

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL COMMACERA S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2015.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo Las 09h35am en el domicilio de la Compañía ubicada en la 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 Año42 Número 15210 Edición Final del sábado 28 de Febrero del 2015, para tratar y considerar el siguiente Orden del día: 1.- Tratar y Resolver sobre los Informes de los señores Gerente General y Comisarios de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014; 2.- Tratar y Resolver sobre el Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014; 3.- Resolver sobre el Reparto de Utilidades, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014; 4.- Varios. En tal estado, Existiendo el quórum para seguir adelante con esta Junta General de Accionistas, quienes representan más del cincuenta por ciento 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 de Accionistas. Todas las Acciones son Ordinarias y Nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, por lo tanto puede reunirse con la mitad más uno del capital pagado concurrente de la Compañía por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con la convocatoria realizada en Diario Expreso del 28 de Febrero del 2015.

El Presidente toma la palabra y da inicio a la Asamblea General Ordinaria, dando lectura a la convocatoria, poniendo en constancia el Orden del día y esta queda aprobada por los presentes, seguidamente se pasa a tratar el primer punto.

1.- Tratar y Resolver sobre los Informes de los señores Gerente General y Comisarios de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, dando la palabra al Gerente General de la Compañía, el señor Edwar Rentería Monroy dando su Informe del año 2014,

además lee el Informe Económico mes a mes realizado en su Gestión adjuntando el Informe de Gerente General y pone a consideración de los presentes el mismo para lo cual se lo somete a votación quedando aprobado de forma unánime; toma la palabra el Presidente ratificando dicha aprobación y le sede la palabra al comisario de la Compañía señora Juana Camelos Delgado, la cual da su Informe de Comisario del año 2014, indicando la verificación de los ingresos y egresos con sus respectivos soportes plenamente justificados, indicó además haber revisado los Balances del 2014, indicando que los Estados Financieros están conformes a lo que ella revisó y pone a consideración de la Sala su Informe de Comisario, quedando aprobado por unanimidad.- Pasando al siguiente punto. 2.- Tratar y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. Toma la palabra el Gerente de la Compañía indicando que es el momento de realizar cualesquier pregunta en torno al Balance al señor Contador ya que es la persona indicada para despejar alguna duda y procede a dar la palabra al Señor Contador 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 este año 2014 si hubo una Utilidad de \$616.49 (dólares) luego el Presidente de la Compañía 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, correspondientes al Ejercicio Económico 2014. Toma la palabra el Gerente e indica cómo vamos a resolver sobre la utilidad obtenida en el presente año, toma la palabra el Accionista señor Julio Heras, mocionando que las utilidades generadas en el año 2014 quede para aumentar el capital de la Compañía, apoyando esta moción la Accionista Sra. Cecibel Ríos Lomas poniendo a consideración de la Sala y por mayoría se acogió dicha moción quedando esta utilidad para Aumento del capital de la Compañía. 4.-Varios. Toma la palabra el Gerente e indica su malestar por la falta de compromiso por parte de los Accionistas que faltan frecuentemente, pide la palabra la Sra. Marjorie Castro e indica que se debería multar con más severidad a los Accionistas que falten a las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias, por abandono injustificado de las

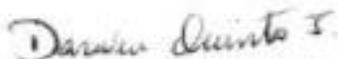
Asambleas y por los que llegan muy atrasados, esta moción es respaldada por el Accionista Sr. Oscar Murillo Meza y se procede a poner en consideración a la Sala dichas mociones quedando Aprobado por mayoría de votos de la siguiente manera.

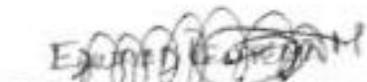
Faltas Asambleas Ordinarias y Extraordinarias \$ 30.00 (dólares)

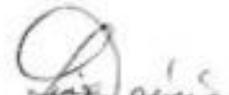
Por Abandono Injustificado de las Asambleas \$ 10.00 (dólares)

Por Atrasos después de la hora de espera \$ 5.00 (dólares)

Agotado el Orden del día y siendo las 12h25 pm 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.

  
**Sr. Darwin Quinto Jiménez**  
**PRESIDENTE**

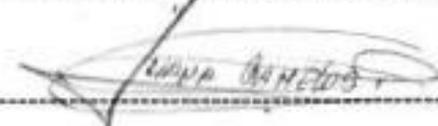
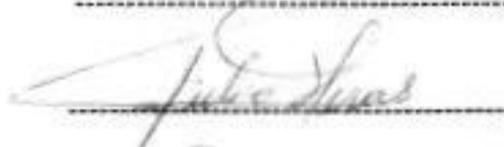
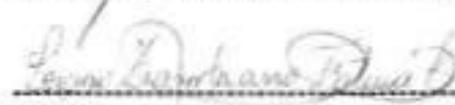
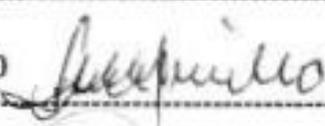
  
**Sr. Edwar Rentería Monroy**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Sra. Luisa Jaén**  
**SECRETARIA**

Guayaquil, 14 de Marzo del 2015

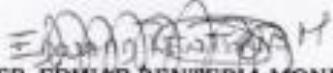
HORA: 09H30 AM

**APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE ESCOLAR-PERSONAL COMMACERA S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL  
2015.**

<b>APELLIDOS - NOMBRES</b>	<b>FIRMAS</b>	<b>ACCIONES</b>
ANDRADE SANCHEZ JOSE MANUEL 0912904281		1
BAUTIN HENRIQUEZ AQUILES GUILLERMO 0904986510		1
CAMELOS DELGADO JUANA ROSA 0909319568		40
CASTRO BUSTOS MARJORIE SANDRA 0909639763		39
DROUET ELIZALDE CONCEPCION GISELLA 0910713130		40
GALARZA TORRES WIGBERTO MANUEL 0907212005		1
HERAS VULGARIN JULIO VICENTE 0904145141		40
LOZANO ZAMBRANO RAMON JACINTO 0917096141		40
LUCIO AGUIAR JOSE ABEL 0200421725		40
MACIAS INTRIAGO JUANA PATRICIA 0913089496		1
MERA BOHORQUEZ JUAN ALBERTO 0915431910		1
MERCHAN GONZALEZ RODOLFO TIODULIO 0906370895		1
MINCHALA ROSADO CARLOS JULIO 0908204894		40
MONTALVO ARNAO MARITZA LEONOR 0904400975		40

MURILLO MEZA MIGUEL ANGEL 0921551438	-----	1
MURILLO MEZA OSCAR ALEXANDER 0916807464	 -----	1
ORDOÑEZ GILER VIRGILIO BOLIVAR 0912279270	-----	40
QUEZADA BARRERA VICENTE 0300340593	-----	40
QUINTO JIMENEZ DARWIN GERONIMO 0916837081	<i>Darwin Quinto J</i> -----	40
QUINTO SILVA JOSE GERONIMO 0902942648	<i>Jose Quinto Silva</i> -----	40
RENTERIA MONROY EDWAR ALONSO 0914555552	 -----	40
RIOS LOMAS LOURDES CECIBEL 0911083335	<i>Lourdes Lomas L.</i> -----	40
RODRIGUEZ ONOFRE WILLIAM WILSON 0905443545	-----	40
RUBIO ORTEGA ORFILIA MARTHITA 0906894381	-----	40
SANCHEZ ALVARADO CARMEN DE LAS M. 0905513016	 -----	40
SOLORZANO ALVARADO JOSE RAMON 0903976272	-----	40
SUAREZ ARCE FRANKLIN OSWALDO 1702284314	-----	40
TUMBACO MURILLO AGAPITO WINSTON 0906004809	<i>Agapito Tumbaco Murillo</i> -----	40
ZUNA VELEZ JORGE ALEJANDRO 0908405103	 -----	40
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR-PERSONAL "COMMACERA S.A" 0908405103	 -----	73

*Darwin Quinto J.*  
**SR. DARWIN QUINTO JIMENEZ**  
 C.I. 0916837081  
**PRESIDENTE**

  
**SR. EDWAR RENTERIA MONROY**  
 C.I. 0914555552  
**GERENTE GENERAL**