

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS BRISAS DEL JUBONES TRANSJUBONES S.A.

En el centro cantonal de Santa Isabel, en la sede de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTES SANTA ISABEL DEL VALLE DE YUNGUILA S.A.", ubicado en las calles tres de noviembre sin número, hoy 20 de abril del 2013, siendo las 16h10 se da inicio a la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la "COMPAÑIA DE TAXIS BRISAS DEL JUBONES S.A." con la concurrencia de todos los accionistas señores: 1.-Alvarado Carrión Elvis Tarquino, 2.-Alvares Condo Juan Patricio, 3.-Ascaribay Patiño Vinicio Andrés, 4.-Barros Cajamarca Luis Vicente, 5.-Benavides Beltrán Gina Elizabeth, 6.-Benavides Beltrán Sander Rodrigo, 7.-Bravo Ochoa Paul Vicente, 8.-Cabrera Naranjo Franklin Favian, 9.- Chavez Guerrero Carlos Marcelo, 10.-Chavez Rivera Víctor Alfonso, 11.-Cócheres Pulia Edgar Juan, 12.-Emmanuel Duchi Orellana en calidad de apoderado del Señor Duchi Orellana Favian Marcelo, 13.-Duchitanga Suconota Jaime Eduardo, 14.-Escaleras Urgiles Franklin Marcelo, 15.-González Pilco Anthony Emmanuel, 16.-González Sarmiento Favio Andrés, 17.- León Galarza José Miguel, 18.-León Guaman Ángel Rubén, 19.- Loja Novillo Edwin Boris, 20.- Manuel Ortega Arévalo en calidad de apoderado del Señor Macas Sandoval Alfredo Efrén, 21.-Maldonado Yopez Edgar Fabián, 22.-Mejicango Zhingre Carlos Javier, 23.-Naranjo Naranjo Silvio Genaro, 24.-Naranjo Pesantez Diego Fernando, 25.-Ochoa Jaramillo Lia Patricia, 26.- Ochoa Peñafiel Manuel Jesús, 27.-Ochoa Pucha Edwin Segundo, 28.-Ortega Arévalo Luz Rosario, 29.-Panamá Malla José Luis, 30.-Prado Patiño Manuel Prado, 31.-Prieto Lalvay Carlos Alberto, 32.-Segarra Segarra José Abel, 33.-Tacuri Ordoñez Manuel Patricio, 34.-Tapia Tapia José Gilberto, 35.-Urgiles Cabrera Luis Alfredo, 36.- Vintimilla Orellana Mercedes Inés, siendo esta dirigida por la PRESIDENTA de la compañía Dra. Mercedes Vintimilla, actuando como secretaria la señora Patricia Ochoa GERENTE de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012 .SEGUNDO: Conocimiento del informe de la Gerente y Presidenta correspondiente al ejercicio económico 2012. TERCERO: Conocimientos y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012. CUARTO: Nombramiento de Gerente; Presidente; Comisarios; Secretario; Comisión de sociales; Comisión de Deportes; Comisión de Accidentes. Orden del día que es aceptado y aprobado por unanimidad por todos los socios presentes por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía se decide instalar la junta universal, es así que la PRESIDENTA da inicio con el primer punto del orden del día como es INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012: es así que el señor comisario hace una exposición verbal manifestando que existe una correcta administración de la compañía, los directivos como gerente y presidenta han trabajado conforme a las normas de una buena administración tanto en el manejo administrativo como económico siendo esto el reflejo de la realidad del estado de la compañía, encontrándose la misma en una situación estable no existe pérdida sino al contrario una pequeña utilidad que se reflejan en los balances, para acto seguido dar lectura al mencionado informe, la junta conocedora también de las actuaciones del señor comisario aprueba el informe sin ninguna observación; acto seguido se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO COMO ES INFORME DE LA GERENTA: quien toma la palabra y hace una breve

exposición verbal de su informe manifestando a la junta desde que ella tomó la administración de la compañía lo ha cumplido con responsabilidad, eficiencia y esmero velando siempre por el adelanto económico, administrativo, social de la compañía, con la ayuda y asesoramiento del Ingeniero Genaro Brito contador de la compañía, profesional que nos ha guiado por el camino correcto para que yo haya podido realizar mi función de gerente conforme manda la ley lo que les he manifestado en cada reunión interna donde se ha hecho conocer a los socios sobre los ingresos y egresos mensuales y que todos y cada uno de ustedes tienen pleno conocimiento, aclarando en especial que los aportes que realizan cada socio mensualmente ha servido tan solo para el mantenimiento de la compañía en su diferente gastos como, pago de personal de secretarías, pago de seguro, pago de arriendo de la oficina, teléfono, honorarios al contador, pago de impuestos del S.R.L., y otros gastos pequeños, para acto seguido proceder a dar lectura al mencionado informe, el mismo que es aprobado por la junta sin observación de ninguna naturaleza. Acto seguido tomó la palabra la presidenta de la compañía: quien hace también la exposición verbal de su informe indicando que ha trabajado conjuntamente con la gerenta y comisario apoyando en todo lo que estaba a su alcance en especial el aspecto legal y administrativo y esta es la razón para que la compañía haya progresado siendo esta un ejemplo de un buen servicio para nuestro pueblo y para el resto de la compañía. Acto seguido se pasa a tratar sobre los **BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**, es así que la señora GERENTA: manifiesta que el resultado del manejo económico de la compañía se refleja en los balances los mismo que podemos ver que la compañía tiene una situación económica establecida existiendo una pequeña utilidad conforme así consta en los balances los mismo que procede a dar lectura, no existiendo económicamente problema que tenga la compañía, la junta por encontrarse de acuerdo con los mismo deciden aprobar en toda su integridad. Acto seguido pasar al **CUARTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRESIDENTE; COMISARIOS; SECRETARIO; COMISIÓN DE SOCIALES; COMISIÓN DE DEPORTES; COMISIÓN DE ACCIDENTES**, es así que la PRESIDENTA de la compañía manifiesta que el periodo para el que fueron nombrados de acuerdo a los estatutos de la compañía ya se cumplió, y hoy se elegirá a los nuevos directivos, manifestando que la compañía lo entregan en orden sin problemas, encontrándose en trámite la aprobación de los turnos rotativos con las secretarías y para su respectiva aprobación de contratos de trabajo, recalcando que los valores que se han cancelado a las secretarías por terminación de relaciones laborales ha sido por un acuerdo con ellas, decisiones que se han tomado por el bienestar de la compañía, de manera que la nueva directiva nombrada que venga a dirigir los destinos de la compañía tendrán que continuar con los trámites pendientes, de igual forma apoyaremos a las decisiones que tomen siempre y cuando estas sean por el bienestar adelante de la compañía, sin tener de nuestra parte otro aspecto más que tratar agradeciéndoles por el apoyo que nos han brindado y pidiendo disculpas en caso de haber errado, y así gerenta, presidenta y comisario se retiran de la mesa directiva, pidiendo que la junta nombre un tribunal es así que la junta nombra a los señores Favio González, Elvis Alvaro y la Sra. Mercedes Vintimilla para que dirija la junta quienes a su vez eligen a Favio Gonzales como director, quien pide nombres para que vayan ocupar el cargo de presidente. El Sr. Luis Urgiles menciona el nombre del Sr. Rubén León apoyando la moción del Sr. Sander Benavides el Sr. Edwin Ochoa menciona el nombre del Anthony González apoyando esta moción el Sr. Víctor Chavez. El Sr. Patricia Ochoa menciona el nombre de el Sr. José León apoyando la moción del Sr. Sander

Escaleras. En vista de no existir otros candidatos se procede la votación, luego de la votación y conteo respectivo los resultados son: El Sr. Rubén León con 24 votos, El Sr. Anthony González 10 votos, El Sr. José León 1 voto, siendo el ganador el Sr. Rubén León, quien se dirige a la junta excusándose al no poder desempeñar el cargo por motivo que se ausentarse del país, la junta acepta dicha excusa; acto seguido el señor Víctor Chávez menciona que se le dé el cargo al segundo candidato más votado apoya esta moción el Sr. José Luis Panamá y la junta apoya por unanimidad es así que se proclama como presidente al Sr. Anthony González por un periodo de dos años, acto seguido el Sr. Favio González director de la junta pide nombres para que ocupen el cargo de gerente dando así nombres el Sr. Anthony González mociona a la Sra. Gina Benavides apoyando la emoción al Sr. José Luis Panamá, el Sr. Jaime Duchitanga mociona el nombre de el Sr. Franklin Escaleras apoyando la moción del Sr. Rubén León. El Sr. Pablo Prado mociona al Sr. Carlos Chavez apoyando la moción del Sr. Diego Naranjo, en vista que no existen más candidatos se procede a votación y conteo respectivo con los siguientes resultados: Sra. Gina Benavides con 24 votos Franklin Escaleras con 10 votos. Sr. Carlos Chávez con 2 votos, siendo ganadora la Sra. Gina Benavides, quien se dirige a la Junta y se excusa porque ella es sola y tiene que ver a sus hijos, la junta acepta la excusa y se continua con la elección es así que el Sr. Edwin Ochoa mociona el cargo al segundo más votado apoya esta moción el Sr. Carlos Prieto y la junta apoya por unanimidad de igual forma el Sr. Franklin Escaleras al ver los resultados se dirigió a la junta excusándose al no poder desempeñar el cargo por motivos que tiene que ausentarse de el país. La Sra. Patricia Ochoa mociona el cargo el tercer más votado y apoya esta moción el Sr. Boris Loja y la junta apoya por unanimidad de igual forma el Sr. Carlos Chávez siendo ganador pero se dirige a la junta excusándose al no poder ejercer el cargo por motivo de tener poco tiempo en la compañía. Ante la negativa de los tres candidatos el director pide seriedad, pidiendo nuevos candidatos el Sr. Genaro Naranjo menciona al Sr. Luis Urgiles apoyando la moción al Sr. Víctor Chavez. El Sr. Franklin Cabrera menciona al Sr. Edwin Ochoa apoyando la moción el Sr. Anthony González. El Sr. Edwin Ochoa menciona al Sr. Sander Benavides apoyando la moción Pablo Prado en vista de no existir mas candidatos se procede a la votación y luego al conteo respectivo los resultados son los siguientes el Sr. Luis Alfredo Urgiles con 9 votos, el Sr. Edwin Ochoa con 25 votos, el Sr. Sander Benavides con 2 votos acto seguido se proclaman al Sr. Edwin Ochoa como gerente para el periodo de dos años. La nueva directiva procede a nombrar al Sr. Luis Urgiles como secretario, se nombran comisarios así: primer comisario el señor Víctor Chavez y el segundo Comisario el Señor Franklin Escaleras, Comisiones de lo Social señora Gina Benavides y Patricia Ochoa, Comisión de Deportes al Señor Elvis Alvarado y el señor Juan Álvarez, Comisión de Accidentes señor Favio González, señor Manuel Ochoa, señor José Luis Panamá, señor Carlos Chávez. Sin tener otro punto más que tratar siendo las 20h00 se da por terminada la junta, concediéndose un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 20h30, se reinstala nuevamente la junta se da lectura al acta siendo aprobada por unanimidad sin observación alguna, firmando para constancia de lo acordado al pie todos los socios pre-

CONSEJO ALFARADO CACERES

2000 blusas

Andrés Acaribay

- Luis Viquez de Barros

- Gina Benaldez

Sander Benaldez

Saul Orero

- Franklin-Josian Cebalero Paranja

3. Carlos Marcelo Chaves Guerrero

4. Victor Alfonso Chavez Rivero

1. Edgar Juan Cordero Saldaña

2. Florio Gucho Apodado de Juan Duchu

3. Jaime Eduardo Doshilango Duran

4. Franklin Marcelo Escobedo Saldaña

5. Anthony Emmanuel Gonzalez

6. Florio Andres Gonzalez Yacobi

7. Josi Miguel Leon Salazar

8. Angel Z. Leon Leon Salazar

9. Juan Carlos Lopez Salazar

10. Ortega Afrato Manuel Eyzaga

11. Edgar Melamed

12. Carlos Javier Mejia

13. Silvio Genaro Parajo Parajo

14. Diego Francisco Parajo Parajo

01029616

01064301-3

070564522-0

17123945-8

01029616

010333951-3

010487328

0105930077

010420666-9

0103822856-2

01043380-5

01043380-5

0103228722

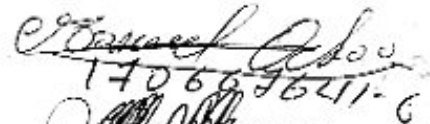
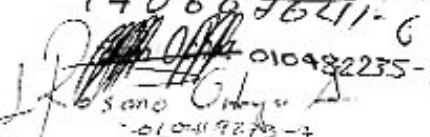
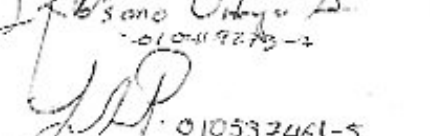
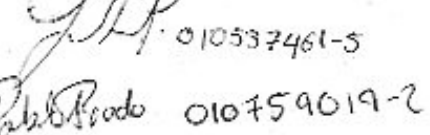
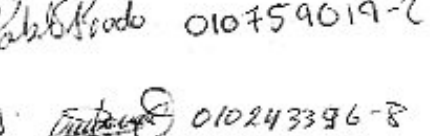
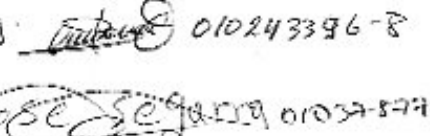
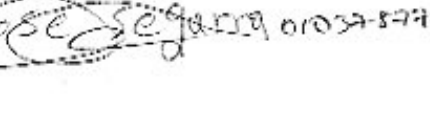
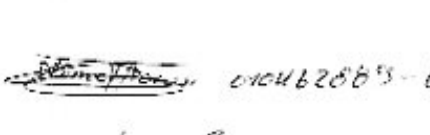
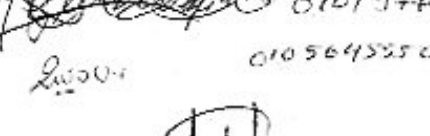
0104391495

010964044-8

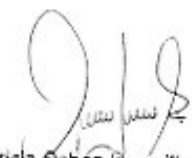
010580128-3

0106391

030229906

- 26.- Manuel Jesús Ochoa Peñaflor.  170669641-6
- 27.- Edwin Segundo Ochoa Peñaflor.  010482235-8
- 28.- Luz Román Ortega Arevalo.  010482235-2
- 29.- José Luis Bonavía Nallo.  010537461-5
- 30.- Manuel Pablo Brato Bolívar.  010759019-2
- 31.- Carlos Alberto Prieto Lalucy.  010243396-8
- 32.- José Abel Sigena Segura.  010375790
- 33.- Manuel Patricio Tascón Ordóñez.  010462863-6
- 34.- José Gilberto Tejada Topio.  01019748
- 35.- Luis Virgilio Cabrera.  0105645550
- 36.- Julio Vicente Barros Cajamarca.  010474628

Yo, PATRICIA OCHOA, en calidad de Gerenta- Secretaria de la Compañía de Taxis Brissas del Jubones, certifico que las cuatro fojas que anteceden son iguales a su original que reposan en los archivos de la compañía que se encuentran a mi cargo. Santa Isabel, 25 de abril del 2013


Patricia Ochoa Jaramillo

GERENTA-SECRETARIA DE TRANSIUBONES S.A.