

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE MIXTO MARCOS TRANSMARCOS S.A.", CELEBRADA EL 17 DE ENERO DE 2012.

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, el día de hoy jueves diecisiete de Enero del dos mil doce, a las 15H00, en la oficina de "TRANSPORTE MIXTO MARCOS TRANSMARCOS S.A.", se reúnen los accionistas de la indicada Compañía, señores: Aguinaca González Luis Alberto, Alcivar Zambrano Tomas Ramón, Arévalo Valarezo Wilson Marino, Calle Torres Christian José, Cando Pacheco Juan De Jesús, Encalada Oviedo José Juvenal, Gaona Castillo José Andrés, Machuca Bustos Andrés David, Machuca González Zalo David, Machuca Granda Andrés David, Machuca Granda Jenny Maritza, Machuca Granda Manuel Ignacio, Machuca Loayza Janneth Patricia, Machuca Loayza Jhinson Manuel, Machuca Quiñonez Jackson David, Márquez Merchán Efraín Floresmilo, Molina Mendieta Wilson Jhovany, Pacheco Barreto Mailo Gerardo, Pelay Guerrero Joseph Javier, Pelay Guerrero Mauricio Amado, Saquisari Armijos Galo Alfredo y Vega Machuca Fredi Enrique; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la que, fundamentados en lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas de la mencionada compañía, para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL PRESIDENTE DOCTOR MAURICIO PELAY GUERRERO; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2011; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE FISCALIZACION DEL SEÑOR COMISARIO, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2011; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2011; 5.- ANALISIS Y RESOLUCIONES EN CUANTO A LOS ORGANOS DIRECTIVOS, DE ADMINISTRACION Y DE CONTROL; 6.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Bajo la presidencia del

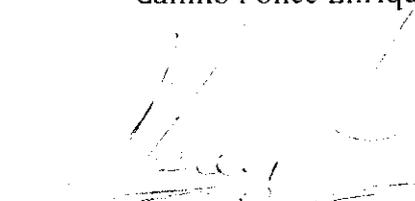
titular Doctor Mauricio Pelay Guerrero y actuando de secretario el Gerente señor Joseph Javier Pelay Guerrero, se instala la Junta y se pasa a tratar el orden del día previamente aprobado: **1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL PRESIDENTE DOCTOR MAURICIO PELAY GUERRERO.-** Luego de agradecer la presencia de los accionistas y exponer la situación en la que se encuentra la empresa, sobre todo del avance significativo que en cuanto a la estructuración de la compañía se viene dando, el presidente deja instalada la sesión no sin antes solicitar que la misma se trate con altura y respeto como siempre ha sido característica de los socios presentes. **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2011;** El Gerente señor Joseph Xavier Pelay Guerrero, inicia su intervención manifestando que, el período 2011 fue mucho más crítico que los anteriores, que como es de conocimiento de los socios, durante este periodo casi no hemos tenido movimiento en la empresa, pero a pesar de aquello se ha venido gestionando con dedicación y responsabilidad, agradece la colaboración de cada uno de los que conforman la compañía, resalta que la sociedad tiene un corto tiempo de creación y que la escasa actividad económica obedece a que la estructuración trae consigo aquello, pero asegura que la unidad y el trabajo constante les permitirá ser una empresa solvente y eficaz, por lo que les invita a continuar esforzándose para cumplir ese cometido y que el periodo 2012, sea el periodo en que se empiece a cosechar los resultados positivos. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE FISCALIZACION DEL SEÑOR COMISARIO, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2011.-** Por su parte el Comisario de la compañía, señor Daniel Aristo Barreto, manifiesta que en cumplimiento de sus funciones ha determinado que la actuación de los administradores guardan sujeción con las normas legales estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas; que de la revisión efectuada a los libros contables ha constatado que se da fiel cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la Compañía y disposiciones vigentes; informa que respecto a ingresos han cancelado unos cuantos accionistas; a quienes se les ha dado la debida factura; en cuanto a egresos todo está debidamente justificado; que los procedimientos del control interno para proceder con los Estados Financieros

del ejercicio 2011, presentan responsabilidad. Las comparaciones presentadas entre los registros contables y el cruce de información demuestran que las cifras son veraces y confiables; los registros contables que se han manejado en el 2011, están basados en los Principios Generalmente Aceptados, y las cifras presentadas en los estados financieros son el resultado de las registradas en los libros contables.- **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2011.-** puesto en consideración este punto del orden del día por parte del presidente, interviene el Gerente, y manifiesta que de conformidad con su informe y el de Fiscalización presentado por el Comisario de la Compañía, ha quedado transparentado la escasa actividad económica que se refleja en el balance general, acto seguido el presidente pide a los accionistas que se pronuncien con respecto a este tema, al no haber intervención alguna, somete a votación, siendo aprobado el balance general por unanimidad del capital suscrito.- **5.- ANALISIS Y RESOLUCIONES EN CUANTO A LOS ORGANOS DIRECTIVOS, DE ADMINISTRACION Y DE CONTROL.-** En curso este punto, interviene el señor Andrés David Machuca Bustos y manifiesta que en aras de fortalecer el desarrollo de la organización, y continuar el proceso de estructuración de la compañía que pese a las múltiples adversidades ha venido ejecutando la administración, es conveniente y saludable avanzar con esta encomiable labor, por lo que propone que tanto el Presidente, Vicepresidente, Gerente, Subgerente, Comisarios principal y suplente y miembros del Directorio, continúen en sus funciones hasta Diciembre de este año; moción que es apoyada por el Doctor Juan de Jesús Cando Pacheco y sometida a votación recibe el apoyo de la unanimidad de los accionistas de la Compañía, consecuentemente son ratificados y prorrogados en sus funciones: el Doctor Mauricio Amado Pelay Guerrero Presidente de la Compañía; el señor Edin Humberto Valarezo, Vicepresidente; el señor Joseph Xavier Pelay Guerrero, Gerente General; la señora Sara Salinas, Subgerente; Daniel Aristo Barreto, Comisario Principal, José Silverio Calozuma, Comisario Suplente; y, como miembros del Directorio, en asuntos sociales a José Juvenal Encalada Oviedo, principal, y a Jhinson Manuel Machuca Loayza, suplente; en asuntos disciplinarios a Wilson Marino Arévalo Valarezo, principal, y a Juan de Jesús Cando Pacheco, suplente; y en asuntos deportivos a Manuel Ignacio Machuca

dispone que se redacte el acta por secretaria, concediéndose un receso de treinta minutos, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo ratificada por todos los presentes. A las 16h35, se da por clausurada la sesión de junta y para constancia firmàn la presente acta todos los accionistas de la Compañía en unidad de acto.

CERTIFICO: que la presente copia del acta que antecede, y que consta de dos fojas útiles, es idéntica a la original que reposa en el libro de actas de sesiones de la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES MIXTO MARCOS TRANSMARCOS S.A., a mi cargo, y al cual me remito.

Camilo Ponce Enríquez, 12 de noviembre de 2013


Dr. Mauricio Pelay Guerrero
GERENTE - SECRETARIO

