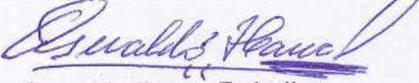


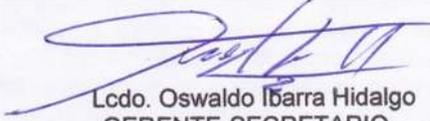
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TIA. S.A.  
REALIZADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014

En Quevedo a los 21 días del mes de Abril del 2014 en la oficina No. 13 del TT de Quevedo, siendo las 11H00, por convocatoria efectuada en el Diario La Hora del 14 de Abril del 2014, se reúnen los señores Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, quien preside la sesión, Wellington Ibarra Hidalgo, Gerente que actúa de secretario, Ing. Renee Palma, Dr. Fabián Aragundi., Lcdo. Richard Moran Espinoza, Jaime Aguayo Ibarra., Ing. Néstor Vega Sánchez Carlos Moran Figueroa, José Navia Mosquera y Ing. Yovanny Carreño Vélez Comisario de la Cía., accionistas que representan el 73% del capital, contando con el cuórum legal Presidente da la bienvenida a los señor socios y declara instalada la junta y solicita se de lectura el orden del Día que consta en la convocatoria que contienen los siguientes puntos: 1. Informe Presidente 2. Informe del Gerente, 3 Informe del Comisario, 4 aprobar balance general del 2013, 5. Aprobar presupuesto ejercicio 2014, 6. Elección del Presidente, Gerente y Directorio, 7. Elección del Comisario, 8. Varios y Resoluciones en la actividad del transporte. Dr. Fabián Aragundi mociona se apruebe el orden del día, apoyan la moción los señores Ing. Renee Palma, Carlos Morán, puesto a consideración es aprobado por unanimidad. 1.- Informe del Presidente, leído que fue el Ing. Renee Palma mociona que se apruebe el informe, apoyan los señores Carlos Moran y Richard Moran, Presidente lo pone a consideración y los concurrentes lo apoyan por unanimidad 2.- Informe del gerente, leído que fue el Lcdo. Richard Moran mociona se apruebe el informe lo apoyan los señores Ing. Renee Palma y Carlos Moran Presidente pone a consideración y los concurrentes lo aprueben por unanimidad 3.- Informe del comisario, leído que fue y puesto a consideración los concurrentes lo aprueban por unanimidad 4.- Aprobar balance del ejercicio 2013 Presidente, con anterioridad remitió a cada socio los balances y sus anexos que demuestran el estado financiero de la Cía., y hoy detallo que el Activo versus Pasivo se ubicó en \$ 223.320,83 cuenta de pérdidas y ganancias de \$ 12.507,31 reflejando que el estado financiero con relación al ejercicio 2012 creció un 25%. Ing. Renee Palma mociona se apruebe el balance general presentado por el señor Presidente, respalda la misión el señor Carlos Morán, Presidente lo pone a consideración y los concurrentes lo aprueban por unanimidad. 5.-. Aprobar Presupuesto para el 2014, Presidente indica que en Junta extraordinaria del 4 de enero del 2014 aprobó el presupuesto para iniciar desde el primero de enero, este presupuesto en los 3 meses del presente año con la construcción de la sala VIP está totalmente desfasado además hay socios que manifiestan que no es justo que por mantener un cupo se pague \$ 450,00 mensuales para administración sin recibir ningún servicio, se delibera sobre el tema y luego de un largo análisis se resuelve, bajar el aporte de administración a los vehículos que están fuera de servicio a \$ 300,00 hasta el 31 julio del 2014 tiempo en el cual el socio tiene que ocupar su cupo con buses de motor posterior, o entregar su cupo a la compañía, con esta resolución se procede a reformar el presupuesto en el siguiente orden Ingreso 9.285 turnos de \$ 15,00= \$ 134.275,00- 540 turnos de \$ 10,00 = \$ 5.400,00 total 144.675,00 camión \$ 12.000,00 Comisión conorte peaje \$ 14.860,00 total de ingresos de \$ 171.525,00 al egreso se aumenta la partida sala VIP de \$ 7.980,00 y restamos 1 trabajador \$ 4.800,00 honorarios comisario \$ 2.280,00 programa contable caja común \$ 3.600,00 quedando un egreso de \$ 171.420,00 saldo \$ 105,00, presupuesto del camión igual al aprobado en enero 4 además se resuelve que para el programa contable de y viáticos sea vía caja común 6.- Elección del Presidente Dr. Fabián Aragundi e cumplió un año como socio de la compañía tiempo suficiente para conocer sobre la gestión que viene realizando el Dr. Oswaldo Ibarra por lo que mociona sea relecto como presidente de la compañía, apoya la moción los señores Carlos Morán, Néstor Vega, Ing. Yovanny Carreño, manifiesta que la labor desempeñada por el Dr. Oswaldo Ibarra Robalino no solo está en apoyar una reelección sino que como un reconocimiento a esa gestión difícil que viene realizando en bien de nuestra compañía, es hora de ayudarlo en su gestión buscando una persona capacitada para que bajo su control lleve la administración y nombrarlo Presidente Vitalicio al frente de la Cía., los concurrentes en forma unánime respaldan la moción del Ing. Carreño, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino realmente no encuentro palabras para agradecer el respaldo recibido para ser Presidente vitalicio, el tema es legal el administrador de la Cía., estatutariamente es el representante legal por lo tanto hay que nombrar al Presidente de la Cía., por lo que debe darse curso a la moción del Dr. Fabián Aragundi que cuenta con el respaldo de varios socios y aquí en esta parte como principal accionista solicito al Dr. Aragundi que en su moción se me permita ampliar que el directorio del ejercicio estatutario quede conformado en el siguiente orden Presidente Dr. Oswaldo Ibarra

Robalino, Gerente Ing. Renee Palma Tuarez, vocales los señores Ing. Yovanny Carreño Vélez, Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo, Jaime Aguayo Ibarra y comisario de la compañía para el ejercicio 2014-2015 el Dr. Fabián Aragundi,. Dr. Fabián Aragundi acoge el pedido del Dr. Ibarra y modifica su moción pero en lo caso del comisario desearía se le permita tener más experiencia, Dr. Ibarra el cargo de comisario no es de experiencia, su inversión amerita que Ud.es la persona indicada para el cargo propuesto por lo que le pido acepte esta designación Ing. Renee Palma yo diría igual cosa, pero aquí estamos para defender nuestros intereses y si el Dr. Ibarra cree que con el directorio propuesto vamos a seguir adelante respaldo la moción , los concurrentes que forman el 73% del capital respaldan por unanimidad. Varios y resoluciones, visitar a los señores Manuel Cedeño Zambrano y su hijo, socios de la Cía., que se encuentran delicados de salud. Terminar los contrato que están a nombre de la Cía. estos deben volver a cada socio. Los vales de los socios deben realizarse desde el 16 de cada mes. Que el bus que se quede dañado recibirá el ingreso del reporte diario como media vuelta, agotado el temario se da un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura el acta y puesta a consideración es aprobada por unanimidad y se clausura la sesión siendo las 13H00



Dr. Oswaldo Ibarra Robalino  
PRESIDENTE



Lcdo. Oswaldo Ibarra Hidalgo  
GERENTE-SECRETARIO