empecemos desde ahora.

SR. PRESIDENTE CARLOS MARIN, Bueno compañeros yo les agradezco su colaboración hacia la compañía y por ende hacia mi persona y les comunico que estamos al día hasta la fecha en todas nuestras obligaciones y aunque no tenemos utilidades, estoy satisfecho de mi gestión realizada. Después de la lectura del informe del señor presidente es aprobado por el 82.86% del capital presente.

3.- INFORME Y APROBACION DEL GERENTE

La señora gerente MARIBEL MONTERO AYALA da lectura a su informe de la gestión realizada durante sus dos años de periodo, no dejando de agradecer al compañero CARLOS MARIN, por los trabajos que ha realizado a favor de la compañía, a pesar de los momentos difíciles que ha pasado nuestra empresa, en este periodo ha superado los objetivos trazados por lo tanto la empresa termina con un saldo positivo, y estamos prestando servicios de transportes a dos grandes empresas, por tal motivo hemos sido reconocidos como una empresa seria en cumplir con sus clientes, y en el año 2013 la empresa tuvo un movimiento económico muy satisfactorio, su rentabilidad creció en un ciento por ciento.



Recomiendo hacer una reestructuración del servicio de transporte y a mantener la unión y la colaboración de todos los socios. La señora Gerente luego de dar lectura a su informe el mismo que es puesto en consideración de los accionistas es aprobado por el 82.86% del capital presente.

4.- INFORME Y APROBACION DEL SEÑOR COMISARIO EMILIO GRIJALVA

El señor comisario da lectura a su informe e indica que las actividades se han desarrollado con normalidad de acuerdo a lo que establece el Art. 279 de la Ley de Compañías. Manifiesta que el control interno y su desenvolvimiento esta acorde a los principios de Contabilidad, además recomienda a todos que se debe trabajar por el bien de la CIA. El señor presidente pone en consideración el informe del señor comisario el mismo que sin objeción alguna es aprobado por unanimidad.

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2013.

El señor contador externo de la compañía PAUL MORILLO, da explicación de los balances y los estados financieros e indica que la compañía para este año ha tenido una ligera utilidad de \$ 3447.27 y recomienda hacer o comprar una recibera y hacerles firmar a los señores que llevan los anticipos, para llevar un mejor control, sugiere incrementar un sistema contable en la computadora para llevar bien las cuentas o contratar un o una auxiliar contable Luego de haber dado lectura y explicación debida de los Balances el señor Presidente pone en consideración de la junta la misma que aprueba por unanimidad.

6.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA 2014-2016.- El señor presidente, solicita a la junta que se nombre a un director de debates el cual cae sobre el señor OSWALDO HIDALGO , el cual pide a la sala candidatos , El señor Emilio Grijalva mociona que hay que contratar un gerente particular y que el señor CARLOS MARIN siga en el cargo de Presidente o contratar un secretario contador, el SR. ACURIO manifiesta que el nuevo GERENTE debe justificar las ocho horas de trabajo como hace el compañero presidente CARLOS MARIN, SR, PATRICIO GUTIERREZ, será mejor elegir un nuevo Presidente y que el sr., CARLOS MARIN sea el Gerente de la compañía, SR. EMILIO GRIJALVA , afirma que el señor CARLOS MARIN no puede ser GERENTE, pero PRESIDENTE si, la asamblea en pleno ratifica al sr, CARLOS MARIN como presidente del periodo 2014-2016, el sr. OSWALDO HIDALGO mociona al sr. EDWIN TOAPANTA como gerente, el SR. PATRICIO GUTIERREZ mociona al SR. HUACHI VIERA como comisario y al SR. ALFREDO SANCHEZ como comisario suplente.

Quedando así conformada la directiva para el periodo 2014-2016.



PRESIDENTE: CARLOS MARIN MARIN
GERENTE: EDWIN TOAPANTA
COMISARIO : WALTER HUACHI
COMISARIO SUPLENTE: ELFREDO SANCHEZ.

7.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2014-2015.- La señora gerente da lectura al presupuesto del año 2014 ; el mismo que al poner en consideración se lo analiza y se llega a la conclusión de que el presupuesto de la compañía es de mil cuatrocientos dólares mensuales (1400.00) para gastos administrativos. Sr. presidente pregunta que mecanismos o estrategias de deben realizar para cobrar a los socios, señora MARIA JOSE QUEZADA se debe recapitalizar a la compañía, SR. PATRICIO GUTIERREZ, donde hay un reglamento que nos obligue a pagar las cuotas mensuales, hay que normar las aportaciones, pagar o bajar las cuotas, SR. EMILIO no se debe bajar las cuotas porque el trabajo no es estable a veces hay y otras veces no. Y a cada socio se lo debe presionar al momento que tengan que realizar la REVISION VEHICULAR, es la única manera.

8.- ASUNTOS VARIOS

En asuntos varios se resuelve que los socios nuevos cancelen el 50% del valor adeudado y que después de la habilitación paguen las cuotas normales hasta la fecha.

También entro en debate la nueva tarifa de las cuotas administrativas, señor EDWIN TOAPANTA, mocionada que se debe cancelar \$ 40.00 dólares mensuales, el señor EMILIO GRIJALVA, propone que mejor sea a \$ 20.00, señora MARIA J. QUEZADA, mociona a \$ 50.00, el señor CARLOS MARIN propone que las cuotas administrativas queden en \$ 70.00 dólares mensuales, el señor WALTER HUIACHI y el señor OSWALDO HIDALGO apoyan la moción del compañero CARLOS MARIN, y la sala en pleno la aprueba quedando establecido a pagar desde el mes de agosto del 2014 las cuotas administrativas a \$ 70.00

El señor presidente CARLOS MARIN, manifiesta que tiene en sus manos dos solicitudes de ingresos, de dos señores que quieren ingresar a la compañía, los cuales proponen dar \$ 500.00 dólares de entrada y el saldo en tres pagos, señor PATRICIO GUTIERREZ pregunta quien tiene las acciones de la compañía, señor presidente las tiene el señor OSWALDO HIDALGO, el señor EMILIO GRIJALVA, manifiesta que se los debe aceptar pero que paguen el 50% de entrada y el otro 50% con cheques posfechados o letras de cambio. También se resuelve que a cada accionista si no esta al dia en sus cuotas administrativas no se le va a proveer de documentación para la revisión, señor OSWALDO HIDALGO, pregunta y los compañeros que no tienen carro cuando van a cancelar, señor CARLOS MARIN, afirma yo estoy al da en mis cuotas.



Habiendo agotado los puntos a tratarse se realizan la toma de posesión de los nuevos miembros del directorio.

Sin mas que tratar se clausura la JUNTA ORDINARIA a las 12: 45 minutos

OSWALDO HIDALGO
DIRECTOR DE DEBATES

EMILIO GRIJALVA
SECRETARIO



Para constancia firman los socios:

CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

26/Julio/2014

NÓMINA	CÉDULA	FIRMA
ACURIO CALVOPIÑA MARLENE CLEOFE	050161662-7	
ALMACHI SEGUNDO ALEJANDRO	170770676-6	
ARMAS GUERRA DEYSI ALEXANDRA	100365649-1	
DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ CIA LTDA.	1792126754001	
GRIJALVA TAMAYO CARLOS EMILIO	040039223-9	
HIDALGO ORTIZ CESAR OSWALDO	170330456-6	
HUACHI VIERA WALTER VINICIO	180234451-3	
ILER ORTIZ ANGEL PATRICIO	050137873-1	
MARÍN MARÍN CARLOS	080157906-1	
MONTERO AYALA IRLANDA MARIBEL	171183676-5	
GUTIERREZ BUSTILLOS MEDARDO PATRICIO	050110593-6	
MUÑOZ FERNANDEZ JESSENIA NATALY	172229804-7	
QUEZADA CORONEL ROMULO MELECIO	010177972-6	
QUEZADA FIGUEROA MARIA JOSE	171358426-4	
SANCHEZ DEL CASTILLO EDISON ALFREDO	171498632-8	
TOAPANTA JAMI EDWIN VINICIO	180321313-9	
VELARDE ESPARZA CARMEN TERESA	100019668-1	