

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A
20 DE ABRIL DEL 2013

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a 20 de abril del 2013, siendo las 9 horas en el domicilio social de la Compañía TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A., situado en la Panamericana Norte Km. 14 ½.- Calderón y previa convocatoria, se reúne la Junta General de la COMPAÑÍA TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A, domiciliada en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; con la presencia de los señores: Acosta Alarcón Oscar Marcelo, Angulo Morales Wilson Ramiro, Bonilla Valencia Jaime Geovanny, Cortez Cheza José Tobías, Estrada Erazo Byron Geovany, Estrada Erazo Guido Patricio, Estrada Erazo Ronar Danilo, Flores Santillán Ademar Fernando, Flores Vargas Cesar Eduardo, Franco Morillo Luis Alfredo, García González Nelson Rojelio, González Estrada Jorge Iván, González Estrada Luis Carlos, Hurtado Armas Héctor Washington, Lima Mejía Carlos Alipio, Palma Vargas Ángel Aquiles, Pusda Cadena Antonio Iván, Quintanchala Champutiz Wilmer Danilo, Preside la Junta General, el Presidente de la Compañía el señor JORGE IVAN GONZALEZ ESTRADA y actúa como secretario, el Gerente el señor: BYRON GEOVANY ESTRADA ERAZO, La Junta así reunida, aprueba por unanimidad conocer el siguiente **ORDEN DEL DIA: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM,- 2.- INFORME DEL GERENTE.- 3.- INFORME DEL COMISARIO.- 4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE 2012.- 5.- ELECCION DE LA DIRECTIVA Y POSESION.- 6.- OTROS.** a continuación se procede con el **PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUÓRUM**, por secretaría se procede a la constatación del quórum, siendo su resultado el siguiente: ACOSTA ALARCON OSCAR MARCELO, cincuenta y tres acciones, ANGULO MORALES WILSON RAMIRO, una acción, VALENCIA JAIME GEOVANY, una acción, CORTEZ CHEZA JOSE TOBIAS, una acción, ESTRADA ERAZO BYRON GEOVANY, cincuenta acciones, ESTRADA ERAZO GUIDO PATRICIO, cincuenta y cuatro acciones, ESTRADA ERAZO RONAR DANILO, cincuenta y tres acciones, FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO, cincuenta y tres acciones, FLORES VARGAS CESAR EDUARDO, cincuenta y tres acciones, FRANCO MORILLO LUIS ALFREDO, cincuenta y cuatro acciones, GARCIA GONZALEZ NELSON ROJELIO, una acción, GONZALEZ ESTRADA JORGE IVAN, cincuenta acciones, GONZALEZ ESTRADA LUIS CARLOS, una acción, HURTADO ARMAS HECTOR WASHINGTON, una acción, LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO, cincuenta y tres acciones, PALMA VARGAS ANGEL AQUILES, cincuenta y tres acciones, PUSDA CADENA ANTONIO IVAN, cincuenta y tres acciones, QUINTANCHALA CH. WILMER DANILO cincuenta y tres acciones, TOTAL 638 acciones, Así establecido el quórum, y estando presentes 18 accionistas que representan el **79.75** por ciento del total de 800 acciones del valor de un dólar cada una, habiendo el quórum reglamentario se instala la Junta General y así reunida se procede con el **SEGUNDO PUNTO: INFORME DE GERENTE.-** El señor Byron Estrada en

calidad de Gerente General, procede a dar un informe detallado tanto administrativo como financiero del estado y funcionamiento de la Compañía, en el que señala los logros y debilidades de su administración, que ha sido preocupación, la contabilidad de la empresa para que sea confiable y presentar sus estados balances adquiriendo un sistema contable propio, en relación a los, balances y anexos del año 2012, sus cuentas y movimientos se encuentran contabilizados, con sus respaldos y asientos respectivos, lo que garantiza que la contabilidad refleje el estado y situación económica de la Compañía, en relación a su actividad del transporte la compañía cuenta con un número significativo de clientes, cuyo rendimiento por este rubro es de 340.442,27 dólares, los gastos por administración es de 87.864,57 dólares, respaldados en todos sus rubros, el activo es de 52.989,80 dólares, los ingresos es de 359.542,27 dólares los egresos es de 357.004,83 dólares, con una utilidad de 2.537,43, estos datos constan en los Balances y anexos para conocimiento y aprobación de la Junta. Para finalizar el señor Byron Estrada, presenta su renuncia de Gerente General, para dejar en libertad, las elecciones, informe y renuncia, que presenta por escrito para que sean parte del Acta, puesto en consideración el informe es aprobado por unanimidad.- **TERCERO.- INFORME DE COMISARIO.-** El señor Wilmer Danilo Quintachala, como Comisario de la Compañía, procede a dar su informe, manifestando que ha procedió a la revisión de los balances y anexos presentados por el Gerente y que las cuentas al igual que la contabilidad son confiables, recomendando a la Junta General su aprobación de balances, estados financieros y anexos del 2012, presentando por escrito su informe, para que forme parte del acta. Agradeciendo la confianza brindada en sus funciones, presenta su renuncia para dejar en libertad a la Junta para las elecciones.- **CUARTO PUNTO.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE 2012.-** El señor Gerente solicita a la señora contadora proceda a la presentación de los balances y anexos del año 2012, al igual que el informe contable de enero a marzo del 2013, procediéndose a poner en conocimiento de la Junta General rubro por rubro, solicitando los accionistas amplíe y aclare el detalle de ingresos y egresos, al igual que el rubro del personal que trabaja en la Compañía con sus roles de pago, de igual se solicito el detalle del saldo deudor por derecho al trabajo, procediendo la señora contadora a dar un informe y lectura de los anexos de las cuentas solicitadas y una vez evacuadas todas las inquietudes de los accionistas el presidente pone en consideración de la Junta los balances, estados financieros y anexos del año 2012 presentados, luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar por unanimidad los balances y anexos del año 2012.- **QUINTO.- ELECCION DE DIRECTIVA Y POSESION.-** Luego de treinta minutos de receso se reinstala la Junta para tratar el quinto punto, para lo cual el señor Presidente Iván González, pone en consideración su renuncia de calidad de Presidente, para dejar en libertad a la Junta General para escoger a los accionistas que representen a la compañía cuyo periodo será de dos años, luego de varias deliberaciones por unanimidad se resuelve elegir al señor **JORGE IVAN GONZALEZ ESTRADA**, en calidad de **PRESIDENTE**, al señor **NELSON ROJELIO GARCIA GONZALEZ**, en calidad de **GERENTE GENERAL** el señor **RONAR DANILO ESTRADA ERAZO**, en calidad de **COMISARIO** de la Compañía, y al señor **ADEMAR FERNANDO FLORES SANTILLAN**, es designado en calidad

de **COORDINADOR**, acto seguido se procede a la posesión de las dignidades electas , en su orden agradecen a los asistentes por la confiando que han depositado en su elección *solicitando la unión y colaboración de todos a favor de la Compañía, asumiendo* en forma inmediata sus funciones **SEXTOS.- ASUNTOS VARIOS.-** Se analiza el trabajo en la Ciudad de Guayaquil, al igual que el reparto y recolección de mercaderías en esta ciudad ya que un carro que cubre la ruta Quito Guayaquil no alcanza a repartir y recoger, por lo que hay que buscar alternativas de trabajo para servir de la mejor manera a los clientes, **RESOLUCIONES.-** a.-Buscar el financiamiento para adquirir un camión para reparto en la ciudad de Guayaquil. b.-Ratificar el aporte mensual de cien dólares por accionistas para cubrir el presupuesto de la compañía. Una vez que se ha concluido el orden del Día y no habiendo otro punto que tratar, siendo las 14 horas, el Presidente de la Junta, procede a dar un receso de una hora para la redacción del acta, y una vez reinstalada la Junta por Secretaria se procede a la lectura del Acta de la presente Junta General y puesta en consideración de los accionistas es aprobada por unanimidad, el Presidente agradece la asistencia de los presentes y clausura la Presente Junta General



JORGE IVAN GONZALEZ ESTRADA
PRESIDENTE



BYRON GEOVANY ESTRADA ERAZO
GERENTE SECRETARIO JUNTA