ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE MIXTO MARCOS TRANSMARCOS S.A.", CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DE 2013.

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, el día de hoy viernes ocho de febrero del dos mil trece, a las 19H00, en la oficina de "TRANSPORTE MIXTO MARCOS TRANSMARCOS S.A.", se reúnen los accionistas de la indicada Compañía, señores: Aguinsaca 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 Sobeida Concepción Estupiñán Micolta; 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 SEÑOR JOSEPH XAVIER PELAY GUERRERO; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2012; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE FISCALIZACION DEL SEÑOR COMISARIO, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2012; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2012; 5.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Bajo la presidencia del titular señor Joseph Xavier Pelay Guerrero y actuando de secretario el Gerente Doctor Mauricio 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 SEÑOR JOSEPH XAVIER PELAY GUERRERO.- El presidente agradece la presencia de los accionistas, los convoca a mantenerse unidos y siempre predispuestos para enfrentar cada día los desafíos que como empresa corresponde asumir; hace un breve comentario sobre el avance significativo que en cuanto a la estructuración de la compañía se ha dado, y deja instalada la sesión solicitando a los presentes guardar respeto y buen comportamiento en la sesión. **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2012.-** El Gerente Doctor Mauricio Pelay Guerrero, expresa que desde el cuatro de diciembre del dos mil doce viene ejerciendo sus funciones, es decir desde apenas tres meses, pero que en cumplimiento de su cargo y con respecto al ejercicio económico del período 2012 expone que no hay mucho que tratar debido a que como en años anteriores fue un periodo muy crítico, consecuentemente no hubo movimientos contables de consideración en la empresa, sin que ello implique de manera alguna ausencia de gestión sino por el contrario se ha venido colaborando con dedicación y responsabilidad, y solicita a los socios presentes a mantenerse unidos en el trabajo para hacer de la compañía una empresa referente de organización. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE FISCALIZACION DEL SEÑOR COMISARIO, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2012.-** En este punto interviene el Ingeniero Tomás Ramón Alcivar Zambrano, Comisario de la compañía y manifiesta que los actos de los administradores están de conformidad con las normas legales, estatutarias, reglamentarias y con las resoluciones de la Junta General de Accionistas; que en cumplimiento de sus funciones ha revisado los libros contables determinando el fiel cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la Compañía y disposiciones vigentes; informa que hasta el mes de Agosto del año dos mil doce han cancelado sus cuotas unos cuantos accionistas contra factura que se les ha emitido; que a partir del mes de agosto en adelante la compañía no registra movimientos contables; y que en cuanto a egresos todo está debidamente justificado; que 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 2012, 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 2012.-** El presidente pone a consideración de los presentes el informe presentado por el Gerente y el de Fiscalización presentado por el Comisario de la Compañía; acto seguido interviene el Doctor Juan de Jesús Cando pacheco y eleva a moción la aprobación de los mismos por cuanto con ello ha quedado transparentado la escasa actividad económica que se refleja en el balance general, moción que es respaldada por el señor Andrés David Machuca Granda, y sometida a votación es aprobada por unanimidad del capital suscrito el balance general en relación al ejercicio económico del periodo 2012.- **5.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.** Presidencia 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 20h45, se da por clausurada la sesión de junta y para constancia firman la presente acta todos los accionistas de la Compañía en unidad de acto (firman) Aguinsaca 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; Sobeida Concepción Estupiñán Micolta.

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

Ponce Enríquez, Diciembre 09 de 2013

Dr. Mauricio Pelay Guerrero
GERENTE - SECRETARIO

TRANSPORTE MIXTO MARCOS TRANSMARCOS S.A. GERENCIA