

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE URBANO 16 DE JULIO "MAVE" S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 05
DE MAYO DEL 2014.**

ACTA N° 001-2014 T16J

En la Ciudad de El Carmen, a los cinco días del mes de mayo del dos mil catorce, siendo las nueve horas con treinta minutos de la mañana, en la Sede de la Cooperativa de Taxis "SERVITUR", ubicado en la Av. Chone Km. 38, diagonal al Recinto Ferial, del Cantón El Carmen, se reúnen los señores Accionistas: Milton Flor Albán con una Acción, Holger Antonio Arauz Guadamu con una Acción, representado por la Sra. Vicenta Paladines Gallardo, Melchora Concepción Basurto Alcívar con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Elena Jacqueline Basurto Marcillo con dos Acciones, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Jonny Francisco Basurto Marcillo con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Lino Patricio Buenaño Haro con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Oswaldo Aníbal Cadena Navarrete con una acción, representado por la Lcda. Oliva Champutiz Mancero, Santa Esther Cedeño Bravo con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Cristhian Fernando Celi Champutiz con una Acción, representado por la Lcda. Oliva Champutiz Mancero, Dalia Oliva Champutiz Mancero con una Acción, Marlene Araceli Chica Andrade con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Nancy Yolanda Cornejo Loor con una Acción, representada por el Sr. Ítalo Zambrano Loor, Freddy Eduardo Cuenca Vega con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Dayhan Abelardo Cuje Zambrano con una Acción, representado por el Sr. Gilberto Zambrano Parraga, José Miguel Espinoza Espinoza con una Acción, César Augusto Haro López con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Darwin Felipe Loor Loor con una Acción, Víctor Tobías Loor Rosado con una Acción, Diana Gissella Loor Sabando con una Acción, representada por el Sr. Gilberto Zambrano Parraga, Diego Fernando López Vélez con una Acción, Frella Esperanza Macías con una Acción, representada por la Sra. Yaira Zambrano Macías, Rosa Mercedes Mendoza Moreira con una Acción, representada por la Vicenta Paladines Gallardo, Sergio Abigail Mendoza Vera con una Acción, representado por la Sra. Vicenta Paladines Gallardo, Leonardo René Rodríguez Mendoza con una Acción, Ángel María Trujillo Castro con una Acción, representado por la Sra. Vicenta Paladines Gallardo, Belén España Vásquez Álvarez con una Acción, representada por la Lcda. Oliva Champutiz Mancero, María Auxiliadora Vélez Mendoza con una Acción, Eli Lizardo Vivas Basurto con dos Acciones, Erick Jeampierre Vivas Cedeño con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Lenny Johana Vivas Cedeño con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Luis Miguel Vivas Cedeño con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Jesús Jefferson Zambrano Alcívar con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Jorge Julio Zambrano Cobeña con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Olimpia Genoveva Zambrano Ganchozo con una Acción, Yaira Yanina Zambrano Macías con una Acción, Pablo Aníbal Zambrano Mendoza con tres Acciones, Eli Salomón Zambrano Parraga con una Acción, representado por el Sr. Gilberto Zambrano Parraga, Fanny Jaqueline Zambrano Parraga con una Acción, Félix Benedicto Zambrano Parraga con una Acción, representado por el Sr. Gilberto Zambrano Parraga, Gilberto Melquisede Zambrano Parraga con una Acción, Nenita Idalinda Zambrano Parraga con una Acción, representada por el Sr. Gilberto Zambrano Parraga, Byron Mírito Zambrano Rodríguez con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Manuel Arturo Zambrano Valenzuela con una Acción, representado por la Sra. Vicenta Paladines Gallardo, Bayron Jonatan Zambrano Vélez con una Acción, representado por el Sr. Gilberto Zambrano Parraga, Luis Alejandro Zambrano Vélez con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Reinerio Xavier Zambrano Vélez con una Acción, representado por la Lcda.

Jaqueline Zambrano Parraga, Eudes Emidgio Zambrano Vera con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Parraga, Roque Jesús Zambrano Vera con una Acción, representado por la Sra. Jaqueline Zambrano Parraga, Estefany Marilyn Zambrano Zambrano con una Acción, representada por la Sra. Vicenta Paladines Gallardo, Sindy Laura Zambrano Zambrano con una Acción, representada por la Sra. Vicenta Paladines Gallardo, quienes conforman el 56,84% del Capital Social presente de la Compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, debiendo dejar constancia la inasistencia de los Accionistas señores: Ricardo Antonio Barberán Pulido con una Acción, Juan Carlos Cepeda Caguana con una Acción, Luver Javier Conforme Zambrano con una Acción, Rosa Divina Córdova Salazar con dos Acciones, Hugo Benjamín Cruz Andrade con una Acción, Matilde Graciela Estévez Morales con una Acción, Víctor Eduardo Estévez Morales con una Acción, Luis Eduardo Gualan Poma con dos Acciones, Cristian Paul López Vélez con una Acción, Jeanette Sinay Mendoza Mendoza con una Acción, Wilian Arístides Mendoza Mendoza con dos Acciones, Wilton Esdrulfo Mendoza Mendoza con una Acción, Libia Benicia Mendoza Moreira con cinco Acciones, Karen Marola Mendoza Vera con una Acción, Liliana Carolina Mendoza Vera con una Acción, Luis Humberto Mendoza Vergara con una Acción, Jacinto Francisco Nevárez Barberán con seis Acciones, José Víctor Nevárez Barberán con una Acción, Francisco Javier Nevárez Villamil con una Acción, Cristian Wilfrido Ponce Ulloa con una Acción, Segundo José Quilumba Defas con una Acción, Carina Elizabeth Saltos Loor con una Acción, Ramón Abraham Samaniego Samaniego con una Acción, Jippon Colon Zambrano Mendoza con una Acción, Jhonny Williams Zambrano Parraga con una Acción, Nancy del Rocío Zambrano Solórzano con una Acción, José Ítalo Zambrano Vera con una Acción (+), Kléver Esmín Zambrano Vera con una Acción, quienes representan el 43,16% del Capital Social de la Compañía, para conocer y resolver sobre los puntos del siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Juan Vásquez Gerente de la Compañía.
4. Informe de los Comisarios Ab. Ricardo Barberán y Sr. Miguel Moreira, del periodo 2013.
5. Análisis y Aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año 2013.
6. Analizar y resolver la autorización de la Junta en la participación de la Compañía Industrial de Insumos Automotrices de los Transportistas Manabitas.
7. Receso, para la Elaboración, Lectura y Aprobación del Acta.
8. Clausura.

Convócase de manera individual a los señores Comisarios del periodo 2013 Ab. Ricardo Barberán y Sr. Miguel Moreira, y los señores Comisarios del periodo 2014 Sr. Eli Vivas Basurto y Sr. Jimi Basurto Marcillo a la Junta General Extraordinaria de la Compañía 16 de Julio "MAVE" S.A.

PRIMER PUNTO.- El Gerente en su calidad de Secretario elabora la lista de asistentes, y constatado el Quórum, el Sr. Presidente da una cordial bienvenida por su asistencia a los señores Accionistas, dando de esta forma instalada la Junta General Extraordinaria siendo las nueve horas con treinta minutos de la mañana, disponiendo que se elabore el expediente de esta Junta de conformidad a lo que señala la Ley de Compañías y los Estatutos. Actúa como Presidente el Sr. Pablo Zambrano Mendoza y como Secretario actúa el señor Juan Carlos Vásquez Vera, Gerente y Representante Legal de la Compañía.- Habiéndose conocido el primer y segundo punto se pasa inmediatamente a tratar el tercer punto del día.- **TERCER PUNTO: INFORME DEL SR. JUAN CARLOS VASQUEZ GERENTE DE LA COMPAÑIA.-** El Sr. Gerente da lectura del Informe Económico del Año 2013, detallados de la siguiente manera: Ingresos Operacionales \$ 35.880,00; Gastos Operacionales \$ 29.731,93; habiendo una Utilidad del Ejercicio

Económico de \$ 6.148,07; y quedando un valor de \$ 12.462,11 en Cuentas por Cobrar a los Accionistas; a continuación el señor Presidente toma la palabra y pone a consideración el informe de Gerencia del Ejercicio Económico de Pérdidas y Ganancias del Año 2013, pide la palabra la Sra. Vicenta Paladines con sus respectivas delegaciones de acuerdo al Art. 211 de la Ley de Compañías en actual vigencia, mocionando que se apruebe este informe Económico de Gerencia, moción apoyada por el Sr. Gilberto Zambrano, no habiendo otra moción ni objeción el señor Presidente procede a tomar la respectiva votación quedando de la siguiente manera: 56,84% votos a favor de la moción, y dejando constancia el 43,16% de acciones ausentes; quedando de la esta manera aprobado el Informe Económico de Gerencia del Año 2013.- Pasando de inmediato a conocer el **CUARTO PUNTO: INFORME DE LOS COMISARIOS AB. RICARDO BARBERAN Y SR. MIGUEL MOREIRA, DEL PERIODO 2013.**- Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como no se encuentra presente el Ab. Ricardo Barberán, se pide al Sr. Miguel Moreira que proceda a dar lectura de su Informe Económico de Pérdidas y Ganancias del Año 2013 de Comisario, expresa que revisando los libros contables estos cuentan con la documentación y los soportes requeridos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), y se encuentran debidamente legalizadas y archivadas; a continuación detalla los siguientes saldos: Ingresos Anuales \$ 35.880,00 y Gastos Operacionales por \$ 29.731,93, generando una Utilidad en el Ejercicio Económico del Año 2013 por la cantidad de \$ 6.148,07; toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración el informe del señor Miguel Moreira Comisario del Periodo 2013, pide la palabra la señora Jaqueline Zambrano mocionando que se apruebe el informe del Comisario, moción apoyada por la Sra. Olimpia Zambrano; no habiendo otra moción ni objeción el señor Presidente procede a tomar la respectiva votación, quedando de la siguiente manera: 56,84% votos a favor de la moción, y dejando constancia el 43,16% de acciones ausentes; quedando de la esta manera aprobado el Informe Económico de Comisario del Año 2013.- Se pasa al **QUINTO PUNTO.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**- El señor Presidente da la palabra al Sr. Jorge Bustamante Profesional que presta el servicio para llevar la Contabilidad de la Compañía, para que realice la lectura detallada del Balance del Ejercicio Económico del Año 2013; teniendo como resultado en los Ingresos Operacionales \$ 35.880,00; Gastos Operacionales \$ 29.731,93 generando una Utilidad del Ejercicio Económico del Año 2013 por la cantidad de \$ 6.148,07; el señor Presidente pone consideración de los Accionistas presentes el Ejercicio Económico del Año 2013; a continuación pide la palabra el Sr. Gilberto Zambrano mocionando que se apruebe el Balance del Ejercicio Económico de Pérdidas y Ganancias del Año 2013, moción apoyada por el Sr. Tobías Loor y Sra. Yaira Zambrano; no habiendo otra moción ni objeción el señor Presidente se procede a tomar la respectiva votación, quedando de la siguiente manera: 47,37% votos a favor, 9,47% votos de abstenciones de los siguientes accionistas: Albán Milton Flor con una Acción, Champutiz Mancero Dalia con una Acción y en representación de los señores Cadena Oswaldo con una Acción, Celi Crithian con una Acción, Vásquez Bélen con una Acción, con su respectiva carta poder de acuerdo al Art. 211 de la Ley de Compañías, Italo Zambrano Loor en representación de la Sra. Nancy Cornejo con una Acción con su respectiva carta poder de acuerdo al Art. 211 de la Ley de Compañías, Loor Loor Darwin con una Acción, López Vélez Diego con una Acción, Rodríguez Mendoza Leonardo con una Acción, y dejando constancia el 43,16% acciones ausentes; de acuerdo a la ley las abstenciones se suman a la mayoría de acciones, quedando Aprobado el Balance del Ejercicio Económico del Año 2013 con un total de 56,84% votos a favor de la moción planteada por el accionista Sr. Gilberto Zambrano.- A continuación se pasa al **SEXTO PUNTO.- ANALIZAR Y RESOLVER LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE INSUMOS AUTOMITRICES DE LOS TRANSPORTISTAS MANABITAS.**- Toma la palabra el señor Presidente manifestando sobre las reuniones que han tenido en Chone y lo importante y beneficioso que sería para los Accionistas ser parte de esta Compañía, pide la palabra el Sr. Gilberto Zambrano

mocionando que no está de acuerdo en la participación de esta Compañía hasta que no se enteren bien del tema, y que este punto sea suspendido del orden del día hasta una próxima Junta moción apoyada por el Sr. Milton Albán, Ab. Oliva Champutiz y Lcda. Jaqueline Zambrano , no habiendo otra moción presentada el señor Presidente procede a tomar la respectiva votación quedando de la siguiente manera: 56,84% votos a favor de la moción, y dejando constancia el 43,16% de acciones ausentes; quedando de la esta manera aprobada este punto del orden del día.- Seguidamente se pasa al SEPTIMO PUNTO.- RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA.- Habiéndose agotado el Orden del Día y no existiendo otros aspectos que tratar, el Presidente dispone que siendo las 11H00 (once de la mañana), se proceda a un receso de una hora para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta siendo las 12H00 (doce del mediodía) del día cinco de mañana del año dos mil cuatro, el Acta es leída para conocimiento de la Asamblea, la misma que fue aprobada por el Capital Social presente, y suscrita por el Presidente y Secretario.

.....
Sr. Pablo A. Zambrano Mendoza.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



.....
Sr. Juan Carlos Yáñez Vera.
GERENTE GENERAL