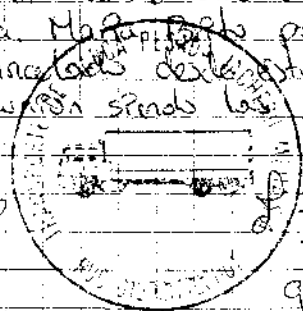


ACTA DE SESIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "JACHERO MEJIA S.A."
Cuenca 21 Mayo 2013.

En la Ciudad de Cuenca el día 21 de Mayo del 2013 a las 20:20 en la oficina de la Compañía de Transporte "Jachero Mejia S.A." ubicada en las calles Canton parte y Av. de los Americas de dicha Ciudad se reúnen los socios accionistas para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatando el quórum. 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administración del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012. 4.- Conocimiento y Resolución del Informe de los Comisarios, Señores Alfonso Benilla y Ramiro Paredes respecto al ejercicio Económico 2012. 5.- Conocer los estados financieros y sus anexos correspondiente al Ejercicio Económico 2012 y adoptar las resoluciones respectivas. 6.- Resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2012. 7.- Asuntos Varios. 8.- Clausura. DESARROLLO 1.- Se da por iniciada la reunión siendo las 8:20 p.m. y se procede a tomar lista a los socios presentes procediendo de la misma manera al cobro de mensualidad correspondiente recaudándose la cantidad de 360,00 en el fno y un cheque de 110,00 correspondiente a dos mensuales y una multa por falta. 2.- Se procede a la lectura del acta anterior siendo esta aprobada por la sala y procediendo a ser firmada sin rectificaciones. 3.- Referente al Ejercicio Económico 2012 se da a conocer por parte de la dirección encargada desde el 12 de Abril del 2012, la forma de los trámites realizada en las diferentes entidades reguladoras, S.R.I, Comisión de Tránsito, Superintendencia de Compañías, los mismos que se han resuelto favorablemente para la Compañía. 4.- De parte del Sr. Comisario Alfonso Benilla se recibe el Informe del Ejercicio Económico y Administrativo del año 2012 revisado el día 14 de Mayo del 2013 en la oficina de la Sra. Contadora Dania Muñoz en el cual se manifiesta que han revisado y se encuentra en orden, los libros contables con sus respectivos comprobantes, los egresos están respaldados con facturas y retenciones demostrando así que no existe mal uso de dichos recursos. 5.- El Gerente da a conocer los Estados Financieros y Anexos del año 2012 los cuales son expuestos con detalle de ingresos y egresos realizados, los cuales la sala aprueba. 6.- Al aprobar la sala los estados financieros da por resuelto y los ingresos y el capital que dispone la Empresa siga siendo utilizado para el progreso y mantenimiento de la Compañía, siempre y cuando se realice su respectivo registro. 7.- Asuntos Varios. En este punto se da a conocer lo dicho por el Sr. Abogado sobre el cambio de nombre de la Compañía, el cual es factible cambiarse y tiene un costo aproximado de 1.500,00 dólares, el trámite puede tardar un año con el permiso de la Agencia de Tránsito y la Superintendencia de Compañías, los socios irán aportando para este gasto según vaya avanzando el trámite. El Gerente informa que los accionistas del Sr. Carlos Ortega ya se encuentran a disposición de la Compañía. Se recibe un cheque por parte de la Sra. María Delez en el cual solicita formar parte de la Compañía como socia activa, para lo cual cuenta con la donación de 5 acciones del Sr. Johnny Quiripe, la sala luego de escuchar el petitorio acepta dándole la bienvenida y explicándole las responsabilidades, derechos y obligaciones en la Compañía, la Sra. acepta las condiciones y acepta 500,00 dólares del respectivo reintegro. Se informa que el Impuesto a la Renta del año 2012 es de 27,14, el mismo valor debe ser cancelado por los Srs. Johnny Quiripe, Fredy Arenales, Carlos Espinoza los mismos que han facturado en dicho año. Como último punto se trata el alza de arriendo solicitada por la Sra. María Delez por la cantidad de 60,00, el mismo que ha sido aceptado y cancelado desde esta fecha. Sin más puntos a tratar se da por terminado la reunión siendo las 10:43 p.m. agradeciendo la presencia de los socios.

Mano Brito



Ramiro Paredes

Alfonso Benilla

PRESIDENTA

GERENTE

COMISARIO