

1

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TRANSMAFER S.A."
ACTA No. 09 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Sangolquí, siendo las 09H00 del día Viernes 15 de Marzo del 2013 se reúnen en Junta General de Accionistas los señores: Euclides Marco Guamanfica Zambrano poseedor de 212 acciones, Luis Fernando Caiza Suquillo poseedor de 72 acciones, Juan Oswaldo Loya Quinga poseedor de 18 acciones, Gandy Ismael Guallasamin Tipun poseedor de 9 acciones, Fausto Romeo Merino Arellano poseedor de 9 acciones, Luis Patricio Velastegui Aharcu poseedor de 9 acciones, Gabriel Mendoza Tibanta poseedor de 9 acciones, Luis Geovanni Guileaso Vilcasana poseedor de 9 acciones, Jaime Rodrigo Benítez Caiza poseedor de 9 acciones, Luis Enrique Jami Analuiza poseedor de 9 acciones, Marco Tulio Jarrin Proaño poseedor de 9 acciones, Hernán Marcelo Muñoz Villavicencio poseedor de 9 acciones, Segundo Galo Calan Andrange poseedor de 63 acciones, todas las acciones son de un dólar cada una.

En tal virtud se constata que se encuentran presentes el 55.75% del Capital Pagado de la Compañía y deciden declararse en Junta General de Accionistas conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente. Para presidir la sesión lo hace su titular el Sr. Juan Oswaldo Loya Quinga y actúa como secretario Ad-hoc el señor Fausto Romeo Merino Arellano.

El señor presidente ordena al señor secretario se de lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario POPULAR, de fecha 7 de Marzo del 2013, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TRANSMAFER S.A." a la Junta General ordinaria a realizarse el día viernes 15 de Marzo del 2013 a las 08:00 horas en la oficina ubicada en la Av. San Luis 149 y General Enríquez, sector San Rafael diagonal al Megamaxí para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Presidencia
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Aprobación del Balance 2012
5. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2013
6. Asuntos varios

Se convoca especial e individualmente al señor Guallasamin Tipun Gandy Ismael, Comisario de la Compañía.

Sangolquí, 05 de Marzo del 2013

Marco Guamanfica
GERENTE GENERAL

Gerente

1. INFORME DE PRESIDENCIA

Se procede dar lectura del informe del señor Presidente el mismo que dice:

Sangolquí, 15 de Marzo del 2013

INFORME DE PRESIDENCIA

Juan Oswaldo Loya Quiñga, en calidad de presidente de la compañía, a ustedes presento el siguiente informe de labores de mi periodo directivo. Debo manifestar que por motivo de mi trabajo he tenido que ausentarme de la provincia motivo por el cual no he podido desempeñar a cabalidad la función para el cual fui encomendado, pero la veces que he tenido la oportunidad he coordinado con el señor gerente. Colabore para la renovación del permiso de operación facilitándoles los certificados de la comisión de tránsito del Guayas.

Es todo cuanto puedo informar de una manera resumida, y pongo en consideración este informe a la Junta General de Accionistas

Atentamente,

Juan Oswaldo Loya
1709691396

**PRESIDENTE
CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSMATER**

2. INFORME DE GERENCIA

Se procede dar lectura del informe del señor Gerente el mismo que dice:

Sangolquí, 15 de Marzo del 2013

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INFORME DE GERENCIA

Yo Marco Guzmánica, en calidad de Gerente, me es grato informar sobre el estado económico y administrativo de la Compañía Transmater S.A.

De acuerdo a los resultados económicos que reflejan en el balance económico del año 2012, observamos el manejo correcto de los fondos que aportan los socios, además se

Quinchal

ha buscado alternativas de crecimiento que ayuden a cumplir con todas las obligaciones que la institución tiene con terceros para que se desarrolle dentro de los parámetros legales.

El presente informe se pone a consideración de la junta general de accionistas.

Anexo, documentos del Balance General.

Atentamente,

Marco Guamanica

170759875-9

GERENTE GENERAL

CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSMAFER

3. INFORME DE COMISARIO

Se procede dar lectura del informe del señor Comisario el mismo que dice:

Singulquí, 15 de Marzo del 2013

INFORME DE COMISARIO

Yo Gandy Ismael Guallasamin Tipan, en calidad de comisario de esta compañía paso a informar lo siguiente:

En relación al Balance Económico de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "Transmafer" S.A., correspondiente al período económico 2012, expongo que he revisado la documentación concerniente tanto de ingresos y egresos, tienen los respectivos respaldos y que las cuentas se han llevado de acuerdo a las normas de contabilidad establecidas para el efecto.

Por tal razón, pongo en consideración el presente informe a la junta general de accionistas.

Atentamente,

Gandy Ismael Guallasamin Tipan

1708049653

COMISARIO

CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSMAFER

Gandy I.S.

4. APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012

La Junta General de Accionistas después de un análisis minucioso del Balance correspondiente al año 2012 expuesta por la Ing. Myrian Aldana, contadora de la Compañía resuelve por unanimidad aprobarlo.

5. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013

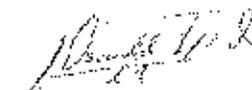
La Junta General de accionistas después de un análisis minucioso del presupuesto correspondiente al año 2013, la Compañía resuelve por unanimidad aprobarlo.

6. ASUNTOS VARIOS

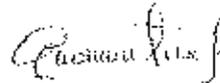
- a. La Junta General de Accionistas resuelve que a partir del mes de Enero del 2013 el aporte económico es de 20 dólares mensuales y además se ratifica que el socio que no cancele mensualmente será sancionado con una multa de 2 dólares por mes.
- b. El socio Luis Patricio Velastegui manifiesta que para el próximo balance será necesario contar con la presencia de la contadora para tener una explicación mas detallada

Sin tener otro punto más que tratar el director de la junta da por terminada la sesión siendo las 11:00 am, solicitando de antemano al señor Secretario Ad-doc Proceda a redactar la correspondiente acta quien así lo hace.

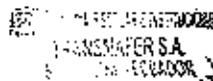
Reinstalada la asamblea, a las 13:00 pm se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General de accionistas para constancia firmen:



Juan Oswaldo Loya
PRESIDENTE



Sr. Euclides Gramantica
GERENTE




Sr. Fausto Merino
040060179-5
SECRETARIO Ad-doc

Gen