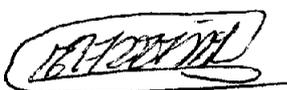


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA EXPRESO BOLIVARIANO DEL 26 MARZO DEL 2014.**

En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria realizada por los señores representantes de la compañía Expreso Bolivariano Cía Ltda., Eduardo Razo Ocaña y Marco Razo Saragozín, en sus calidades de Presidente y Gerente, de la compañía, respectivamente siendo las 16h10 luego de presentar el saludo muy cordial a los señores asistentes, el señor presidente, agradece por la asistencia solicitando a la vez que se sirva actuar como Secretario Adhoc al señor Washington García, asunto que es aceptado por los socios asistentes: señor Eloy Rosales Espinosa Espinoza y señoras Carmen Rivera Chango y Gloria Rosales Imbago . 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 26 de marzo del 2014, a la 16h00 (CUATRO DE LA TARDE ) , en las oficinas de la compañía. El orden del día a tratarse es el siguiente:- 1.-Constatación del quórum e instalación de la Junta General.- 2.- Lectura de comunicaciones.- 3. Informes de los señores Presidente y Gerente de la compañía.- 4.-Lectura, Análisis y Aprobación de los Balances del Período económico 2013.- 5.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL para el año 2014.-6.-Resoluciones.- 7.- Lectura y aprobación del acta de la junta.- 8 Clausura de la sesión de la junta general.- Se solicita puntual asistencia. Por ser la segunda convocatoria, la junta se realizará con el numero de socios asistentes.- Latacunga, 18 de marzo del 2014.- 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 vista de ser la segunda convocatoria.- PUNTO DOS: LECTURA DE COMUNICACIONES.- No se ha recibido ninguna comunicación.- PUNTO TRES: INFORMES DE LOS SEÑORES PRESIDENTE Y GERENTE.- de la Compañía. Al respecto se dispone que por secretaría se den lectura, a los mismos. Así se procede, documentos que una vez escuchados son puestos a consideración de los socios, informes que son aprobados. PUNTO CUATRO: LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL PERÍODO ECONÓMICO DEL 2013.- 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: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL PARA EL AÑO 2014.- En este punto el señor Contador expone que conjuntamente con el señor gerente se ha elaborado el siguiente presupuesto en base a las necesidades básicas que deben cubrirse en forma mensual y que, son reflejados en los siguientes EGRESOS:- Pago de las planillas al IESS De

Dos Personas: Gerente Y Recaudadora; Pago Servicios Profesionales Del Señor Contador; Impuestos Fiscales; Impuestos Municipales Y Aportaciones O Contribuciones a la Superintendencia de Compañías; Suministros Y Materiales De Oficina, Viáticos Y Subsistencias; Y Otros Egresos Que Son Considerados Como Imprevistos, todo lo cual está en el documento que a continuación me permito darles a conocer. Se emiten diversos criterios y análisis de manera especial en lo que se relaciona con el aspecto laboral, por lo que se debe tener muy en cuenta. 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 , conforme ya habíamos acordado; también del aumento de capital de \$500,00 cada socio .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 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 2014 y la caja chica tal como ya se había resuelto. Al respecto el señor gerente manifiesta que lo que estamos tratando ya fue resuelto en la sesión de junta anterior y que solamente lo estaba haciendo recordar.- PUNTO SEIS: 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 SIETE: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- Al respecto el señor Gerente, manifiesta que es necesario realizar un receso, para poder redactar el acta, siendo las 17h35 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 18h10 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. PUNTO OCHO: CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL.- Concluido con el Orden del día siendo las 18h35 se da por clausurada la Junta General. Para constancia y conformidad de lo actuado, se firma en unidad de acto.-----

  
Sr. Marco Razo Saragozín  
GERENTE.

  
Sr. Eduardo Razo Ocaña  
PRESIDENTE.

  
Sr. Washington García A.  
SECRETARIO ADHOC