

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE URBANO 16 DE JULIO "MAVE" S.A., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 30 DE
ABRIL DEL 2015.**

ACTA N° 001-2015 T16J

En la Ciudad de El Carmen, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, siendo las nueve horas cincuenta 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 el señor Carlos Araud Guadamud, Eddy Stalin Buenaño Haro con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Lino Patricio Buenaño Haro con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Oswaldo Aníbal Cadena Navarrete con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, José Alberto Calderón Risco con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Santa Esther Cedeño Bravo con una Acción, Juan Carlos Cepeda Caguana con una Acción, representado por la Sra. Consuelo Trujillo Muñoz, Dalia Oliva Champutiz Mancero con tres Acciones, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Marlene Araceli Chica Andrade con una Acción, Luis Aníbal Chulli Lliquín con una Acción, Luver Javier Conforme Zambrano con una Acción, representado por la Sra. Olimpia Zambrano Ganchozo, Rosa Divina Córdova Salazar con una Acción, representada por el Sr. Franklin Mendoza Nevárez, José Miguel Espinoza Espinoza con una Acción, Luis Eduardo Gualán Poma con dos Acciones, representado por el Sr. Yuri Mendoza Cedeño, Darwin Felipe Loor Loor con una Acción, representado por el Sr. Yuri Mendoza Cedeño, Diana Gissella Loor Sabando con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Cristian Paúl López Vélez con una Acción, representado por la Sra. María Vélez Mendoza, Diego Fernando López Vélez con una Acción, Wilian Arístides Mendoza Mendoza con dos Acciones, Libia Benicia Mendoza Moreira con cinco Acciones, representado con poder especial por el Sr. Wilian Mendoza Mendoza, Rosa Mercedes Mendoza Moreira con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Luis Humberto Mendoza Vergara con una Acción, representado por la Sra. Consuelo Trujillo Muñoz, José Pedro Muñoz Cedeño con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Ramón Antonio Muñoz Fajardo con una Acción, representado por el Sr. Ronald Muñoz Fajardo, Jacinto Francisco Nevárez Barberán con seis Acciones, representado por el Sr. Franklin Mendoza Nevárez, José Víctor Nevárez Barberán con una Acción, representado por el Sr. Franklin Mendoza Nevárez, Francisco Javier Nevárez Villamil con una Acción, representado por el Sr. Franklin Mendoza Nevárez, Santo Calixto Pelayz Zambrano con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Cristian Wilfrido Ponce Ulloa con una Acción, representado por la Sra. Consuelo Trujillo Muñoz, Segundo José Quilumba Defas con una Acción, Ángel Pedro Ramírez Aucatoma con una Acción, representado por la Sra. Consuelo Trujillo Muñoz, Ramón Abraham Samaniego Samaniego con una Acción, representado por el Sr. Yuri Mendoza Cedeño, Martha del Consuelo Trujillo Muñoz con una Acción, María Auxiliadora Vélez Mendoza con una Acción, Eli Lizardo Vivas Basurto con una Acción, Lenny Johana Vivas Cedeño con una Acción, representada por la Ab. Santa Cedeño Bravo, Luis Miguel Vivas Cedeño con una Acción, representado por la Ab. Santa Cedeño Bravo, Jesús Jefferson Zambrano Alcívar con una Acción, representado por el Sr. Carlos Araud Guadamud, Olimpia Genoveva Zambrano Ganchozo con una Acción, Yaira Yanina Zambrano Macías con una Acción, Jipson Colón Zambrano Mendoza con una Acción, representado por la Ab. Ligia Vélez Mendoza, Pablo Aníbal Zambrano Mendoza con cuatro Acciones, Eli Salomón Zambrano Párraga con una Acción, Fanny Jaqueline Zambrano Párraga con una Acción, Félix Benedicto Zambrano Párraga con dos Acciones, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Gilberto Melquiside Zambrano Párraga con una Acción, Yonny Williams Zambrano Párraga con una Acción, Byron Mirito Zambrano Rodríguez con dos Acciones, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Manuel Arturo Zambrano Valenzuela con una Acción, Bayron Jonatán Zambrano Vélez con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Sindy Laura Zambrano con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, quienes conforman el 73,68% del Capital Social presente de la Compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de

Accionistas, debiendo dejar constancia la inasistencia de los Accionistas señores: Ricardo Antonio Barberán Pulido con una Acción, Melchora Concepción Basurto Alcívar con una Acción, Elena Jacqueline Basurto Marcillo con dos Acciones, Jhonny Francisco Basurto Marcillo con una Acción, Globis Ney Basurto Mera con una Acción, Nancy Yolanda Cornejo Loor con una Acción, Hugo Benjamín Cruz Andrade con una Acción, Freddy Eduardo Cuenca Vega con una Acción, Dayhan Abelardo Cuje Zambrano con una Acción, Matilde Graciela Estévez Morales con una Acción, Víctor Eduardo Estévez Morales con una Acción, Víctor Tobías Loor Rosado con una Acción, Frella Esperanza Macías con una Acción, Jeanette Sinay Mendoza Mendoza con una Acción, Wilton Esdrulfo Mendoza Mendoza con una Acción, Karen Marola Mendoza Vera con una Acción, Liliana Carolina Mendoza Vera con una Acción, Erik Jeampierre Vivas Cedeño con una Acción, Jorge Julio Zambrano Cobeña con una Acción, Nenita Idalinda Zambrano Párraga con una Acción, Luis Alejandro Zambrano Vélez con una Acción, José Ítalo Zambrano Vera con una Acción (+), Kléver Esmín Zambrano Vera con una Acción, Roque Jesús Zambrano Vera con una Acción, quienes representan el 26,32% 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. Pablo Zambrano Presidente de la Compañía sobre de las gestiones realizadas del año 2014.
4. Informe del Sr. Juan Carlos Vázquez Gerente de la Compañía, del Ejercicio Económico del Año 2014.
5. Informe de los Comisarios Sr. Eli Vivas Basurto y Sr. Jimmy Basurto Marcillo del Ejercicio Económico del año 2014.
6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.
7. Lectura y Aprobación del Presupuesto de la Compañía 16 de Julio MAVE S.A., del periodo 2015.
8. Elección y Posesión de los Comisarios para el periodo 2015.
9. Analizar y Resolver sobre las ayudas para los vehículos que tengan accidentes dentro de la línea de trabajo.
10. Resolver y Autorizar el pago de la adquisición de los terrenos de 1.000 metros para la Compañía, y los gastos de maquinaria y escritura.
11. Receso, para la Elaboración del Acta.
12. Reinstalación de la Junta General Ordinaria para la Lectura y Aprobación del Acta.
13. Clausura de la Junta General Ordinaria.

NOTA: Convocase de manera especial a los señores Comisarios Sr. Eli Vivas Basurto y Sr. Jimmy Basurto Marcillo a la Junta General Ordinaria 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 Ordinaria de Accionistas, siendo las nueve horas con cincuenta 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 Vázquez 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. PABLO ZAMBRANO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS DEL AÑO 2014.-** El señor Presidente Pablo Zambrano Mendoza dando lectura del informe de las gestiones realizadas en el año 2014; manifestando que desde el **JUEVES 02/ENERO/2014.-** Viajamos a Portoviejo con el señor Gerente a la ANT para firmar convenios de la Instalación de Kits de Seguridad.- **JUEVES 24/ENERO/2014.-** Viajamos a Quito con el señor Gerente a la ANT para dejar firmas del

Subsidio y otra documentación requerida por la ANT; asimismo para averiguar sobre los ITF de los Accionistas que habían chatarrizado.- **MIÉRCOLES 26/MARZO/2014.-** Viajamos con el señor Gerente a la Ciudad de Chone a una reunión en la Cooperativa "Flavio Alfaro" sobre la creación de una Compañía de Transportistas de Manabí que se dedicará a la distribución de llantas, aceites y otros insumos.- **MARTES 01/ABRIL/2014.-** Viajamos a Quito con el señor Gerente para dejar la documentación de los Accionistas que se encuentran rezagados; en especial el caso del compañero Wilton Mendoza Mendoza; explicándole al Ing. Franklin Gálvez sobre la confusión que tuvo al momento de hacer el cambio de socio el Sr. Wilian Mendoza con el Sr. Wilton Mendoza.- **JUEVES 08/MAYO/2014.-** Viajamos a Portoviejo con una comisión conformada por los señores: Juan Carlos Vásquez, Eli Vivas, Diego López, Jhonny Zambrano y Milton Albán, a la ANT para asistir a una reunión con el Ab. José García Director de la ANT sobre la Línea 4, pero por ocupaciones del Director no tuvimos dicha reunión.- **LUNES 12/MAYO/2014.-** Viajamos a Portoviejo con el señor Gerente a la ANT para reunirnos con el Ab. José García Director de la ANT sobre la línea 4, mismo que en ese momento dio la orden a los técnicos de la ANT para que empiecen a trabajar en esta Resolución.- **MIÉRCOLES 04/JUNIO/2014.-** Viajamos a Guayaquil con el señor Gerente para firmar la Adenda al convenio del Subsidio del Gobierno Nacional.- **VIERNES 13/JUNIO/2014.-** Viajamos a Portoviejo con el señor Eli Vivas y el señor Gerente, para reunirnos con el Ing. Mariano Zambrano y solicitarle no ayude agilizando la Resolución de la Línea 4.- **MIÉRCOLES 13/AGOSTO/2014.-** Viajamos a la ciudad de Quito a la ANT, conjuntamente con el Sr. Eli Vivas para asistir a una reunión con Lcda. Lorena Bravo Subdirectora de la ANT, y pedirle de la manera más comedida ordene a quien corresponda en la Ciudad de Portoviejo para que den trámite a la Resolución de la Línea 4.- **JUEVES 04/SEPTIEMBRE/2014.-** Viajamos a la Ciudad de Portoviejo a la ANT, con el señor Eli Vivas y el señor Gerente, para retirar y corregir una copia sobre el informe técnico de la línea 4, y retirar los requisitos con la documentación que hay que ingresar.- **JUEVES 16/OCTUBRE/2014.-** Viajamos a la Ciudad de Portoviejo a la ANT, con el señor Gerente y el Sr. Eli Vivas, para retirar la Resolución de Concesión de Rutas y Frecuencias de la Línea 4.- **MIÉRCOLES 11/NOVIEMBRE/2014.-** Reunión con el señor Subjefe de Tránsito para solicitarle un plazo de 90 días para las unidades que no han podido matricular.- **LUNES 08/DICIEMBRE/2014.-** Hemos seguido teniendo reuniones en la Policía y en el Municipio es en cuanto a la Prorroga del Permiso de Operación. En este mismo mes hemos andado con los compañeros señor Juan Carlos y Eli Vivas tramitando los documentos de los terrenos de la Compañía y nos tocó que viajar a Portoviejo en algunas ocasiones a la Prefectura por lo del tractor; seguidamente el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas presente su Informe de Gestiones del Año 2014; pide la palabra el señor Diego López mocionando que se aprueben los Informes del Presidente del Año 2014, moción apoyada por el señor Arturo Zambrano y Lcda. Jaqueline Zambrano; a continuación el señor Presidente pide por secretaria que se toma la respectiva votación quedando de la siguiente manera: 72,63% votos a favor, 1,05% voto de abstención del Sr. José Quilumba, y dejando constancia el 26,32% de accionistas inasistentes; de acuerdo a la ley las abstenciones se suman a la mayoría de acciones, quedando Aprobado el Informe de Gestiones de Presidente del Año 2014 con una total de 73,68% votos a favor de la moción planteada por el accionista Sr. Diego López.- Pasando de inmediato a conocer el **CUARTO PUNTO: INFORME DEL SR. JUAN CARLOS VÁSQUEZ GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** Pide la palabra el Sr. Juan Carlos Vásquez y procede con la lectura de su informe y lo detalla de la siguiente manera: Ingresos Operacionales: Cuotas Administrativas \$ 46.395,00, Contribución de los nuevos Accionistas \$ 3.500,00, Gastos Operacionales: \$ 39.079,46 detallado de la siguiente manera: Sueldos y Beneficios Sociales \$ 13.005,08; Gastos Generales \$ 19.954,48; Gastos de Oficina \$ 6.012,95; Gastos Financieros \$ 106,95; Generando una Utilidad de \$ 10.815,54; el señor Presidente pone a

consideración de los Accionistas el Informe del Gerente del Año 2014, pide la palabra el Sr. Milton Albán y mociona que se apruebe el Informe de Gerente del Año 2014, moción apoyada por la Lcda. Jaqueline Zambrano y Sra. Consuelo Trujillo; a continuación el señor Presidente pide que por secretaria se tome la respectiva votación quedando de la siguiente manera: 72,63% votos a favor, 1,05% votos de abstención del Sr. José Quilumba, y dejando constancia el 26,32% accionistas inasistentes; de acuerdo a la ley las abstenciones se suman a la mayoría de acciones, quedando Aprobado el Informe de Gerente del Ejercicio Económico del Año 2014 con una total de 73,68% votos a favor de la moción planteada por el accionista Sr. Milton Albán.- Se pasa al **QUINTO PUNTO.- INFORME DE LOS COMISARIOS SR. ELI VIVAS BASURTO Y SR. JIMY BASURTO MARCILLO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** Seguidamente el señor Comisario Eli Vivas Basurto solicita que por secretaria se dé lectura del Informe Económico comprendido desde los meses de Enero a Diciembre del año 2014, de los siguientes saldos: Ingresos Operacionales: Cuotas Administrativas \$ 46.395,00, Contribución de los nuevos Accionistas \$ 3.500,00, Gastos Operacionales: \$ 39.079,46 detallado de la siguiente manera: Sueldos y Beneficios Sociales \$ 13.005,08; Gastos Generales \$ 19.954,48; Gastos de Oficina \$ 6.012,95, detallado de la siguiente manera: Suministros de Oficina \$ 615,16, Mantenimiento de Equipo de Oficina \$ 110,00, Suscripciones y Publicaciones \$ 603,13, Refrigerios y Atenciones Sociales \$ 1.639,68, Mantenimiento de relojes \$ 2.303,38, Courier \$ 40,00, Mantenimiento de Oficina \$ 701,60; Gastos Financieros \$ 106,95; Generando una Utilidad de \$ 10.815,54; existiendo en el Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 3165397004 al 31 de diciembre del 2014 la cantidad de \$ 21.523,59; Banco Solidario Cuenta de Ahorros N° 5927001227003 saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 50,00; Banco Solidario Cuenta de Ahorros N° 5927001226961 saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 50,00; Banco Solidario Cuenta de Ahorros N° 5927001226988 saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 50,00; Banco Solidario Cuenta de Ahorros N° 5927001227020 saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 50,00; Banco Solidario Cuenta Corriente N° 5926500012160 saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 500,00; haciendo las recomendaciones debidas y oportunas que los depósitos los hagan de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF), sino antes de agradecerles a todos (as) los Accionistas por darme la oportunidad de haberles servido a esta Institución; el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el Informe de los Comisarios del Ejercicio Económico del Año 2014; pide la palabra el señor Franklin Mendoza delegado del señor Dr. Francisco Nevárez con seis Acciones, y también delegado de la Sra. Rosa Córdova con una Acción, Ing. Víctor Nevárez con una Acción, y Sr. Javier Nevárez Villamil con una Acción, de acuerdo al Art. 211 de la ley de Compañías en actual vigencia, y mociona que se aprueben los Informes de los Comisarios del Ejercicio Económico del Año 2014; moción apoyada por la Sra. Olimpia Zambrano y Sra. Consuelo Trujillo; a continuación el señor Presidente pide que por secretaria se tome la respectiva votación quedando de la siguiente manera: 63,16% votos a favor, 10,52% votos de abstenciones de los señores accionistas Marlene Chica con una Acción, Willian Mendoza con dos Acciones, y además con la representación de delegaciones de la accionista señora Benicia Mendoza Moreira con cinco Acciones de acuerdo al Art. 211 de la ley de Compañías en actual vigencia, José Quilumba y Eli Vivas, y dejando constancia el 26,32% accionistas inasistentes; de acuerdo a la ley las abstenciones se suman a la mayoría de acciones, quedando Aprobado el Informe de los Comisarios del Ejercicio Económico del Año 2014 con una total de 73,68% votos a favor de la moción planteada por el Sr. Franklin Mendoza.- A continuación se pasa al **SEXTO PUNTO.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** El señor Jorge Bustamante en su calidad de Contador Externo de la Compañía da una lectura explicativa del Ejercicio Económico del Año 2014; Ingresos Operacionales: Cuotas Administrativas \$ 46.395,00, Contribución de los nuevos Accionistas \$ 3.500,00, Gastos Operacionales: \$ 39.079,46 detallado de la siguiente manera:

Sueldos y Beneficios Sociales \$ 13.005,08; Gastos Generales \$ 19.954,48; Gastos de Oficina \$ 6.012,95, detallado de la siguiente manera: Suministros de Oficina \$ 615,16, Mantenimiento de Equipo de Oficina \$ 110,00, Suscripciones y Publicaciones \$ 603,13, Refrigerios y Atenciones Sociales \$ 1.639,68, Mantenimiento de relojes \$ 2.303,38, Courier \$ 40,00, Mantenimiento de Oficina \$ 701,60; Gastos Financieros \$ 106,95; Generando una Utilidad de \$ 10.815,54; existiendo en el Banco Pichincha Cuenta Corriente N° 3165397004 al 31 de diciembre del 2014 la cantidad de \$ 21.523,59; Banco Solidario Cuenta de Ahorros N° 5927001227003 saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 50,00; Banco Solidario Cuenta de Ahorros N° 5927001226961 saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 50,00; Banco Solidario Cuenta de Ahorros N° 5927001226988 saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 50,00; Banco Solidario Cuenta de Ahorros N° 5927001227020 saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 50,00; Banco Solidario Cuenta Corriente N° 5926500012160 saldo al 31 de diciembre del 2014 de \$ 500,00; el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas presentes el Ejercicio Económico del Año 2014, solicita la palabra el Sr. Arturo Zambrano mocionando que se apruebe el Balance del Año 2014, moción apoyada por el Sr. Carlos Araud delegado del señor Accionista Holger Arauz con una Acción de acuerdo al Art. 211 de la ley de Compañías en actual vigencia, y señor Jhonny Zambrano; a continuación el señor Presidente pide que por secretaria se tome la respectiva votación quedando de la siguiente manera: 73,68%% votos a favor, y dejando constancia el 26,32% accionistas ausentes; quedando Aprobado los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2014 con una total de 73,68% votos a favor de la moción planteada por el accionista Sr. Arturo Zambrano.- Pasando al SEPTIMO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA 16 DE JULIO "MAVE" S.A., DEL PERIODO 2015.- El señor Presidente pide al Sr. Jorge Bustamante que de lectura del Proyecto del Presupuesto para el año 2015; seguidamente el señor Jorge Bustamante le agradece a los señores Accionista y les pide de la manera más comedida que presten atención de la explicación que va a dar, y empieza a detallar rubro por rubro, explicando sobre las variaciones en el Presupuesto del año 2015 con respecto al año 2014 y expone lo siguiente: El sueldo y los beneficios sociales por ley sufrieron un incremento a partir del 1° de enero del presente año equivalente a \$ 20.00, por tal motivo solo se ajustó el sueldo de la señora Secretaria, efecto de este incremento tiene como resultado un leve aumento en las Aportaciones al IESS, Décimo Tercero Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo; por tal motivo, dejó asentado que no se podría trabajar con el mismo rubro del año anterior.- pide la palabra el Sr. Wilian Mendoza mocionando que se trabaje con el Presupuesto del Año 2014, apoya esta moción el Sr. José Quilumba y la Ab. Santa Cedeño aclarando que apoya la moción del Sr. Wilian Mendoza a excepción del numeral 5.1 que tiene que ver con los viáticos y movilización de los Directivos que quede en \$ 1.000,00 dólares; a continuación el señor Presidente pide que por secretaria se tome la respectiva votación quedando de la siguiente manera: 73,68% votos a favor, y dejando constancia el 26,32% accionistas ausentes; quedando Aprobado el Presupuesto del Año 2015 con una total de 73,68% votos a favor de la moción planteada por el accionista Sr. Wilian Mendoza.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 16 DE JULIO "MAVE" S.A.
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2015**

INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	Cuota semana c/a	Total semana accionistas	Valor anual	Cuota anual accionistas
6.1.1.	CUOTA ADMINISTRATIVA	\$ 20,00	1.040,00	47.840,00	47.840,00
	TOTAL INGRESOS	20,00	1.040,00	47.840,00	47.840,00

RECAUDACIONES		Valor cuota	No. Accionistas	V. semana	No. Semanas	Valor anual
FONDO MORTUORIO		\$ 2,00	95	\$ 190,00	52	9.880,00
FONDO DE ACCIDENTE		\$ 2,00	46	\$ 92,00	52	4.784,00
AHORROS		\$ 6,00	46	\$ 276,00	52	14.352,00
		\$ 10,00		\$ 558,00		\$ 29.016,00

VALOR TARJETA \$ 30,00

\$ 1.598,00

EGRESOS

SUELDOS, REMUNERACIONES Y OTROS					Cuota anual accionistas	Cuota semanal
1. SUELDOS Y REMUNERACIÓN SECRETARIA		COSTO	B. MENSUAL	ANUAL		
1.1	SUELDO SRA. SECRETARIA	450,00	450,00	5.400,00		
1.2	Fondos de Reserva 8,33%	37,49	37,49	449,82		
1.3	Aporte Patronal (12,15%)	54,68	54,68	656,10		
1.4	Vacaciones	18,75	18,75	225,00		
1.5	Décimo Cuarto Sueldo	354,00	354,00	354,00		
1.6	Décimo Tercer Sueldo	450,00	450,00	450,00		
		TOTAL		7.534,92		
2. SUELDOS Y REMUNERACIÓN GERENTE						
2.1	SUELDO SR. GERENTE	360,00	360,00	4.320,00		
2.2	Fondos de Reserva 8,33%	29,99	29,99	359,86		
2.3	Aporte Patronal (12,15%)	43,74	43,74	524,88		
2.4	Décimo Cuarto Sueldo	354,00	354,00	354,00		
2.5	Décimo Tercer Sueldo	360,00	360,00	360,00		
		TOTAL		5.918,74		
3. SERVICIOS PRESTADOS						
3.1	REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	250,00	250,00	3.000,00		
3.2	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	300,00	300,00	3.600,00		
		TOTAL		6.600,00		
4. ARRIENDOS						
4.1	ARRIENDO OFICINA CENTRAL	150,00	150,00	1.800,00		
5. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION						
5.1	VIATICOS Y MOVILIZACION	50,00	50,00	1.000,00		
5.2	COMPENSACION VIATICOS GERENTE	240,00	240,00	2.880,00		
6. SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA						
6.1	Impresión, Reproducción	25,00	25,00	300,00		

6.2	Mantenimiento/adequaciones de oficina	37,50	37,50	450,00
6.3	Útiles y suministros de oficina	15,00	15,00	180,00
6.4	Útiles de Limpieza	12,50	12,50	150,00
6.5	Suministros de Computación	20,00	20,00	240,00
6.6	Mantenimiento de Relojes	125,34	125,34	1.504,08
6.8	Publicidad y Propaganda, Convocatorias	42,00	42,00	504,00
6.9	Impuestos y Contribuciones	68,00	68,00	816,00
6.10	Refrigerios y alimentación	100,00	100,00	1.200,00
TOTAL				5.344,08

7. SERVICIOS BASICOS

7.1	Consumo energía eléctrica oficina	29,17	29,17	350,04
7.2	Internet oficina	38,00	38,00	456,00
7.3	Consumo telefónico	20,00	25,00	300,00
7.4	Condolencias y Ofrendas Florales	34,00	34,00	408,00
7.5	Gastos Bancarios	10,00	10,00	120,00
7.6	Liquidación de personal	250,00	250,00	3.000,00
7.7	Aportaciones FENATU y Congreso	100,00	100,00	1.200,00
7.8	Juicios Laborales	125,00	125,00	1.500,00
7.9	Otros Gastos	83,34	83,34	1.000,08
TOTAL				8.334,12

TOTAL GASTOS

38.411,86 835,04 16,06

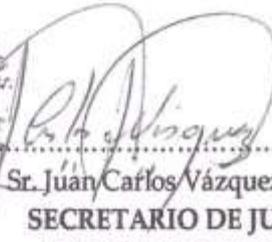
.- Se pasa al **OCTAVO PUNTO.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LOS COMISARIOS PARA EL PERIODO 2015.-** El señor Presidente solicita a los señores Accionistas mocionen nombres para los nuevos Comisarios del año 2015; pide la palabra el Sr. Wilian Mendoza y mociona que se vuelva a reelegir los mismos Comisarios del Año 2014, moción apoyada por los señores accionistas Lcda. Jaqueline Zambrano, Sra. María Vélez, Sr. Diego López, y Sr. José Quilumba; pide la palabra el Sr. Eli Vivas Basurto haciendo una observación y recomendación a la vez, que como no está el señor Jimy Basurto presente cree que no es recomendable que se lo reelija a él sin no estar presente, y asimismo, manifiesta que por equidad de género sugiere que se elija a una compañera Accionista, toma la palabra el señor Presidente y solicita que mocionen al segundo comisario (a), pide la palabra la Ab. Ligia Vélez delegada del señor Jippon Zambrano Mendoza con una Acción de acuerdo al Art. 211 de la ley de Compañías en actual vigencia, mocionando a la Sra. Yaira Zambrano, moción apoyada por el Sr. Gilberto Zambrano y Sra. Olimpia Zambrano; no habiendo otra moción presentada el señor Presidente pide que por secretaria se proceda a tomar las respectivas votaciones: 73,68% votos a favor, y dejando constancia el 26,32% accionistas ausentes; **siendo elegidos como Comisarios para el Año 2015 los señores Eli Vivas Basurto y señora Yaira Zambrano Macías.-** seguidamente se pasa al **NOVENO PUNTO.- ANALIZAR Y RESOLVER SOBRE LAS AYUDAS PARA LOS VEHICULOS QUE TENGAN ACCIDENTES DENTRO DE LA LÍNEA DE TRABAJO.-** Toma la palabra el señor Presidente manifestando a los Accionistas que mocionen en qué forma y en qué condiciones deben ser las cantidades para las ayudas; pide la palabra la Lcda. Jaqueline Zambrano mocionando qué para que se den las ayudas deben los Accionistas estar al día con la Institución, que el accidente sea dentro de las horas de trabajo y dentro de las líneas de trabajo, que el conductor no se encuentre en estado etílico, que los gastos del

accidente deben ser de \$ 500,00 dólares hacia arriba, y que deben ser informados los señores Dirigentes en el momento del accidente para que de una u otra manera tengan el conocimiento y ayuden a solucionar el arreglo del accidente con dos o tres proformas; y que cuando el daño sea superior a \$ 1.000,00 dólares los accionistas de las 46 unidades deberán aportar con un valor de \$ 10,00 dólares cada uno para el compañero que se encuentra perjudicado con este accidente, y además para cancelar estos \$ 10,00 se cobrará en la primera semana de la venta del plan de trabajo para que la ayuda tenga efecto; moción apoyada por el señor Carlos Araud delegado del señor Accionista Holger Arauz con una Acción de acuerdo al Art. 211 de la ley de Compañías en actual vigencia, y el señor Franklin Mendoza delegado por el señor Dr. Francisco Nevárez con seis Acciones, y también delegado de la Sra. Rosa Córdova con una Acción, Ing. Víctor Nevárez con una Acción, y Sr. Javier Nevárez Villamil con una Acción, de acuerdo al Art. 211 de la ley de Compañías en actual vigencia; no habiendo otra moción presentada el señor Presidente pide que por secretaria se proceda a tomar las respectivas votaciones quedando de la siguiente manera: 73,68% votos a favor, y dejando constancia el 26,32% accionistas ausentes; quedando Aprobado las Ayudas para los vehículos que tengan Accidentes con el 73,68% votos a favor de la moción planteada por la accionista Lcda. Jaqueline Zambrano.- Se pasa al **DECIMO PUNTO.- RESOLVER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE LOS TERRENOS DE 1.000 METROS PARA LA COMPAÑÍA, Y LOS GASTOS DE MAQUINARIA Y ESCRITURA.-** Pide la palabra el señor Juan Carlos Vásquez manifestando y a la vez agradeciéndole al Dr. Rodrigo Mena Ramos por la predisposición y la buena voluntad de regalarnos dos solares de 10X20, que este era un sueño y un objetivo que nos propusimos con mis compañeros Presidente y Comisario de adquirir un terreno para la casa de la Institución; y un solar más para que nosotros hiciéramos la nivelación de esta hectárea; y asimismo, aclarando que se le compro dos solares de 10X20 en la cantidad de \$ 9.000,00 dólares, con el compromiso que teníamos que nivelar esta hectárea de terreno que él tenía en estos predios; en total serían 5 solares para la Institución; es decir 1.000 metros; también manifiesta que esta nivelación tuvo un costo de \$ 3.147,07; detallados de la siguiente manera: \$ 500,00 Cama baja, \$ 1.380,00 Tanques de diésel, \$ 300,00 Valdés de aceite, \$ 460,00 Comida y dormida chofer (23 días), \$ 345,00 Ayudante tractorista (23 días), \$40,00 Sueldas y cañerías, \$ 20,00 Maestro Pincay, \$ 22,50 Pernos tractor, \$ 80,00 Ayuda para un señor que tiene una vivienda a los lados de los predios antes mencionados y que al momento en que trabajaba el tractor en la nivelación de los terrenos se le cuarteó la vivienda de este señor; también informa sobre el trámite legal de las Escrituras que tuvieron un costo de \$ 1.935,00, mismos que se detallan en este informe: Planos \$ 250,00, Desmembración \$ 750,00, Alcabalas \$ 120,00, Notaria \$ 65,00, Registro de la Propiedad \$ 150,00, Pago Profesionales \$ 600,00 (aclarando que se había hecho toda la documentación el año anterior 2014 como eran planos, pagos alcabalas y pagos desmembración); asimismo, se le agradece de igual manera al señor Ing. Mariano Zambrano Segovia Prefecto de la Provincia de Manabí, que por la buena amistad que tiene con el señor Eli Vivas Basurto Accionista y Comisario de la Compañía ha sido parte muy importante para el desarrollo de esta Institución quien nos ha ayudado en reiteradas ocasiones; también, se le agradece al señor Eli Vivas Basurto por la buena voluntad que siempre nos ayuda a gestionar con las autoridades de turno por las coyunturas políticas que él tiene; el señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas este informe; pide la palabra el señor Franklin Mendoza Nevárez delegado por el señor Dr. Francisco Nevárez con seis Acciones, y también delegado de la Sra. Rosa Córdova con una Acción, Ing. Víctor Nevárez con una Acción, y Sr. Javier Nevárez Villamil con una Acción, de acuerdo al Art. 211 de la ley de Compañías en actual vigencia, mocionando que se apruebe este informe; moción que es apoyado por el señor Arturo Zambrano Valenzuela y la señora Olimpia Zambrano Ganchozo, no habiendo otra moción planteada, el señor Presidente pide que por secretaria se proceda a tomar la respectiva votación: 73,68% votos a favor, y dejando constancia el 26,32%

accionistas ausentes; quedando Aprobado el Pago de la Adquisición de los terrenos de 1.000 metros para la Compañía, y los gastos de Maquinaria y Escritura.- Seguidamente se pasa al **DECIMO 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 12H00 (doce del mediodía), se proceda a un receso de una hora para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta siendo las 12H00 (doce del mediodía) del día treinta de abril del año dos mil quince, 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 Vázquez Vera.
**SECRETARIO DE JUNTA
(GERENTE GENERAL)**