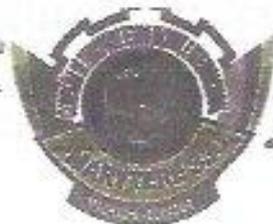




ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E  
INTERNACIONAL MARYTERE S.A.

En la Ciudad de Machachi, a los veinte y un días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las 18:00 horas, presididos por el Sr. Edgar Muela Presidente, en las oficinas de la Compañía Ubicadas en la urbanización Santa Inés Av. Fernández Salvador Lote 19, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la Compañía MARYTERE S.A., El Sr. Manuel Pilicita, actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, con la publicación debida, previamente. Se solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el 71.50% (setenta y uno punto cincuenta por ciento) del capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E



INTERNACIONAL MARYTERE S.A. Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía de Transporte Pesado Nacional e Internacional MARYTERE S.A. a celebrarse el miércoles 21 de Febrero, a las 18:00, en urbanización Santa Inés, calle Fernández Salvador Lote N20, Oficinas de la Compañía, ciudad de Machachi, Cantón Mejía, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los Ejercicios Económicos del periodo 2017 aprobación de los mismos.2.- Informe de Presidente, Gerente General, y Comisario sobre los ejercicios Económicos 2017, aprobación de los mismos 3.-Por fenecer los nombramientos de Gerente, Presidente, Comisarios y vocales. Elecciones. 4.- Resoluciones, Se convoca de manera expresa y especial al señor Bolívar Muela Comisario Principal de la Compañía. Atentamente Sr. Manuel Pilicita GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los Ejercicios Económicos del periodo 2017 aprobación de los mismos. El sr Pilicita solicita a la



señora contadora de la compañía Señora. Eulalia Collaguazo, a que proceda a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017, toma la palabra la señora Contadora, y detalla uno a uno los datos económicos tanto de ingresos como egresos, manifestando que en el presente año tenemos un balance aceptable y que se ha mejorado los pagos de aportaciones esto es lo que manifiesta los documentos que fueron hechos llegar por el sr Gerente, y que fueron a dejar en las oficinas de la señora contadora son los que están tomados en cuenta para los ingresos como egresos manifestado que se ha logrado cancelar todos los haberes correspondientes pero existe un saldo por cobrar lo cual ayudaría a generar un capital para la compañía, por lo tanto pide que las personas que están morosas cancelen sus haberes y de esta manera poder seguir surgiendo como empresa cada día con una meta de superación, manifiesta la Sra. Contadora, que los valores / aportaciones son muy claros por el detalle de depósitos en la cuenta de la compañía. Se pone a consideración el informe de Balances Y Anexos, Informe que es aceptado y aprobado por la junta, por unanimidad. Se pasa a tratar el Segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Presidente, Gerente, y Comisario sobre los



ejercicios Económicos 2017, aprobación de los mismos. Toma la palabra el sr Pilicita y solicita a la Señorita Eulalia Collaguazo y lea los informes de Presidente, Comisario correspondiente al año 2017, informes de labores de Presidente, y Comisario, da lectura para la respectiva aprobación posterior a la lectura solicita un voto de aplauso, por su labor y esfuerzos el Sr. Gerente da Lectura de su informe y lo pone a consideración de la junta, el mismo que es aprobado por unanimidad por la junta, con lo expuesto se aprueba por unanimidad el segundo punto del orden del día. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Por fenecer los nombramientos de Gerente, Presidente, Comisarios y vocales. Elecciones. Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que deja sus funciones para que una nueva persona tome la batuta de esta labor, y pide a la junta que se nomine nuevas personas el señor Muela pide a la junta exista Reelección para Gerente, la junta manifiesta que está de acuerdo en su totalidad solicitando nuevamente a la señor Manuel Pilicita que continúe un periodo más como Gerente de la Compañía, toma la palabra el señor Pilicita manifiesta que esta labor de Gerente es una labor en conjunto con cada uno de los accionistas, y acepta la reelección siempre y cuando



tenga el apoyo de los accionistas, moción que es aprobada por la junta por unanimidad, quedando como gerente el señor Manuel Pilicita Guanochanga, toma la palabra el señor Pilicita y solicita nombres para Presidente el señor Bolívar Muela mocionan al señor José Marcelo Lujé Vargas, moción que es aprobada por la junta por unanimidad, se solicita nombres para Comisario la señora Isabel Tingo mociona que quede el señor Bolívar Muela para que continúe con el trabajo que ha venido realizado desde el periodo anterior moción que es aprobada por la junta por unanimidad, de inmediato se solicita nombres para vocales el señor Pilicita mociona al señor Luis Amable Sisa, como primer vocal y a las señoras María Isabel Tingo, y a la señora Rosa Carua como segunda y tercer vocal en orden respectivamente, moción que es aprobada por unanimidad de la junta, con la nueva directiva conformada se solicita un voto de aplauso para que esta empresa siga en pos de superación, por el bien de nuestras familias y de nuestras fuentes de trabajo. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que transcrito textualmente dice. 4.- Resoluciones.- El señor Pilicita solicita a la Junta que las personas que están facturando con la compañía con puntos de emisión tienen que ser responsables con la compañía y tienen que hacer llegar las facturas del



punto de emisión y las facturas de cada uno de ellos para el respectivo descargo de la empresa, esa es una acotación y petición que hace el señor gerente para tener al día en las obligaciones nuestra empresa, de igual manera solicita apoyo de la Srta. Contadora Eulalia Collaguazo para las dudas que se tuviere con los cambios que se están efectuando por parte de los entes de control, Solicitud que es aprobada y aceptada por la señora contadora, y moción que es aprobada por la junta dando un agradeciendo por el apoyo del gerente. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte y una hora pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

GERENTE



Siendo las veinte y un horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

GERENTE