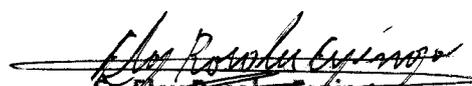


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPRESO BOLIVARIANO DEL 27 DE MARZO DEL 2013.

En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria realizada por el señor Marco Razo Gerente de la compañía, siendo las 16h10 luego de presentar el saludo muy cordial a los señores asistentes, agradece por la asistencia indicando que el señor presidente que por razones de salud no podía estar presente, pero que el se sumaría a la mayoría en todas las resoluciones; y, declara instalada la sesión de junta general, solicitando que actúe como Secretario Adhoc al señor Washington García, asunto que es aceptado por los socios asistentes y se dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que en forma textual dice: " Compañía de Transporte Expreso Bolivariano Cía. Ltda.- SEGUNDA CONVOCATORIA:- Se cita a todos los señores socios de la Compañía de Transporte Expreso Bolivariano Cía. Ltda. de la Ciudad de Latacunga , a la JUNTA GENERAL ORDINARIA A realizarse el día miércoles 27 de marzo del 2013, a la 16h00 (CUATRO DE LA TARDE) , en la sede de la compañía a los señores accionistas de la Compañía de Transporte Expreso Bolivariano Cía. Ltda. de la Ciudad de Latacunga, para tratar el siguiente orden del día:- 1.-Constatación del quórum.- 2.- Lectura de comunicaciones.- 3. Informe del señor Gerente.- 4.- Análisis y Aprobación de los Balances del Período económico 2012.- 5.- Resoluciones.- 6.- Lectura y aprobación del acta.- Se ruega puntual asistencia. Por ser la segunda convocatoria, la junta se realizará con el numero de socios asistentes.- Latacunga, 19 de marzo del 2013.- Firmado:- Sr. Marco Razo S. GERENTE.- Sr. Eduardo Razo O. PRESIDENTE.- Concluida la lectura, de la convocatoria, es puesta a consideración de los socios asistentes, se aprueba y se continúa con la sesión.- **PUNTO UNO.- Existe el quórum respectivo en virtud de ser la SEGUNDA CONVOCATORIA.- PUNTO DOS.- Lectura de Comunicaciones, al respecto se hace conocer los oficios que se han recibido de parte de FENACOTIP, y que se relacionan a las circulares Nros. 016-y 021-F-2013; el 016 que se relaciona con una convocatoria a una asamblea general extraordinaria a realizarse en la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas y la 021 recordando las obligaciones y responsabilidades de nosotros tanto como propietarios así como choferes de los vehículos de nuestra compañía. Al respecto es criterio de los socios asistentes, que se conteste agradeciendo por la participación, en tanto a la convocatoria el señor gerente manifiesta que por asuntos de salud no ha podido asistir; así también indica el señor gerente que recibió una comunicación en la que se nos solicita se cancele el valor de \$240.00 de las cuotas administrativas. Al respecto la gerencia dice que los cinco socios que estamos trabajando lo debemos cubrir, en esta parte el señor socio Eloy Rosales, solicita hacer uso de la palabra para manifestar que se debe aportar todos los socios que conformamos la compañía, al respecto el señor gerente que no se puede exigirles y que debemos afrontar los que estamos trabajando. Se resuelve cubrir los cinco socios que estamos dando vida a la compañía. Prosiguiendo con este punto, también indica el señor gerente que se ha recibido copias de los estatutos de FENACOTIP y que el socio que interese conocer que saquen copias de la secretaría.- PUNTO TRES.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE. Al respecto dispone que por secretaría se de lectura, documento que una vez escuchado es puesto a consideración para su aprobación. Además indica el señor gerente que es necesario mantenernos en comunicación de entre nosotros, para así manifestar la unificación en todos los aspectos como verdaderos asociados y que ojalá podamos ser ejemplo de entre las operadoras. En este mismo punto el señor Marco Razo, gerente dice**

hacerles un acuerdo que debemos estar al día con el aporte para la caja chica de los \$ 400.00 hasta el 10 de mayo del 2013, conforme ya habíamos acordado; también del aumento de capital de \$500,00 cada socio y, el incremento del tiquet debe subirse a \$ 70.00 .Al respecto el socio señor Eloy Rosales manifiesta que debe revisarse y pensar con cabeza fría lo que vayamos a resolver en relación a la petición del señor gerente, ya que es duro recaudar el dinero planteado, por lo que sugiere lo siguiente: de la caja chica que sea de \$50.00 desde septiembre hasta la presente fecha, de \$300.00 el aumento de capital por cada socio. Con relación al punto que se está tratando, la socia señora Gloria Rosales solicita hacer uso de la palabra y manifiesta que debe ser \$ 250.00 el aumento de capital. Nuevamente el señor Eloy Rosales que eleva a moción que sea el aporte para el aumento del capital la cantidad de TRECIENTOS DÓLARES; y que, el incremento del tiquet sea de \$ 70.00 semanal a partir del mes de junio del 2013 y la caja chica tal como ya se había resuelto. – PUNTO CUATRO.- Análisis y aprobación de de los balances del periodo económico 2012.- El señor Gerente en este punto, manifiesta que le escuchemos al señor Contador Washington García, ya que es la persona quien nos informará sobre este punto. El señor Contador en uso de la palabra presenta un saludo cordial a los señores socios asistentes y da lectura los respectivos balances, los mismos que una vez concluida la lectura, el señor Gerente que se encuentra dirigiendo la sesión manifiesta, que cualquier información adicional se lo haga y quede perfectamente en claro todas las cosas. El socio señor Eloy Rosales, manifiesta que han sido claras las exposiciones dadas por el señor contador y lo que tocaría es aprobar y mociona que se aprueben los balances que nos ha hecho conocer; se somete a votación de los socios y son aprobados por unanimidad. PUNTO CINCO. Resoluciones: En este punto el señor gerente indica que como resoluciones serían ratificar lo que ya hemos venido analizando, sin embargo pone a consideración una vez más todos los puntos tratados en esta junta y los somete a votación, aprobándose por unanimidad. PUNTO SEIS Lectura y Aprobación del acta, al respecto el señor Gerente, manifiesta que es necesario realizar un receso, para poder redactar el acta, siendo las 17h15 se declara el respectivo receso de 30 minutos, luego de los cuales y una vez que se encuentra lista el acta, el señor gerente reinstala la junta general y siendo las 17h50 se procede a dar la respectiva lectura, la misma que una vez concluida su lectura pone a consideración y es aprobada por todos los señores socios asistentes. Para constancia y conformidad se firma en unidad de acto.


Sr. Marco Razo S.
GERENTE


Sr. Eloy Rosales Espinosa
SOCIO


Sra. Carmen Rivera Chango
SOCIA


Sra. Gloria F Rosales Imbago
SOCIA


Sr. Washington García A.
SECRETARIO ADHOC