

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "BEMAUEXPRESS S.A

Dirección: Urb. Echanique Cueva Av. de los Colonos s/n y Julio Cesar Bermeo

ACTA No 5

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 08 días del mes de abril del 2015 siendo las 21:00 horas previo a la convocatoria del 07 de abril del 2015 se reúnen los señores accionistas de la compañía BEMAUEXPRESS S.A.

El señor Jorge Montero Pinos presidente solicita al secretario se de lectura el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos a tratar.

ORDEN DEL DIA

- 1) **Constatación del Quórum e instalación de la Junta a cargo del señor Jorge Montero Pinos Presidente de la compañía.**
- 2) **Análisis y Aprobación de Balances correspondientes al 2014.**
- 3) **Análisis y Resolución sobre el destino de utilidades.**
- 4) **Elección de la directiva.**
- 5) **Varios.**
- 6) **Lectura y aprobación de actas.**
- 7) **Clausura.**

1.-Constatación del cuórum e instalación de la junta.

El Presidente Jorge Montero, estando presente el 69.12% del capital suscrito y pagado. Declara instalada la Junta.

2.- Análisis y Aprobación de Balances correspondientes al 2014.

El señor Presidente solicita al Ingeniero Octavio Solórzano Contador de la compañía exponga los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Contable del año 2014. Una vez dados a conocer los Estados Financieros a los accionistas y luego de varias deliberaciones, el Presidente somete a votación y es aprobado por el capital suscrito y pagado presente en la Junta General Extraordinaria de accionistas.

3.- Análisis y Resolución sobre el destino de utilidades.

El señor presidente solicita al ingeniero Octavio Solórzano contador de la Compañía sugiera que destino podríamos dar a las utilidades, el señor Contador manifiesta que las utilidades del ejercicio contable del 2014 sean

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "BEMAUEXPRESS S.A

Dirección: Urb. Echanique Cueva Av. de los Colonos s/n y Julio Cesar Bermeo

Santo Domingo, 08 de abril del 2015

Destinadas a otras reservas, el accionista Joselito Averos solicita al señor Gerente de una opinión respecto al planteamiento que hace el señor contador, el señor Jeinner Benavides Gerente General de la compañía manifiesta estar de acuerdo con la opinión del Contador respecto al destino de Utilidades, luego de varias deliberaciones el señor Presidente somete a votación y aprobado con el capital suscrito y pagado presente en la Junta General extraordinaria de accionistas.

4.- Elección de la directiva.

El señor presidente pone a consideración de los presentes la elección de la directiva que regirá los destinos de la compañía en el periodo 2015-2016.

El accionista señor Oscar Loor mociona que la directiva actual sea reelecta, le apoya el accionista Averos Joselito, el señor Presidente pone en consideración de los accionistas presentes y es aprobada por el capital suscrito y pagado presente en la Junta. En consecuencia queda electo el señor Jorge Hernán Montero Pinos y el señor Jeinner Mauricio Benavides Carrión como presidente y Gerente respectivamente.

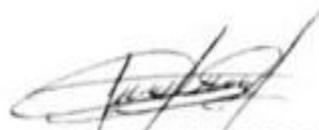
El presidente y el Gerente agradecen la confianza depositada y se comprometen a seguir trabajando por el engrandecimiento de BEMAUEXPRESS S.A.

5.-Varios

El señor presidente solicita la intervención de los accionistas presentes sobre algún tema que deseen tratar, interviene el señor José Núñez quien manifiesta que por motivos de tiempo se convoque a una reunión de trabajo para tratar aspectos como pagos de cuotas administrativos, problemas en la revisión de vehículos, entre otros moción que es apoyada por todos, en consecuencia queda aprobada realizar una reunión de trabajo para el día 19 de abril a las 09h:00, el señor presidente se compromete a realizar la convocatoria correspondiente.

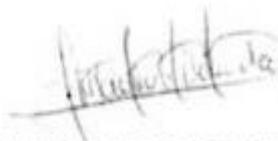
5.-Lectura y Aprobación de las actas.

Una vez que ha transcurrido los 30 minutos que el señor Presidente dio como receso para la elaboración del acta se procede a dar lectura del acta correspondiente, la cual es aprobada en todas sus partes por todo el capital suscrito y pagado presente en la Junta General Extraordinaria, sin objeción alguna.



JORGE HERNAN MONTERO PINOS

PRESIDENTE



JEINNER MAURICIO BENAVIDES CARRION

GERENTE