

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

En San Miguel de Los Bancos y de acuerdo a la convocatoria publicada el día 29 de Marzo del 2014 en el Diario la Hora se reúnen los señores accionistas de la compañía TRANSPORTES SAMIBAN S.A., siendo las 13H00 del 11 de Abril del 2014 en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 17 de Julio junto a la Cooperativa Cooprogreso en la ciudad de San Miguel de los Bancos, en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2013
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2013
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013
- 6.- Análisis y aprobación del presupuesto del año 2014
- 7.- Elección de las siguientes dignidades: Gerente General, Presidente, Comisarios de acuerdo a los Estatutos de la Compañía y Vocales de acuerdo al Reglamento Interno.

La Junta General Ordinaria es presidida por el Señor José Ernesto Oñate Malusin, Presidente de la Compañía, y que actúa como Secretario el señor Jorge Pesantes Jaramillo, Gerente General de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

- 1.- El Señor Presidente solicita se constate el Quórum, así se lo hace y se determina que se encuentra presente un capital pagado de US\$. 455.00 que representa el 56.88% del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia se integra como parte del Acta respectiva, por lo que el Señor Presidente siendo las 13H30 declara instalada la Junta General Ordinaria.
- 2.- El Señor Gerente General da lectura del informe de Gerencia General del año 2013, el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Gerente del año 2013. Para el efecto no voto el gerente general.
- 3.- El Señor Comisario pide a Secretaria que de lectura del Informe del Comisario año 2013, el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad aprobar el Informe de Comisario del año 2013. Para el efecto no voto el señor Comisario.
- 4.- El Señor Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, contador de la compañía, procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2013. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Balances 2013, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros el ejercicio económico del año 2013 de la Compañía Transportes Samiban S. A. Para el efecto no votaron los señores administradores y comisarios.
- 5.-Luego de las deliberaciones y análisis correspondientes los socios resuelven que las utilidades del ejercicio económico 2013 por US\$. 7.946.04, luego de la disminución de 15% de

participación de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, sean mantenidas en el patrimonio de la compañía para una posible adquisición de un bien inmueble.

6.- El Señor Presidente solicita se proceda a dar lectura del presupuesto 2014, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones efectuadas por parte del gerente general y Contador de la Compañía, es analizado y deliberado por los accionistas, quienes por unanimidad resuelven aprobar el presupuesto del año 2014, documento que forma parte integrante del expediente de la Junta General Ordinaria.

7.- El señor Presidente manifiesta a los señores accionistas que se va a proceder con las elecciones de Presidente, Gerente General y Comisarios, a lo cual el señor Luis Homero Leiva Nelson, mociona que sean reelegidos los señores José Ernesto Oñate Malusín como Presidente, señor Jorge Pesantes Jaramillo como Gerente General, señor Luis Pastor Vásquez Bastidas como Comisario Principal y señor Hugo Bolívar Herrera Sari como Comisario Suplente, moción que es respaldada por todos los accionistas presentes, por lo que la junta general por unanimidad resuelve nombrar al señor José Ernesto Oñate Malusín como Presidente y señor Jorge Pesantes Jaramillo como Gerente General, los dos por un periodo estatutario de 2 años; y al señor Luis Pastor Vásquez Bastidas como Comisario Principal y señor Hugo Bolívar Herrera Sari como Comisario Suplente, por un periodo estatutario de un año.

Se procede a elegir a los vocales de las comisiones de asuntos sociales y de control operativo, de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno de la compañía, elección que por unanimidad de los señores acciones recae en los señores: Para la Comisión de Asuntos Sociales, Vocal Principal la señora Yolanda Pesantes y Vocal Suplente el señor Víctor Chauca; y, para la Comisión de Control Operativo, Vocal Principal el señor Darío Benavides y Vocal Suplente el señor Nelson Loza.

Sin existir otro punto que tratar el Señor presidente da un receso de 30 minutos para que elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18H00 el Señor Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman


Sr. José Ernesto Oñate Malusín
PRESIDENTE


Sr. Jorge Pesantes Jaramillo
SECRETARIO