

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMAT COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTES C.A.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 22 días del mes de Febrero del año 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la AV RICARDO DURAN S/N Y AV HUZHIL, se reúnen los socios de la Compañía, señores: ANDRADE MOROCHO CESAR, BARRETO DUGLAY LUZ HORTENCIA, BARRETO DUGLLAY MANUEL GERARDO, BARRETO ZHAGUI SARA CARMITA, CALLE SAAVEDRA MODESTO FAUSTO, CEDILLO NAULA CARLOS PATRICIO CHOCHO PINTADO LUIS EMILIO, CHUIZACA JIMBO JOSE LUIS. CRIOLLO GUAMAN LUZ MARLENE, ESTRADA DUCHI SEGUNDO DAMIAN, GUAMAN ESPINOZA JOSE MANUEL, GUAMAN SIGUACHI ANA MARIA, JARAMA BARRETO CARLOS GEOVANNY, JARAMA BARRETO DIEGO FABIAN, JARAMA BARRETO MARCO VINICIO, JIMBO CARPIO JORGE RICARDO, JIMBO CARPIO ZOILA MARIA, LOJAN NARANJO NESTOR PATRICIO, MORALES TORRES FRANCO VINICIO, MORALES TORRES JOSE LEONIDAS, PEÑA CUEVA PATRICIO IVAN, PLAZA CHAICO MANUEL LEONIDAS, PLAZA JIMBO MILTON LEONIDAS, RAMON ORDOÑEZ JULIO OSWALDO, SINCHI GUAMAN JOHN PATRICIO, SINCHI GUAMAN MARCO PAULINO, SUMBA GUAMAN ANGEL MIGUEL, SUMBA MOROCHO JOSE SANTIAGO, TENESACA RAMON LUIS MARIO, TOAPANTA DE LA CRUZ HERNAN, YUNGA ZHININ MARIA LUZ, ZHAGUI MONTALEZA BLANCA PATRICIA, ZHAGUI VIZHCO TERESA DE JESUS, con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el señor gerente MARCO PAULINO SINCHI GUAMAN, y actúa como secretario el señor JOSE MANUEL GUAMAN ESPINOZA, por reunir con los requisitos legales el Secretario, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 3) Lectura y aprobación del informe del Comisario de la compañía, 4) Varios. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa MARCO PAULINO SINCHI GUAMAN, da el informe económico de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 siendo aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) toma la palabra el Sr. JOSE MANUEL GUAMAN ESPINOZA y procede a dar su informe como comisario de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, el mismo que es aprobado, se pasa al punto 4) VARIOS, pide la palabra el Sr. JHON PATRICIO SINCHI GUAMAN y solicita que expliquen las gestiones realizadas en los organismos de control, para lo cual el Sr. Gerente indica que se ha procedido a igualar las obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas hasta el año 2013, se ha obtenido el número patronal para aportar y regularizar en el IESS, se ha realizado la actualización de datos y obtenido la clave respectiva en la Superintendencia de Compañías y luego de esta reunión se procederá a cumplir con todas las obligaciones pendientes que existen con este ente de control. Siendo las 23h15 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:



MARCO PAULINO SINCHI GUAMÁN

GERENTE



JOSE MANUEL GUAMAN ESPINOZA

SECRETARIO