

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTOS UNIDOS BUYCUM S.A.

En la ciudad de Cumandá, hoy 15 de abril del dos mil catorce, siendo las diecinueve horas con quince minutos, se reúnen en el domicilio de la compañía de transporte de pasajeros en Tricimotos unidos BUYCUM S.A. ubicado en la avenida los puentes en el mercado cantonal de Cumandá, los accionistas de la compañía BUYCUM con la finalidad de realizar una junta universal de accionistas de acuerdo a lo estipulado en la ley de compañías vigente y en el estatuto, Preside la junta el sr Gregorio Solís en su calidad de Presidente y realiza las funciones de secretario el sr Washington Muñoz quien se desempeña como Gerente General, el secretario procede a formar la lista de los asistentes, estando presentes 22 accionistas que representan el cien por ciento del capital social pagado, por lo que deja constancia de que se ha completado el quórum, en acto seguido empieza a dar lectura de la convocatoria entregada a cada accionista mediante oficio con fecha del 07 de abril del dos mil catorce la misma que dice:

COMVOCATORIA.-De conformidad con la ley de compañías y el estatuto social de la Compañía de Transporte de pasajeros en Tricimotos Unidos BUYCUM S.A CONVOCA, a los accionistas de la antes nombrada compañía a la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS que se llevara a efecto el día 15 de abril del 2014 a las 19 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida los puentes en el mercado cantonal de Cumandá para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- constatación del quórum e instalación de la junta 2.- aprobación del balance correspondiente al año 2013 3.- aprobación del informe del sr Gerente General y Comisario 4.-clausura de la Junta

1.-CONSTATAION DEL QUORUM.- El secretario constata el quórum y manifiesta que se encuentra presente el 100 % del capital social pagado,

2.-APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 .El sr Gerente General pone a disposición de la junta el balance económico de la compañía en lo que respecta al año 2013, por lo que solicita que se manifiesten en este momento para que se apruebe o no se apruebe el mismo. Toma la palabra el accionista Sr Luis Loja y dice nada tiene que observar, que para él se ha manejado bien en el aspecto económico pero pide a los demás accionistas que opinen que no se queden callados porque es lo óptimo en estos momentos. Luego de deliberar la junta resuelve lo siguiente **RESOLUCION UNO.**-La junta por unanimidad resuelve aprobar en todas y cada una de sus partes el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

3.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO El gerente general pone a disposición de la junta el informe de Gerencia resaltando entre los puntos más relevantes es la circulación de las unidades de Tricimotos por la avenida de los puentes que se está gestionando en los próximos días haremos un viaje a Riobamba a la Agencia de Transito a dialogar con el Señor director también se estará tratando el tema con el Sr Alcalde, otro de los puntos importante referente a los trámites de legalización de nuestra compañía va por buen camino lamentablemente no hemos podido chat arrizar nuestras unidades por la falta de Tricimotos piaggio en el Ecuador se ha conversado con un distribuidor de la ciudad de la Concordia quien nos ha manifestado que ya no depende de ellos si no de la A.N.T en Quito para que las nuevas

unidades puedan ingresar al país la cual nosotros pro formamos para el proceso de legalización estamos esperando que la empresa cumpla para continuar con los tramites .Por lo expuesto el señor gerente pide que se apruebe el informe respectivo ya que se trata del trabajo de todo un año , y da la posta al señor comisario para que presente su informe .Toma la palabra el Accionista Jaime Paredes y apoya la gestión de la Gerencia ya que manifiesta no es por tal vez quedar bien con el presidente o gerente, sino que ha visto como la actual directiva se ha venido manejando con mucho trabajo y honestidad que es lo más importante para que la compañía salga adelante además en esta compañía no se impone nada a nadie y se brindan todas las facilidades .interviene el sr Luis Auquilla Comisario de la compañía Y dice que para muchos él es el malo de la película específicamente en lo que concierne a la insistencia que se les hace a los accionistas en cuanto al estado mecánico de las Tricimotos , y revisiones trimestrales y pintura por lo que solicita a todos los que tienen vehículos en la compañía poner más atención en el mantenimiento de los vehículos especialmente no laborar con llantas lisas porque al ocurrir un accidente en esas circunstancias toda la compañía resultaría afectada si bien es cierto nuestras unidades no están aprobadas por la ANT por que están en proceso debemos tener mucho cuidado, mantener nuestras unidades en perfecto estado claro que no ha ocurrido accidente alguno pero más vale prevenir que lamentar por lo que para nadie es un secreto el informe que presenta y además considera que no existe algún mal manejo de las personas que administran la compañía y de igual manera pone a disposición de la Junta el informe de Comisario para su aprobación .RESOLUCION DOS .- La Junta por unanimidad APRUEBA los informes presentados por los señores Washington Muñoz y el Sr Luis Auquilla en calidad de Gerente General y Comisario respectivamente.

4.-CLAUSURA DE LA JUNTA.- El presidente agradece la presencia de los accionistas y sin tener más puntos que tratar del orden del día, el señor Gerente General procede a dar lectura de la presente acta , en acto seguido pregunta a los accionistas que forman parte de la junta si aceptan o no .Sobre esta pregunta , la Junta por unanimidad aprueba el contenido íntegro del acta, el Sr Gerente General decreta un receso para que se realice el acta siendo las veintiún horas con quince minutos el Sr Presidente clausura la Junta.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta .los Sres. Gregorio Solis y Washington Muñoz en calidad de Presidente y Gerente General respectivamente de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Tricimotos Unidos BUYCUM S.A.



PRESIDENTE.

GREGORIO SOLIS



GERENTE SECRETARIO

WASHINGTON MUÑOZ