

## ACTA No. 7

En la parroquia Sumaypamba, el día domingo veinte de abril del dos mil catorce, siendo las catorce horas, diez minutos, previa convocatoria efectuada por el señor Presidente de la "Compañía de Transporte Mixto Playa Bonita COPLABOSA S.A.", en la Oficina de la Compañía, ubicada en la casa del señor Segundo Beltrán, de la parroquia Sumaypamba, cantón Saraguro, provincia de Loja, se lleva a cabo la Junta General Universal de Accionistas, la misma se constituye con la asistencia de los señores: Beltrán Ramón Francisco Orlando, Beltrán Ramón Marco Rigoberto, Beltrán Segundo José Santiago, Benalcázar Montaleza Margarita Salomé, Cabrera Serrano Ángel Euclides, Cabrera Álvarez Ángel Rodrigo, Cedillo Abad Segundo Federico, Dota Ordoñez José Guillermo, Dota Rosa Oliva, Dota Gualán José Baudilio, Dota Dota Amelia Purificación, Escaribay Durán Vicente Ramiro, Guamán Valdiviezo José Benedicto, Macas Dota Segundo Liborio, Macas Dota Ángel Martín, Macas Dota José Filoteo, Medina Naranjo José Rigoberto, Morocho Víctor Hugo, Pando Naranjo María Lucía, Pindo Arpi Rosa Elvira, Torres Romero Bolívar Adán y Zaruma Armijos Indalecio Benito. Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía. La Junta está dirigida por el señor Bolívar Torres Romero, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Vicente Ramiro Escaribay Durán. Se trata el siguiente orden del día: 1) Instalación de la Junta; 2) Informe del señor Presidente; 3) Informe del Gerente; 4) Informe del Comisario; y, 5) Análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, correspondiente al año dos mil trece.- El Presidente con un saludo cordial, agradece por la asistencia a todos los accionistas y declara instalada la Junta.- 2) Informe del señor Presidente.- El señor Bolívar Torres manifiesta, que ha sido necesario convocar a Junta General Universal de Accionistas, en vista que tenemos que presentar los balances en la Superintendencia de Compañías y el plazo vence en treinta de abril, por lo que el señor Gerente ha presentado los balances, los que vamos a conocer, analizar y aprobar en esta Junta.- 3) Informe del Gerente.- El señor Vicente Ramiro Escaribay, informa que los balances han sido puestos a consideración de los

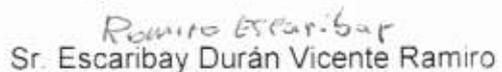
accionistas y en esta Junta tienen que pronunciarse sobre su aprobación, además presenta su Informe por escrito, resumido en los siguientes términos: "Presenté la documentación en la Agencia Nacional de Tránsito, Delegación Loja, a objeto que nos concedan el Permiso de Operación, por lo que, después de una larga gestión, con fecha 18 de octubre del 2013, se nos otorgó diez cupos y se nos concedió un plazo de noventa días para actualizar la documentación; como no fue posible entregar la documentación actualizada de los diez cupos dentro del plazo concedido, se entregó solo de tres compañeros y hasta la presente fecha no ha sido posible que la Agencia Nacional de Tránsito nos entregue el Permiso de Operación; en relación con el movimiento económico de la Compañía, la Contadora ha elaborado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, correspondiente al año dos mil trece, los mismos refleja los siguientes resultados: a) Estado de Situación Financiera. Activo Corriente: \$ 2.059,94; Pasivo: \$ 37,76; y, Patrimonio Neto: \$ 2.022,19; b) Estado de Resultado Integral. Ingresos: \$ 7,36; Gastos: \$ 97,35; y, Pérdida del ejercicio: \$ 89,99; y, c) Estado de Efectivo por Método Directo. Flujo neto de efectivo de actividades de operación: \$ 257,80; Flujo neto de efectivo de actividades de operación: \$ 1.277,36; Efectivo al principio del periodo: \$ 838,96; Efectivo al final del periodo: \$ 1.858,52, termina informando el señor Gerente.- 4) Informe del Comisario.- El señor Comisario de la Compañía manifiesta, la Compañía no está operando, por razones que hasta la presente fecha no se le concede el Permiso de Operación y sus ingresos son limitados, en resumen consta: "Previo la revisión los Estados de Situación Financiera, realizado el examen correspondiente a los documentos de soporte, relacionados con los ingresos y egresos, los mismos proveen los resultados reales y apegados a un sistema contable transparente y veraz, por lo que me permito felicitar a los Administradores, especialmente al señor Gerente de la Compañía, por llevar la contabilidad con transparencia y apegado a la normativa vigente. Consecuentemente, me permito sugerir a los señores Accionistas, que procedan a la aprobación de los balances respectivos, desde luego, salvando su mejor y más acertado criterio.- 5) Análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, correspondiente al año dos mil trece.- El

señor Presidente pone a consideración de la Junta, una vez analizados, luego de varias intervenciones y de un amplio análisis, la Junta por unanimidad aprueba los estados financieros y los Informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía. El señor Presidente da un receso de veinte minutos, a objeto que el señor Secretario redacte el acta y sea puesta a consideración de la Junta para su aprobación. Luego del receso, se reinstala la Junta y el Secretario da lectura del acta; el señor Presidente pone a consideración de la Junta, la misma aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Sin tener más que tratar, siendo las veintiún horas, cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente declara terminada la Junta. Para constancia y conforme lo establece el Estatuto, firman todos los accionistas de la Compañía, quienes asistieron esta Junta Universal.



Sr. Bolívar Adán Torres Romero

PRESIDENTE



Sr. Escaribay Durán Vicente Ramiro

SECRETARIO



Beltrán Ramón Francisco Orlando



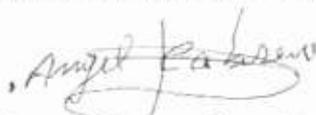
Beltrán Ramón Marco Rigoberto



Beltrán Segundo José Santiago



Benalcázar Montaleza Margarita Salomé



Cabrera Serrano Ángel Euclides



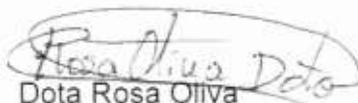
Cabrera Álvarez Ángel Rodrigo



Cedillo Abad Segundo Federico



Dota Ordóñez José Guillermo



Dota Rosa Oliva



Dota Gualán José Baudilio

*Amelia Dota*

Dota Dota Amelia Purificación

*José Guzmán*

Guamán Valdiviezo José Benedicto

*Segundo Liborio*

Macas Dota Segundo Liborio

*José Filoteo Macas Dota*

Macas Dota José Filoteo

*Angel Martín Macas Dota*

Angel Martín Macas Dota

*José Rigoberto Medina Naranjo*

Medina Naranjo José Rigoberto

*Hugo Morocho*

Morocho Víctor Hugo

*Maria Lucia Pando Naranjo*

Pando Naranjo Maria Lucia

*Rosa Elvira Pindo Arpi*

Pindo Arpi Rosa Elvira

*Indalecio Benito Zaruma Armijos*

Zaruma Armijos Indalecio Benito