

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTES MIXTA GUILLERMO ORTEGA S.A.**

En la provincia del Azuay, Cantón Páute en la parroquia Chican a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil doce cuando son las siete y quince minutos de la noche en el local de sesiones de la Junta Parroquial de Chican se da inicio a la reunión extraordinaria convocada por el Señor Néstor Torres Presidente de la Empresa, por medio de comunicación del Diario El Sol, se reúnen los señores: Barrera Tapia Gladys Isabel, Bermeo Yanza Segundo Julio, Bueno Livisupa Santos Pedro, Brito Once Luis Antonio, Cajas Maurat Lednidas Román, Chicaiza Vega Víctor Manuel, Duchimaza Brito José Elias, Guachun Macas Luis Olmedo, Jarro Zúñiga José Manuel, Maurat Torres Víctor Patricio, Muñoz Riera Luis Alberto, Loja Vera Luis Alejandro, Riera Lojano Luis Humberto, Tacuri Villalta Manuel Jesús, Tapia Barrera Jesús Ramiro, Taza Chungata Luis German, Torres Zumba Néstor Miguel, Yupanguí Zúñiga Daniel Salvador, Zúñiga Vera Freddy Gilberto, por estar presente la mayoría de accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente correspondientes al año 2011
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Comisario correspondientes al año 2011
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2011
4. Destino de las Utilidades correspondientes al año 2011
5. Nombramiento de Presidente
6. Nombramiento de Gerente
7. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente

Una vez conocido el orden del día el Presidente señor Néstor Torres toma la palabra y pone en consideración de la Junta los puntos a tratarse en su orden quedando aprobado por los señores accionistas, luego da un breve historial de la Empresa desde su inicio hasta la actualidad dando un agradecimiento a todos por el apoyo brindado y esperando que la nueva Directiva lo haga de la mejor manera en beneficio de la Empresa y como primer puntos es:

1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente correspondientes al año 2011. El Licenciado Ramiro Tapia da un saludo a todos los presentes y agradece la presencia del señor Contador seguidamente presenta su informe y se da lectura por secretaría, dando a conocer las actividades realizadas durante el año, haciendo referencia a los aspectos administrativos, financieros y acciones para el futuro, así como da a conocer el saldo existente hasta el día martes 13 de marzo del 2012 que había una cantidad de \$ 1.744.00 en la Libreta del Jardín Azuayo, todos los mensuales y pagos al contador se tiene registrado en el cuaderno de cuentas y está disponible para cualquier persona que quiere revisar y también se ha entregado las respectivas facturas quedando aprobado el informe por los presentes.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes del Comisario correspondiente al 2011, se da a conocer el informe del Sr. Comisario, mismo que en términos generales manifiesta que los comprobantes y documentos de respaldo se encuentran conforme los informes presentados por el Sr. Contador, manifiesta además que los accionistas de la compañía tienen poco interés y que no asisten regularmente a las reuniones y que es necesario que se elabore el reglamento interno de la compañía. Los accionistas presentes aprueban el informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros (Balances) correspondientes al año 2011

El Ingeniero Lucio Cabrera da un saludo y manifiesta que como es de conocimiento de todos se debe aprobar los estados financieros, del primero de enero al 31 de diciembre del 2011, en primer lugar se da a conocer el Estado de Resultados, hay \$952.76 en ingresos, \$695.23 en egresos quedando una utilidad antes de impuestos de \$ 257.53. Luego se da a conocer el Balance General existiendo en el Activo \$ 2.045.07, de los cuales \$ 308.78 corresponden a la Caja y \$ 1.732.66 se encuentran en la cuenta de la Cooperativa Jardín Azuayo. Luego de las explicaciones debidas el Sr. Contador pregunta a los presentes si existe alguna pregunta u observación a los Estados Financieros, al no existir preguntas, el informe se aprueba por unanimidad.

4.- Destino de las Utilidades correspondientes al año 2011, luego de conocer y discutir sobre el tema por unanimidad se resuelve que se mantenga dentro de la Empresa por lo posterior ver que se hace.

5.- Nombramiento del Presidente, en resolución de los socios se decide nombrar un Director de Asamblea siendo el Señor Leónidas Cajas, luego se decide hacer la elección por votación escrita y secreta procediéndose a dar nombres de candidatos siendo los señores: José Jarro Zúñiga quien obtuvo 9 votos, Señor Olmedo Guachun con 5 votos, en blanco 1 voto, resolviéndose que como Presidente de la Empresa Guillermo Ortega queda el Señor José Manuel Jarro Zúñiga.

6.- Nombramiento de Gerente, de igual manera se procede hacer la elección por votación escrita y secreta nombrándose como candidatos los señores: Licenciado Ramiro Tapia con 10 votos y el Señor Manuel Chicalsa con 5 votos, nombrándose al Licenciado Jesus Ramiro Tapia Barrera como Gerente de la Empresa.

7.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente se procede hacer la elección de la misma manera mocionando a la Sra. Miriam Loja con 12 votos, Luis Muñoz 1, Gladys Barrera con 2 votos, en conclusión quedando como Comisaria Principal la Sra. Miriam Susana Loja Guachun y como Comisaria Suplente la Srta. Gladys Isabel Barrera quedando conformada la nueva Directiva.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día y siendo las 22h25, sin tener más que tratar se da por terminada la sesión, y para constancia de lo escrito firman.

Atentamente,

José Jarro Zúñiga
PRESIDENTE

Jackeline Torres
SECRETARIA