

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE MIXTO MARCOS TRANSMARCOS S.A.", CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2014.

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, el día de hoy viernes veintiuno de febrero del dos mil catorce, a las 15H00, 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, Vega Edison de Jesús, 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, Cabrera Reyes Jean Carlos, 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 2013; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE FISCALIZACION DEL SEÑOR COMISARIO, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2013; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2013; 5.- RESOLUCIONES REFERENTES A LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA; 6.- 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 saluda a los accionistas, les agradece por su concurrencia y los invita a seguir juntos enfrentando los desafíos que la actividad y la organización les presenta; hace énfasis en la situación crítica que les ha tocado desenvolverse pero que aún así han podido solventar los problemas mas apremiantes y continuar con la reestructuración de la compañía, dejando así instalada la sesión y pidiendo 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 2013.-**

El Gerente Doctor Mauricio Pelay Guerrero, solicita a presidencia que se de lectura a su informe que por escrito ha presentado, el mismo que reza: "Señores Accionistas: Cúpleme poner a consideración de esta sesión de Junta Universal de Accionistas de TRANSPORTE MIXTO MARCOS TRANSMARCOS S.A., el informe anual de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del año 2013: El período 2013, al igual que los años anteriores estuvo caracterizado por un ejercicio económico crítico; en todo caso hemos hecho Administración a medida de nuestras posibilidades y de las circunstancias legales, que como ustedes comprenderán muchas veces rebasan nuestra predisposición y voluntad; sin embargo hemos podido al fin renovar nuestro permiso de operación, por lo pronto con una unidad, pero estamos tramitando la incorporación de otra y posteriormente de otras dos que vamos a recuperar puesto que nuestro permiso era para cuatro unidades y al emitirse la resolución se produjo una confusión e incomprensiblemente se suprimieron dos unidades pero que ya estamos haciendo el reclamo para recuperarlas; esto sin duda ahora si nos va ha permitir hacer una buena administración en el periodo que decurre; debiendo informarles que en el periodo económico del 2013 los escasos movimientos contables tuvo lugar gracias a algunas aportaciones directas efectuadas por algunos socios que se solidarizaron con la administración frente a requerimientos urgentes que hubo que atender. Para concluir los convoco a mantenernos unidos para seguir enfrentando los desafíos que nuestra actividad nos presente."

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE FISCALIZACION DEL
SEÑOR COMISARIO, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL**

PERIODO 2013.- En este punto interviene el Ingeniero Tomás Ramón Alcivar Zambrano, Comisario de la compañía, quien de la misma manera pide a presidencia que por secretaria se de lectura a su informe escrito que dice: "Señores TRANSPORTE MIXTO MARCOS TRANSMARCOS S.A. Ciudad.- Estimados Señores: En mi calidad de Comisario de la compañía cúpleme presentar a ustedes el informe de fiscalización correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013. 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 mis funciones he revisado los libros contables determinando el fiel cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la Compañía y disposiciones vigentes; Que la compañía no registra movimientos contables; y que en cuanto a egresos todo está debidamente justificado; Se espera que una vez renovado el permiso de operación, la administración de la compañía retome la gestión financiera y al término del ejercicio económico poder hacer las comparaciones entre los registros contables y el cruce de información. En todo caso debo manifestar que hasta ahora las cifras son veraces y confiables; los registros contables que se han manejado 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."

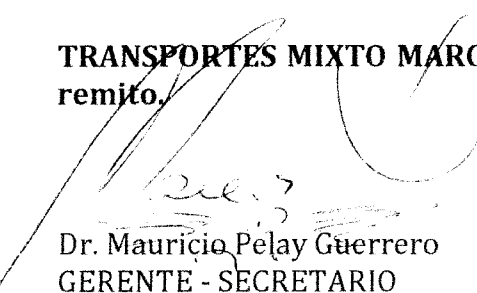
4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2013.- El presidente pone a consideración de los presentes el informe presentado por el Gerente y el de Fiscalización presentado por el Comisario de la Compañía; acto seguido interviene el señor Andrés David Machuca Granda y eleva a moción la aprobación de los mismos toda vez que la actividad económica es sumamente escasa y no hay movimientos contables y que se refleja en el balance general, moción que es respaldada por el señor Jhinson Manuel Machuca Loayza, y sometida a votación es aprobada por unanimidad del capital suscrito el balance general en relación al ejercicio económico del periodo 2013.-

5.- RESOLUCIONES REFERENTE A LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA:- En este punto interviene el presidente y explica a los accionistas que de conformidad con el estatuto social de la compañía el tiempo para el cual fueron elegidos ha fenecido y que por tanto es necesario fijar una fecha próxima para elecciones de las nuevas

dignidades; acto seguido interviene el Doctor Juan de Jesús Cando Pacheco y expresa que el tiempo de duración de los personeros electos para los diferentes órganos de la compañía es muy corto, que es necesario ampliar el tiempo de vigencia a efecto de darle continuidad a las gestiones que realicen los directivos de la empresa, lo contrario es coartar todo proyecto, programa o gestión de la administración, por lo que solicita dos cosas: uno, que se reforme el estatuto en cuanto a ampliar a cinco años el tiempo de vigencia de los directivos electos de la empresa, así como en lo referente a que la compañía pueda establecer sucursales o agencias en cualquier parte del país inclusive en el extranjero y, dos, que hasta que se cumpla con estas reformas se apruebe en esta sesión la reelección del presidente, gerente, comisarios, y miembros del directorio para que continúen en sus funciones al frente de la administración de la compañía; moción que es respaldada por el señor Andrés David Machuca Bustos, y sometida a votación es aprobada por unanimidad del capital suscrito, por tanto todos los directivos de la empresa son ratificados en sus funciones, y se encomienda al Gerente realizar los trámites pertinentes con el fin de reformar el estatuto social de la compañía. **6.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.** El presidente 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 17h15, 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.- firmas: Aguinsaca González Luis Alberto, Alcivar Zambrano Tomas Ramón, Arévalo Valarezo Wilson Marino, Vega Edison de Jesús, 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, Cabrera Reyes Jean Carlos, 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.



Dr. Mauricio Pelay Guerrero
GERENTE - SECRETARIO