

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A
8 DE FEBRERO DEL 2014.

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a 8 de febrero del 2014, 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 COMPAÑIA 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, Cortez Cheza José Tobías, Erazo Criollo Henry William, Estrada Erazo Byron Geovany, Estrada Erazo Guido Patricio, Estrada Erazo Ronar Danilo, Flores Perugachi Edwin Guillermo, Flores Santillán Ademar Fernando, Flores Vargas César Eduardo, Fraga Chandi Jorge Eliecer, Franco Morillo Luis Alfredo, García González Nelson Rojelio, González Estrada Jorge Iván, González Estrada Luis Carlos, Lima Mejía Carlos Alipio, Morillo Villarreal Marco Arturo, Palma Vargas Ángel Aquiles, Pusda Cadena Antonio Iván, Quintachala 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: NELSON ROJELIO GARCIA GONZALES, La Junta así reunida, aprueba por unanimidad conocer el siguiente **ORDEN DEL DIA:** 1.- **CONSTATACION DEL QUÓRUM,-** 2.- **INFORME DEL GERENTE,-** 3.- **INFORME DEL PRESIDENTE,-** 4.- **INFORME DEL COMISARIO,-** 5.- **ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE 2013,-** 6.- **ELECCION DE LA DIRECTIVA Y POSESION DE LA MISMA,-** 7.- **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:

No	ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES
1	ACOSTA ALARCON OSCAR MARCELO	53	53
2	ANGULO MORALES WILSON RAMIRO	1	1
3	CORTEZ CHEZA JOSE TOBIAS	1	1
4	ERAZO CRIOLLO HENRY WILLIAM	53	53
5	ESTRADA ERAZO BYRON GEOVANY	50	50
6	ESTRADA ERAZO GUIDO PATRICIO	54	54
7	ESTRADA ERAZO RONAR DANILO	53	53
8	FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO	53	53
9	FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO	53	53
10	FLORES VARGAS CESAR EDUARDO	54	54
11	FRAGA CHANDI JORGE ELIECER	53	53
12	FRANCO MORILLO LUIS ALFREDO	54	54
13	GARCIA GONZALEZ NELSON ROJELIO	1	1
14	GONZALEZ ESTRADA JORGE IVAN	50	50
15	GONZALEZ ESTRADA LUIS CARLOS	1	1
16	LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO	53	53
17	MORILLO VILLARREAL MARCO ARTURO	1	1
18	PALMA VARGAS ANGEL AQUILES	53	53
19	PUSDA CADENA ANTONIO IVAN	53	53
20	QUINTACHALA CHAMPUTIZ WILMER DANILO	53	53
	TOTALES	797	797

TOTAL 797 acciones. Así establecido el quórum, y estando presentes 20 accionistas que representan el **99,625** por ciento del total de 800 acciones, habiendo el quórum reglamentario se instala la Junta General y se procede con el **SEGUNDO PUNTO: INFORME DE GERENTE.-** El señor GARCIA GONZALEZ NELSON ROJELIO, en calidad de Gerente General, procede a dar un informe detallado tanto administrativo como financiero del estado y funcionamiento de la Compañía, que ha sido preocupación, de su administración buscar nuevos clientes, por lo que, en compañía del señor Ademar Flores, visitaron en la Ciudad de Guayaquil, varias empresas la mismas que mantenían con otras operadoras precios mas bajos que los de la Compañía, en lo administrativo se ha hecho varios cambios para mejorar el servicio a los clientes y en lo que respecta a la empleada de la Ciudad de Guayaquil, señorita Lorena Rangel, se procedió a su liquidación y en lo referente a la señorita Alejandra Barrera, quien presentó una denuncia al Ministerio del Trabajo en la Ciudad de Guayaquil, esta se encuentra tramitándose habiendo sido convocado a una Audiencia para el día 10 de febrero del 2014, en relación a los, balances y anexos del año 2013, 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 viene manteniendo sus clientes con una cartera de recaudar clientes de 24.671,26, clientes en mora 10.683.42, Noperti adeuda 5.283.42, total de rendimiento por venta de transporte es de 183.512.63 dólares, los gastos por administración es de 137.647.43 dólares, respaldados en todos sus rubros, con una utilidad detallada en el balance estos datos constan en los Balances y anexos para conocimiento y aprobación de la Junta, agradece a los accionistas por confiar en su trabajo y solicita que unión y colaboración de todos para lograr las metas propuestas por la Compañía **TERCER PUNTO.- INFORME DEL PRESIDENTE.-** El Señor Iván González en calidad de Presidente, manifiesta que no es con el fin de sembrar discordia entre los socios al referirse a la administración actual de la Compañía sino mas bien de trabajar en grupo por el bienestar de la Compañía, ya que existe cierto abuso hacia los empleados, existe perdida de clientes, personal contratado que no cumple sus funciones, lo cual implica gastos a la empresa, se decía que por negligencia de la administración anterior que no buscaban clientes porque no había seguro pero ahora que tienen seguro al igual no buscan clientes y que está pasando con ECUATRANSCOLIN y para colmo el vendedor que tienen no sirve porque no cumple con su labor ya que esto a futuro se refleja en el balance. Pide a todos los socios que se pongan la mano en el corazón y que traten de solucionar las cosas a favor de la Compañía, por lo que se resuelve, convocar a una sesión de trabajo para analizar el estado y situación de la Compañía y sus soluciones. **CUARTO PUNTO.- INFORME DE COMISARIO.-** El señor ESTRADA ERAZO RONAR DANILO, 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, sin embargo ha hecho varias recomendaciones para que se corrijan especialmente en el nombre de las cuentas constantes en el balance del año 2013, y se aclaren varios rubros para tranquilidad de los socios, recomendando a la Junta General su aprobación de balances, estados financieros y anexos del 2013, presentando por escrito su informe, para que forme parte del acta. **QUINTO 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 2013,

procediéndose a poner en conocimiento de la Junta General rubro por rubro, solicitando los accionistas amplié y aclare el detalle de ingresos y egresos, al igual que el rubro del personal que trabaja en la Compañía, 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 2013 presentados, luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar por unanimidad los balances y anexos del año 2013.- **SEXTO PUNTO.- ELECCION DE LA DIRECTIVA Y POSESION DE LA MISMA .-** El señor Presidente Iván González, pone en consideración su renuncia de calidad de Presidente, al igual que la renuncia del señor Nelson Rojelio García González, en calidad de Gerente General, para dejar en libertad a la Junta General para escoger a los accionistas que representen a la compañía por el periodo de dos años, luego de varias deliberaciones por unanimidad se resuelve elegir al señor **ADEMAR FERNANDO FLORES SANTILLAN**, en calidad de **PRESIDENTE**, y al señor **NELSON ROJELIO GARCIA GONZALEZ**, en calidad de **GERENTE GENERAL** el señor **EDWIN FLORES** en calidad de **COMISARIO** 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 **SEPTIMO PUNTO.- OTROS.-** Se analiza el trabajo de la Compañía, al igual que el reparto y recolección de mercaderías , resolviendo convocar a una sesión de trabajo para el día 8 de marzo del 2014.- para buscar alternativas de trabajo para servir de la mejor manera a los clientes al igual que el estado y situación de la Compañía y sus soluciones. 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



ADEMAR FERNANDO FLORES
PRESIDENTE



NELSON ROJELIO GARCIA GONZALEZ
GERENTE SECRETARIO JUNTA