

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL COMMACERA S.A."
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2014.**

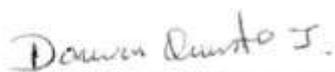
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 10h00 en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles 44ava. Entre A y B de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y Personal COMMACERA S.A., de acuerdo a la convocatoria realizada en el diario "Expreso" Año 41 Edición Final del sábado 8 de Marzo del 2014, para tratar y considerar el siguiente orden del día: 1.- Tratar y Resolver sobre los informes de los señores Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013; 2.- Tratar y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013; 3.- Resolver sobre el Reparto de Utilidades, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013; 4.- Conocer y resolver sobre los nuevos valores de la Cuota Administrativa; 5.- Varios.

Quienes representan más de la mitad del capital suscrito y pagado de la Compañía y quienes constan en la lista de asistentes que se ha formado para la presente sesión y aparecen firmando la misma en señal de comparecencia a esta Junta General y que formará parte del Expediente de Juntas Generales de Accionistas. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En tal estado, existiendo el Quórum para seguir adelante con esta Junta General de Accionistas en tal estado el Presidente declara formalmente instalada la presente Sesión para tratar exclusivamente sobre el Orden del día, acordado y publicado en la convocatoria realizada para este efecto y procede a constatar el Quórum con los siguientes Accionistas: BAUTIN HENRIQUEZ AQUILES GUILLERMO; propietario de 1 acción; CAMELOS DELGADO JUANA ROSA; propietaria de 40 acciones; CASTRO BUSTOS MARJORIE SANDRA; propietaria de 39 acciones; GALARZA TORRES WIGBERTO MANUEL; propietario de 1 acción; LOZANO ZAMBRANO RAMÓN JACINTO; propietario de 40 acciones; MACIAS INTRIAGO JUANA PATRICIA; propietaria de 1 acción, MINCHALA ROSADO CARLOS JULIO; propietario de 40

acciones, QUINTO JIMÉNEZ DARWIN GERÓNIMO; propietario de 40 acciones; QUINTO SILVA JOSE GERONIMO; propietario de 40 acciones; RENTERIA MONROY EDWAR ALONSO; propietario de 40 acciones; RIOS LOMAS LOURDES CECIBEL, propietaria de 40 acciones; RODRIGUEZ ONOFRE WILLIAM WILSON; propietario de 40 acciones, SANCHEZ ALVARADO CARMEN DE LAS MERCEDES; propietaria de 40 acciones, TUMBACO MURILLO AGAPITO WINSTON, propietario de 40 acciones.

Una vez constatada la asistencia pasa de inmediato a tratar el primer punto. 1.- Tratar y Resolver sobre los informes de los Señores Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013; toma la palabra el Gerente de la Compañía., Sr. Edwar Rentería Monroy dando su Informe de Gerente del año 2013, además lee su informe y adjunta informe Económico General y pone a consideración de la sala el mismo, para lo cual se lo somete a votación quedando Aprobado de forma unánime; toma la palabra el Presidente de la Compañía ratificando dicha aprobación y le da la palabra al Comisario de la Compañía señora Juana Camelos Delgado la cual da su INFORME DE COMISARIO del año 2013, indicando la Verificación de Ingresos y Egresos con sus respectivos soportes plenamente justificados e indicó además haber revisado los balances del año 2013, indicando que los Estados Financieros están conforme a lo que ella revisó y pone a consideración a la sala de su Informe de Comisario, quedando Aprobado por votación unánime. Pasando al siguiente punto. 2.- Tratar y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013. Toma la palabra el Gerente de la Compañía haciendo una breve explicación sobre el punto a tratar y procede a dar la palabra al Contador de la Compañía Sr. Pedro Pacheco quien procede a leer el Estado de Resultados de la Compañía y el Balance General explicando punto por punto los diferentes valores y además indica que en este año no hubo ganancias mas bien tuvimos una pequeña Perdida por lo cual se debe mejorar y realizar un presupuesto para el 2014 para no generar pérdidas para este año , el Gerente de la Compañía solicita a los socios presentes que realicen preguntas si tuvieran alguna inquietud o duda ya que es el momento apropiado para hacerlo con el contador presente en esta Asamblea, luego pone en consideración ante la sala los

Balances y los Estados de Resultados, quedando Aprobado por mayoría de votos. Pasando al siguiente punto 3.-Resolver sobre el reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio económico 2013. Toma la palabra el Gerente de la Compañía indicando que al no haber utilidad en el presente periodo este punto pasaba por alto y más bien recomendó a los accionistas que están bastante atrasados en sus obligaciones ponerse al día para mejorar esta situación para el presente año. Pasando al siguiente punto. 4.-Conocer y Resolver sobre los nuevos valores de la cuota Administrativa; toma la palabra el accionista Sr. William Rodríguez e indica que antes de hacer cualesquier aumento a las cuotas por gastos de administración se debe hacer un Presupuesto anual por lo cual recomienda que para la próxima reunión esta ya sea de trabajo se lleve el presupuesto para el año 2014 y se realice el aumento respectivo en base a un soporte, toma la palabra la Sra. Rosa Camelos y apoya la moción del compañero antes mencionado y se lo somete a votación quedando aprobada esta moción. 5.- Varios.- Toma la palabra el Presidente de la Compañía y recomienda ponerse al día en sus obligaciones a los compañeros accionistas que están en mora para mejorar la situación para el presente ejercicio económico, para lo cual la compañera accionista Sra. Cecibel Ríos da su apoyo e indica que se considere en una próxima reunión la situación de los accionistas sin vehículos y poner fecha limite de espera para que estos consigan sus unidades ya que esto está perjudicando en general a la compañía. Agotado el orden del día y siendo las 12h16 minutos se da por terminada la presente sesión, no sin antes dejar constancia que las aprobaciones se dieron por unanimidad de acuerdo al capital pagado de la Compañía, firmando para constancia el Presidente y Gerente General (secretario) de esta sesión.


Sr. DARWIN QUINTO JIMÉNEZ
PRESIDENTE


Sr. EDUAR RENTERIA MONROY
GERENTE GENERAL