

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES JACHERO MEJIA S.A.

En la Ciudad de Cuenca el día 06 de Mayo del 2014 a las veinte horas con quince minutos en la oficina de la Compañía Transportes Jachero Mejía S.A. ubicada en las calles Cantón Puente y Avenida de las Américas de dicha Ciudad previa convocatoria efectuada mediante publicación (efectuada) realizada el día 21 de Abril de 2014 en el diario la tarde de la Ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas en dicha convocatoria. Acto seguido se procede a desarrollar el orden del día 1.- Constatación del Corum: se procede a tomar lista a los señores socios contando con la presencia de ~~once~~ socios accionistas 2.- Lectura y Aprobación del acta: continuando se da lectura al acta anterior siendo esta aprobada y firmada sin rectificación alguna 3.- Conociendo y resolución sobre el informe de la administración del directivo correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y su respectiva aprobación. Con respecto al ejercicio económico del 2013 se da a conocer por parte de la directiva encargada desde el 12 de Abril del 2012. Los trámites realizados en las diferentes entidades reguladoras como son: S.R.I., Superintendencia de Compañías para así mantener la compañía al día y sin problemas legales. Por parte del Sr. Alfonso Bonilla se recibe el informe del ejercicio económico y administrativo del año 2013 revisado el día 08 de Abril del 2014 en la oficina de la Sra. Contadora Dunia Muñoz en el cual se manifiesta que han revisado y se encuentra en orden los ingresos sustentados con sus respectivos comprobantes, los egresos están respaldados con Facturas y retenciones demostrando así que no existe mal uso de dicho recursos. El Gerente da a conocer los estados financieros y Anexos del año 2013 los cuales son expuestos con detalle de ingresos y egresos realizados los cuales son aprobados por la sala 4.- Elección de los nuevos miembros de la directiva de la Compañía y destino de los excedentes, luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de los socios presente en esta sesión se designa a la Señora María Encarnación Brito Baculima con el número de cédula 0101218279 como presidenta de la Compañía, al Señor José Rolando Morecho Guzmán con cédula 0104059985 como Gerente y como Comisario principal y suplente a los Señores Johnny Javier Chibisaca Pintado con número de cédula 0104891858 y al Señor Abel Villalva Samiranta con cédula # 0105302429 respectivamente. Todos los señores accionistas presentes facultan al Señor Gerente designado para que una vez incrito su nombramiento en el Registro Mercantil de Cuenca proceda a continuar con los trámites de contabilidad y afines así como los trámites necesarios para mantener en buen camino a la Compañía. 5.- Asuntos Varios. De toma la decisión de no cobrar el mensual a la Señora María Brito Baculima por su colaboración como presidenta. Por ese motivo se incrementa el mensual 5.00 dólares quedando el mensual de 45.00 dólares. 6.- Clausura. Una vez terminado el orden del día se da lectura al acta de la presente reunión, se procede a dar lectura a la misma para ser aprobada y firmada por todos los socios asistentes.

Freddy Arevalo Brito

[Firma]

Alfonso Bonilla Cando

[Firma]

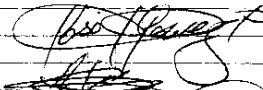
María Brito Baculima

[Firma]

Carlos Espinoza Valdivia

[Firma]

José Gómez Pérez



Abel Villalaz Sarmiento



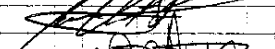
Rolando Florio Guzmán

J. Rolando Florio G.

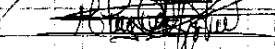
Monica Pintado Caguana



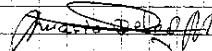
Johnny Quisasa Pintado



Johnny Quispe Revilla



María Deleg Mogrovejo



Diego Pacheco Mejía

