

Machachi, 26 de julio del 2013.

En la ciudad de machachi en el Inmueble ubicado, en la calle barriga, Urb. La Primavera, lote 89, el día 26 de julio del 2013 a las horas se reúne la junta General Universal de Socios y Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "31 de Mayo" S.A., conformada por 14 socios presentes por lo cual se instala la asamblea

Por encontrarse presentes la mitad de los socios, del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General de Socios y Accionistas con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- INFORME ECONÓMICO DEL PRIMER SEMESTRE POR EL SR. GERENTE GENERAL
- ACEPTACIÓN DEL NUEVO SOCIO
- ASUNTOS VARIOS

Preside la reunión el Señor Marco Vinicio Mateus Balseca y el Sr. Edison Walter Yáñez Sambachi Gerente General de la Compañía y Actúa como secretario ad-hoc el Señor Lic. Patricio Yáñez

- Informe económico primer semestre Sr. Edison Yáñez Gerente General

El señor Gerente da lectura al Informe económico, Informa que la señora Soledad Calvachi exgerente no realizó los pagos a la Superintendencia de Compañías del año 2011, Impuesto a la renta 2011, no presentó anejos transaccionales.

Estos gastos le toca pagar al Gerente actual, a continuación se da lectura de gastos e ingresos de la Compañía, se entrega los respectivos documentos a los socios presentes, la información se va anulizando gastos por gastos y de mes a mes correspondiente al año 2013.

El señor gerente da lectura de los socios que adeudan de a la compañía y solicita el pago de las mensualidades, multas, etc.

Señorita Se pone en consideración contratar los servicios profesionales de un (contador), quien sera responsable de llevar mensualmente declaraciones al SRI, Al IESS, a la Super de Compañías y todos los temas contables. Se pone en consideración los socios, quienes aprueban contratar a la Sra. Andy Luján. Por el valor mensual de \$200,= previa la presentación de una factura por servicios profesionales. (Incluido secretaría).

El Sr. Gerente pone en conocimiento que el valor mensual actual por concepto de mensualidades de \$25,= no alcanza, por lo que solicita subir el valor a \$30,= mensuales, luego de varias deliberaciones, se resuelve pagar \$30,= mensuales los activos y \$15,= los pasivos.

Se pone en consideración que hay socios que quieren comprar acciones, estan de acuerdo en vender y en cuanto la compañía tiene 3 acciones para vender.

Jhon Escobar toma la palabra, felicita y pide que siga así Martha Arcos, es la primera vez que las cosas se llevan así sigan adelante.

Agustín Cruz. En que se queda sobre la cuota de los activos y pasivos por unanimidad se aprueba el informe

- Aceptación del nuevo socio

Alvaro Villacres → Comunica que compro las acciones del Sr. Luis Namba, espera colaborar con su experiencia de abogado para servir a la compañía cuando lo requiera

El Señor Cruz le da la bienvenida al nuevo socio que todo sea a favor de la compañía.

- ASUNTOS VARIOS

Sr. Chariguaman - Horario apropiado para las reuniones, Sr. Escobar dice tenía que cumplir con la reunión a la compañía, si tiene que ver la hora no es una disculpa me voy porque vivo lejos - Eso no está bien -

- En lo referente a la asistencia de los socios a las sesiones se resuelve pagar una multa a los socios que no asisten, a los que se atrasan y especialmente a los que abandonan la sesión.

Sr. Coizaluisa Mostono

20	Falta
5	Atraso
10	Abandono

Sr. Cruz Mostono

15	Falta
10	Abandono
5	Atraso

Se resuelve por votación, la moción del señor coizaluisa quedando así - 20 faltas - 5 atrasos - 10 abandono; Se procede a rectificar el valor por decisión unánime el valor del atraso 5=, el abandono, 5 y la falta 20.

GERENTE INFORMA. Que ganaron una licitación en AVECA Que hay 7 carros trabajando.

Señor Jhon Escobar dice señor gerente, tiene que ver y avisar a todos los socios.

El señor presidente informa que avisó personalmente a los compañeros de los recorridos. Siendo las 21:30 el señor presidente da por finalizada la reunión


Sr. Marcos Matthews
PRESIDENTE


Sr. Edison Yáñez
GERENTE GENERAL


Sr. Patricio Yáñez
SECRETARIO
AD-HOC

Machachi, 19 de Julio del 2013

Señor

Edison Yáñez Sambachi

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR 31 DE MAYO S.A.

Presente.-

De mis consideraciones;

Yo Sr. Luis Marcelo LLamba Rodríguez, en mi calidad de socio accionista de la Compañía de Transporte Escolar 31 de Mayo S.A. Por medio de la presente le hago llegar un atento y cordial saludo y a la vez informo mediante esta carta en la que cedo y transfiero mis derechos y acciones al Dr. Villacrés Guilcaso Álvaro Stalin según detalló a continuación.

CEDENTE:

Llamba Rodríguez Luis Marcelo

Cédula de identidad: 180153899-0

Número de acciones: 2

Valor de cada acción: 1 dólar Americano

CESIONARIO:

Villacrés Guilcaso Álvaro Stalin

Cédula de identidad: 050221076-8

Número de acciones: 2

Valor de cada acción: 1 dólar Americano

Por lo que solicito se realice el registro correspondiente en el libro de acciones y accionistas del nuevo socio.

Atentamente,



Sr. Luis Marcelo LLamba Rodríguez

C.C. 180153899-0

CEDENTE



Sra. Consolación Viviana Tapia Almagro

C.C. 170695896-2

CEDENTE



Dr. Alvaro Stalin Villacrés Guilcaso

C.C. 050221076-8

CESIONARIO