

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI
EJECUTIVO TRANSVELUBA S.A., CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DEL
2013**

En la ciudad de Machala a los tres días del mes de abril del dos mil trece, a las 15:30, en las instalaciones de la compañía TRANSVELUBA S.A., situada en el barrio Velasco Huerta calles Bolívar y 734 entre avenida 25 de Junio y toja de la ciudad de Machala, se reúnen los siguientes accionistas 1. Arrión Dumbo Tito John, propietario de 40 acciones, representado por el Sr. Carlos Eleuterio Perez; 2. Aozua Espinosa Carlos Luis, propietario de 40 acciones; 3. Ayala Ramón Ronald Fabián, propietario de 40 acciones; 4. Benítez Castillo Iván, propietario de 40 acciones; 5. Bryana Vela Francisco Gabriel, propietario de 40 acciones; 6. Camacho García Berpi Marlene, propietario de 40 acciones; 7. Pacheco Francisco Antonio, propietario de 40 acciones; 8. Chirba Carrachaba David de Jesús, propietario de 40 acciones; 9. Cruz Alvarado Guillermo Oswaldo, propietario de 40 acciones, representado por el Sr. Milton Antonio Guipé López; 10. Cruz Castro Jorge Luis, propietario de 40 acciones; 11. Chulas Moncayo Segundo Jorge, propietario de 40 acciones; 12. Flores Sánchez Wailington Gabriel, propietario de 40 acciones; 13. Izquierdo Loyola Segundo Bolívar, propietario de 40 acciones; 14. Jiménez Ordóñez Bolando, propietario de 40 acciones; 15. Moreira Sares Jorge Rene, propietario de 40 acciones; 16. Paguay Guamán Ángel Dhaín, propietario de 40 acciones; 17. Merchán Jaramillo Carlos junior, propietario de 40 acciones; 18. Orellana Ochoa Marcelo Edilberto, propietario de 40 acciones; 19. Perez Carlos Eleuterio, propietario de 40 acciones; 20. Perez Herrera Cristian Mauricio, propietario de 40 acciones; 21. Pacha Tene Iván Marcelina, propietario de 40 acciones; 22. Quesada Cabrera Luis Jacinto, propietario de 40 acciones; 23. Rivas Jiménez Carlos Andrés, propietario de 40 acciones; 24. Rieffle León Ángel Amado, propietario de 40 acciones; 25. Sánchez Carrión Luis Alfonso, propietario de 40 acciones; 26. Sánchez Samaniego Ángel Arturo, propietario de 40 acciones, quienes representan el 84.00 % del capital social, para conocimiento del presente se trató el siguiente punto:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea Extraordinaria
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. DAR A CONOCER LOS VALANCES ECONOMICOS DEL 2012

8. FINALIZACIÓN ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

1) Llamado a lista y verificación del quórum. Los administradores, realiza el llamado a lista , después de constatar las firmas en las planillas respectivas que reposan en la oficina de administración del conjunto, respondiendo un número de 26 propietarios y su representante respectivo a la asamblea, correspondiente al 84% de los coeficientes de la propiedad, constatando el QUÓRUM.

2) Elección del presidente y secretario de la asamblea ordinaria. La administración postula al señor IVAN PACCHA, propietario de 40 ACCIONES como Presidente y al señor ANGEL RÍOFRÍO como secretario, los dos ratificados por aclamación por la honorable asamblea.

3) Lectura y aprobación del orden del día. Secretario de la Asamblea da lectura al orden del día, es puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

4) Presentación de estados financieros a Diciembre 2012.

Toma la palabra el señor contador Julio Arce, persona autorizada para que lee los documentos refiriéndose al balance general, estado de ganancias y pérdidas, ejecución del presupuesto a 30 de diciembre del 2012, ingresos, gastos, activos y pasivos, documentos que hacen parte integral del acta y que fueron suministrados a cada uno de los copropietarios quince días antes de la reunión.

El Presidente de la Asamblea, precisa, que el conjunto tiene muchas necesidades, pero el Consejo y la administración están amarrados por la cantidad de morosos.

El sr. Carlos Perez, pregunta si la anterior administración ya entregó la plata que debía. Se le responde que es un tema posterior.

El sr. Francisco Bayona insiste a que todos paguen la administración a tiempo.

El sr. Ángel Pagazay toma la palabra y propone a la Honorable Asamblea crear unas multas para los señores que no asisten a la reunión y q hagan guardias y que no respeten el turno de las carreras.

El Presidente del Consejo realiza una moción de orden recordándole a los presentes que el tema que se está desarrollando es el presupuesto ejecutado y los estados financieros.

Continúa el señor contador con el presupuesto ejecutado, aclarando que los ingresos se ejecutaron en un 90% y se presentan excedentes de \$.

Una vez presentado y discutido el presupuesto aprobado. Se somete a votación el proyecto de presupuesto con el siguiente resultado:

A favor 64 copropietarios

En contra 9 copropietarios

Así las cosas son aprobadas por mayoría.

Una vez agotado el orden del día y no aviendo otros puntos a tratarse se dio por clausurada la junta General de accionistas y siendo las veinte y dos con treinta minutos de la noche (22:30 p.m.) Finaliza la reunión y firman



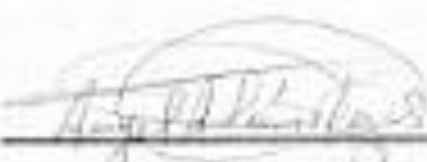
Luis Jacinto Quagada Cabrera

GERENTE GENERAL



Luis Sánchez Carrión

PRESIDENTE



Arturo Sánchez Samaniego

COMISARIO



Iván Paccha Tene

PRESIDENTE AD-HOC



Ángel Rieffels

SECRETARIO AD-HOC