

ACTA N° 14

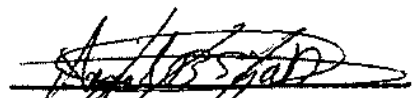
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.

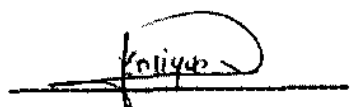
En la parroquia Santa Ana, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince a partir de las 19h38 en la oficina de la compañía, ubicada en la comunidad Bella Unión perteneciente a la parroquia Santa Ana, Cantón Cuenca, previa convocatoria y según el orden del día se realiza la Junta Universal de la compañía **TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.**, y con la asistencia de los señores accionistas: Franklin Martin Loja Encalada, Jonnathan Mauricio Jiménez Domínguez, Ángel Benigno Loja Dumaguala, Ángel Hipólito Bueno Chuqui, Néstor Baltazar Nieto Moscoso, Cesar Alberto Domínguez Enríquez, Rosa Amelia Domínguez Illescas, Oscar Daniel Loja Zhumi, José Virgilio Enríquez Loja, Julio Alberto Loja, Maclovía Angelita Sanmartín Nieto, Darwin Eliseo Encalada Enríquez, María Cruz Loja Orellana, Pablo Enrique Guamán, Darwin Geovanny León Guanquiza, Ana Celestina Loja Encalada, Armelia Domínguez León, Inés María Loja Encalada, Rosa Tránsito Aguilar Enríquez, Manuel Silverio Dumaguala Loja, con el objeto de que esta sesión se conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

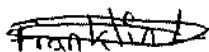
1. Instalación de la asamblea por parte del Presidente.
2. Aprobación de Balance Económico año 2014.
3. Informe Gerente.
4. Informe Comisaria.

Dando paso al **primer punto**, instalación de la asamblea por parte del Presidente de la Compañía, el Sr. Benigno Loja, quien da un cordial saludo y agradece la asistencia a los accionistas, de ante mano pide que cada uno haga sus respectivas observaciones, de todo lo que se ha gastado, ingresado y que seamos partícipes de esta sección y da por instalado la Junta General, de la misma manera se da lectura el **segundo punto**, aprobación del balance económico, se informa el estado económico hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce que es de: total activo de ochocientos cuarenta y siete dólares con setenta y ocho centavos, y total pasivo más patrimonio ochocientos cuarenta y siete dólares con setenta y ocho centavos, también se informa el estado de resultado integral de la compañía del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, con un ingreso de mil cuatrocientos veinte y cuatro dólares con sesenta centavos, costos y gastos de cero dólares, utilidad operacional de mil cuatrocientos veinte y cuatro dólares con sesenta centavos, gastos administrativos de mil quinientos diecisiete dólares con noventa centavos, gastos financieros de cero dólares, ingresos no operacionales de cero dólares, gastos no deducibles de cero dólares, total de gastos de mil quinientos diecisiete dólares con noventa centavos, pérdida del ejercicio de menos noventa y tres dólares con treinta centavos, una vez culminado con el informe, todos los accionistas están en su conformidad y dan por aprobado el estado financiero hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, en señor secretario de la misma manera continua con el **tercer punto**, informe del Gerente, el señor gerente da lectura el informe elaborado de acuerdo al ejercicio económico hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, la cual se detalla, la empresa fue constituida el trece de octubre del dos mil catorce, en la Parroquia de Santa Ana, Barrio Bella Unión, se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y la Junta General de Accionistas, se ha cumplido con los aspectos legales en

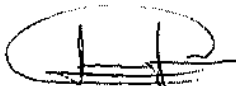
lo que hace referencia al cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el Ministerio de Relaciones Laborales, también con el organismo superior de control de la Superintendencia de Compañías, todo lo referente a archivo, sean estos de documentos contables, como societarios, pago de obligaciones y otros, se hallan en buen recaudo, la compañía se encuentra activa, no tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada, la compañía realiza y da cumplimiento a todos los requerimientos previos a la obtención del Título Habilitante de la Empresa pública EMOV – EP, procediendo a obtener el permiso de operación de diez unidades de transporte comercial Mixto, los estados financieros han sido preparados cumpliendo con las Normas Internacionales, el movimiento económico es mínimo, ya que inicio mis actividades en octubre de dos mil catorce, los accionistas procedieron a aportar para cubrir con los gastos iniciales, de la misma da lectura el informe, los datos financieros, activo ochocientos cuarenta y siete dólares con setenta y ocho centavos, activo corriente de ochocientos cuarenta y siete dólares, con setenta y ocho centavos, pasivo corriente de ciento un dólares con ocho centavos, patrimonio neto de setecientos cuarenta y seis dólares con setenta centavos, pasivo más patrimonio ochocientos cuarenta y siete dólares, con setenta y ocho centavos. Finalmente el señor gerente expresa su agradecimiento a todos los señores accionistas de la compañía por la siempre valiosa colaboración prestada para el desarrollo de mi gestión gerencial, todos los accionistas se pronuncian y agradecen por las gestiones realizadas a bien de la compañía, y están en su conformidad con el informe realizado, de la misma manera se continua con el **cuarto punto**, informe de la Comisaria, la señora Maclovía Sanmartín da lectura el informe realizado con relación al estado económico hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, quien presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentaria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas, en mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de compañía, adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados, con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, la compañía mantuvo trabajadores bajo el sistema de intermediación laboral, es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones. El señor Presidente luego de evacuar el orden del día y sin tener más que tratar da por clausurado la sesión de la Junta Universal, siendo las veinte horas con once minutos. Para constancia y validez de esta acta firma Presidente y Secretario que certifican, y todos los accionistas.


Ángel Benigno Loja Dumagualla
Presidente

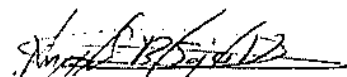

José Virgilio Enríquez Loja
Gerente General, Secretario Ad-hoc



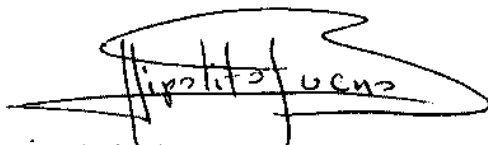
Franklin Martin Loja Encalada
0105061527
Accionista



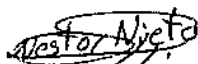
Jonnathan Mauricio Jiménez Domínguez
0105007751
Accionista



Angel Benigno Loja Dumagala
0103035689
Accionista



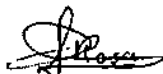
Ángel Hipólito Bueno Chuqui
0104533823
Accionista



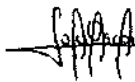
Néstor Baltazar Nieto Moscoso
0103189544
Accionista



Cesar Alberto Domínguez Enriquez
0102457140
Accionista



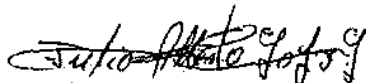
Rosa Amelia Domínguez Illescas
0103015277
Accionista



Oscar Daniel Loja Zhumi
0105287254
Accionista



José Virgilio Enríquez Loja
0105007694
Accionista



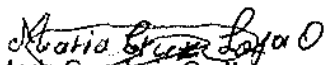
Julio Alberto Loja Loja
0100892983
Accionista



Maclovía Angelita San Martín Nieto
0102821055
Accionista



Darwin Elisco-Encalada Enríquez
0105006100
Accionista



María Cruz Loja Orellana
0101901130
Accionista

Pablo Enrique Guaman Guaman
0104403050
Accionista

Darwin Geovanny León Guanquiza
0105007389
Accionista

Ana Celestina Loja Encalada
0101053783
Accionista

Armelia Dominguez León
0104013768
Accionista

Inés María Loja Encalada
0102477528
Accionista

Rosa Tránsito Aguilar Enriquez
0104988654
Accionista

Manuel Silverio Dumaguila Loja
0103384889
Accionista