

ACTA N° 003

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MANUEL BURBANO S.A

En la Parroquia de Puembo, Distrito Metropolitano de Quito siendo la diecisiete horas con treinta minutos del día sábado 5 de abril del 2014, se reúnen los señores Amaguaña Collaguazo Gustavo Nepahí con 19 acciones, Amaguaña Collaguazo Sergio Enrique con 23 acciones, Amaguaña Collaguazo Tito Fernando con 23 acciones, Amaguaña Guamani Sergio Wladimir con 23 acciones, Andrango García María Mercedes con 23 acciones, Basurto Aranz Luis José con 23 acciones, Bravo Carrera Edwin Jacinto con 23 acciones, Castro Erazo Jose Rolando con 15 acciones, Castro Godoy José Vicente con 13 acciones, Castro Tulcanasa Marco Edison con 6 acciones, Catagña Ligña Segundo Manuel con 23 acciones, Charanchi Culchac José Aurelio 8 acciones, Coyago Tupiza Mario Gonzalo con 10 acciones, Cuascota Alquinga Cesar Hugo 23 acciones, Cuascota Amaguaña Zeida Silvana 23 acciones, Enriquez Enriquez Freddy Stalin con 23 acciones, Guzmán Pereira Gonzalo Roberto 10 acciones, Haro Pilataxi Eva Alicia 13 acciones, Herrera Vela Martha Natividad 23 acciones, Hidalgo Arias Alfonso 23 acciones, Hidalgo Collaguazo Christian Alexander con 23 acciones, Hidalgo Collaguazo Nicolás Alfonso con 46 acciones, Imbaquingo Quimbiulco Segundo Manuel con 23 acciones, Malpud Guaranguay Carlos Alberto con 23 acciones, Morales Andrango Juan Manuel con 23 acciones, Morales Andrango Mario Raúl con 23 acciones, Osorio Chávez Freddy Patricio con 4 acciones, Pacheco Taco Celia Isabel con 23 acciones, Paillacho Cachago Braulio Nolberto con 23 acciones, Paillacho Tipantiza Anibal Alfredo con 23 acciones, Paillacho Tipantiza José Victor con 23 acciones, Paillacho Tipantiza Segundo Rafael con 23 acciones, Vargas Erazo Jefferson Gustavo con 23 acciones, Yalama Enriquez José Milton con 23 acciones, con un capital de 747 de acciones, con la aceptación del noventa punto veintidós por ciento del capital pagado, además contamos con la presencia del señor Hidalgo Collaguazo Nicolás Alfonso, Presidente de la compañía, se reúnen convocados para la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se lleva a cabo en el domicilio de la empresa situado en la parroquia de Puembo, calle Tobar García y el avión No OE - 491, de este cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013
4. Informe de Comisario de Ejercicio Económico 2013
5. Conocimiento, resolución y aprobación de la propuesta de los resultados económicos del Ejercicio Económico 2013.
6. Elección de los Sres. comisarios principal y suplente para el Ejercicio Económico 2014
7. Lectura y aprobación de los reglamentos internos
8. Análisis y aprobación del presupuesto del Ejercicio Económico 2014
9. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO.

1.- CONSTATACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO EN FUNCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

Una vez leída la convocatoria se constata que existe el quórum reglamentario, correspondiente al 90.22% del capital social.

2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Hidalgo Collagnazo Nicolás Alfonso:

Se da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento. Dicho informe es aprobado por Junta General de Accionistas.

3. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Sr. Edwin Jacinto Bravo Carrera:

Se da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe de gerencia por decisión unánime se aprueba.

4. INFORME DE COMISARIO DE EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Sr. Luis José Basurto Arauz

Se da lectura al informe de comisario del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe del señor comisario por decisión unánime se aprueba.

5. CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se pone en conocimiento el balance del periodo fiscal 2013, y la Junta General se resuelve aprobar los Estados Financieros.

6. ELECCIÓN DE LOS SEÑORES COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Por unanimidad elige al señor comisario principal para el periodo 2014 al señor Luis José Basurto Arauz y como comisario suplente al señor Morales Andrange Juan Manuel.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS

Se da lectura el reglamento interno y luego de anshzar la asamblea aprueba por una unanimidad, el mismo que entra en vigencia a partir del 1 de mayo del 2014. Las deudas que los accionistas mantienen con la compañía deberán ser cancelas en su totalidad hasta el 30 de abril del 2014.

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se presenta el presupuesto del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad con el valor del ticket de usd. 20,00 desde el mes de enero del 2014, documento que se adjunta.

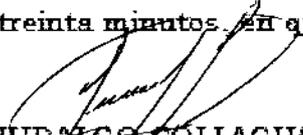
8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Tratados como han sido los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto sexto, séptimo y octavo puntos de la convocatoria, la Junta General Ordinaria de

Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a las veinte horas con treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.



HIDALGO COLLAGUAZO NICOLAS ALFONSO
PRESIDENTE

Lo certifico.



Edwin Bravo Carrera
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO-AD-DOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MANUEL BUREANO S.A.