



COMPañÍA 16 DE JULIO "MAVE" S.A.

RUC 1390117570001
EL CARMEN - MANABÍ



NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

El Carmen, a 10 de Enero del 2014.

Señor
Pablo Aníbal Zambrano Mendoza.
Presente.-

Sr. Pablo Zambrano
PRESIDENTE

Sr. Juan Vasquez
GERENTE

De mis consideraciones:

Sr. Eli Vivas Basurto
COMISARIO

Sr. Yimi Basurto M.
COMISARIO

Me permito comunicar a Usted que dando cumplimiento a la Resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Urbano 16 de Julio "MAVE" S.A., celebrada el día Viernes 06 de Diciembre del 2013, se eligió Presidente de la Compañía de Transportes Urbano 16 de Julio "MAVE" S.A., por el periodo de dos años a partir de la presente fecha.

Sus deberes y obligaciones están consignados expresamente en el Artículo 13 de la Ley de Compañías y el Artículo 35 de los Estatutos de esta Compañía.

La Compañía de Transportes Urbano 16 de Julio "MAVE" S.A., se constituyó por Escritura Pública el 8 de Septiembre del 1988, Otorgada por el Notario Público Vigésimo Octavo de la Ciudad de Quito Dr. Juan del Pozo Castrillón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón El Carmen bajo la partida número uno; anotada en el Repertorio General con el número novecientos treinta y tres, el 21 de Febrero de 1989.

Particular que comunico a Usted para los fines consiguientes de Ley.

Atentamente;

Sr. Juan Carlos Vázquez Vera.
GERENTE.

ACEPTACION:

Yo, Pablo Aníbal Zambrano Mendoza de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 170806113-8 domiciliado en el cantón El Carmen, en la Calle Bolívar y S/N. Acepto el nombramiento que antecede.

Atentamente;

Sr. Pablo Aníbal Zambrano Mendoza.
PRESIDENTE.



Av. Chone y Calle Tarqui
Telefax: (05) 2660-610 Cel. 0994034371 (Presidente) - Cel. 0989247853 (Gerente)
E-mail: mavesa1988@hotmail.com

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen

Calle Vicente Rocafuerte y Av. Chone

Número de Repertorio: 2014 161

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL CARMEN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

2.- Con fecha Veintidos de Enero de Dos Mil Catorce queda inscrita una copia del **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 con el número de inscripción 20, DE LA: ([COMPañIA DE TRANSPORTES 16 DE JULIO MAVE S. A.], [ZAMBRANO MENDOZA PABLO ANIBAL en calidad de PRESIDENTE]).



Revisado por *[Signature]*
Elib. Por: *[Signature]*

[Signature]
Ab. John Carlos Ferrín Ferrín
Registrador de la Propiedad (E).

Ab. John C. Ferrín F.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E.)
EL CARMEN - MANABÍ

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE URBANO 16 DE JULIO "MAVE" S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 06 DE
DICIEMBRE DEL 2013.**

ACTA Nº 003-2013 T16J

En la Ciudad de El Carmen, a los seis días del mes de diciembre del dos mil trece, siendo las nueve horas con quince 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 Sr. Eli Vivas Basurto, Fabián Ernesto Arteaga Ocampo con una Acción, representado por el Sr. Gilberto Zambrano Párraga, Melchora Concepción Basurto Alcívar con una Acción, representada por el Sr. Jimmy Basurto Marcillo, Elena Jacqueline Basurto Marcillo con dos Acciones, representada por el Sr. Jimmy Basurto Marcillo, Jonny Francisco Basurto Marcillo con una Acción, Lino Patricio Buenaño Haro con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Oswaldo Aníbal Cadena Navarrete con una Acción, representado por el Sr. Eli Vivas Basurto, Santa Esther Cedeño Bravo con una Acción, representada por el Sr. Eli Vivas Basurto, Cristhian Fernando Celi Champutiz con una Acción, representado por el Sr. Eli Vivas Basurto, Dalia Oliva Champutiz Mancero con una Acción, representado por el Sr. Eli Vivas Basurto, Luver Javier Conforme Zambrano con una Acción, representado por la Sra. Olimpia Zambrano Ganchozo, Freddy Eduardo Cuenca Vega con una Acción, representado por el Sr. Jimmy Basurto Marcillo, Dayhan Abelardo Cuje Zambrano con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Vicente Saúl Demera Vera con una Acción, José Miguel Espinoza Espinoza con una Acción, representado por el Sr. Eli Vivas Basurto, Matilde Graciela Estévez Morales con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Luis Eduardo Gualán Poma con dos Acciones, César Augusto Haro López con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Yiye Esteban Loor Arteaga con una Acción, representado por el Sr. Mauro Loor Vélez, Darwin Felipe Loor Loor con una Acción, Cristian Paúl López Vélez con una Acción, representado por la Sra. María Vélez Mendoza, Diego Fernando López Vélez con una Acción, representado por la Sra. María Vélez Mendoza, Frella Esperanza Macías con una Acción, representada por el Sr. Gilberto Zambrano Párraga, Yuri Antonio Mendoza Cedeño con una Acción, Jeanette Sinay Mendoza Mendoza con una Acción, representada por la Sra. Karen Mendoza Vera, Wilian Aristides Mendoza Mendoza con dos Acciones, Wilton Esdrulfo Mendoza Mendoza con una Acción, representado por la Sra. Patricia Medranda Lucas, Libia Benicia Mendoza Moreira con cinco Acciones, representada por el Sr. Wilian Mendoza Mendoza, Rosa Mercedes Mendoza Moreira con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Elva Magalis Mendoza Vera con una Acción, representada con Poder Especial por el Sr. Alfonso Vera Ortega, Karen Marola Mendoza Vera con una Acción, Sergio Abigail Mendoza Vera con una Acción, representado por la Sra. Vicenta Paladines Gallardo, Luis Humberto Mendoza Vergara con una Acción, Miguel Ángel Moreira Mero con una Acción, Segundo José Quilumba Defas con una Acción, Leonardo René Rodríguez Mendoza con una Acción, Carina Elizabeth Saltos Loor con una Acción, Ángel María Trujillo Castro con una Acción, representado por la Sra. Carina Saltos Loor, Belén España Vásquez Álvarez con una Acción, representada por el Sr. Eli Vivas Basurto, Mary Alejandrina Vega Vega con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, María Auxiliadora Vélez Mendoza con una Acción, Washington Oswaldo Vélez Mendoza con una Acción, representado por el Sr. Oswaldo Vélez Basurto, Eli Lizardo Vivas Basurto con una Acción, Erick Jeampierre Vivas Cedeño con una Acción, representado por el Sr. Eli Vivas Basurto, Lenny Johana Vivas Cedeño con una Acción, representada por el Sr. Eli Vivas Basurto, Luis Miguel Vivas Cedeño con una Acción, representado por el Sr. Eli Vivas Basurto, Jesús Jefferson Zambrano Alcívar con una Acción, representado por la Sra. Carina Saltos Loor, Jorge Julio Zambrano Cobeña con una Acción, Olimpia Genoveva Zambrano Ganchozo con una Acción, Yaira Yanina Zambrano Macías con una Acción, representada por el Sr. Gilberto Zambrano Párraga, Jipson Colón Zambrano Mendoza con una Acción,

representado por la Ab. Ligia Vélez Mendoza, Pablo Aníbal Zambrano Mendoza con dos Acciones, Eli Salomón Zambrano Párraga con una Acción, representado por el Sr. Gilberto Zambrano Párraga, Fanny Jaqueline Zambrano Párraga con una Acción, Félix Benedicto Zambrano Párraga con dos Acciones, representado por el Sr. Gilberto Zambrano Párraga, Gilberto Melquiside Zambrano Párraga con una Acción, Nenita Idalinda Zambrano Párraga con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Yonny Williams Zambrano Párraga con una Acción, Byron Mírito Zambrano Rodríguez con una Acción, representado por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Manuel Arturo Zambrano Valenzuela con una Acción, representado por la Sra. Carina Saltos Loor, Bayron Jonatán Zambrano Vélez con una Acción, Luis Alejandro Zambrano Vélez con una Acción, representado por el Ab. Jorge Zambrano Cobeña, Reinerio Xavier Zambrano Vélez con una Acción, representado por el Ab. Jorge Zambrano Cobeña, Eudes Emidgio Zambrano Vera con una Acción, representado por el Ab. Jorge Zambrano Cobeña, Kléver Esmín Zambrano Vera con una Acción, representado por el Ab. Jorge Zambrano Cobeña, Roque Jesús Zambrano Vera con una Acción, representado por el Ab. Jorge Zambrano Cobeña, Estefany Marilyn Zambrano Zambrano con una Acción, representada por la Lcda. Jaqueline Zambrano Párraga, Sindy Laura Zambrano Zambrano con una Acción, representada por el Sr. Jimy Basurto Marcillo, quienes conforman el 82,11% 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: Paula Holanda Alcívar Zambrano con una Acción, Ricardo Antonio Barberán Pulido con una Acción, Rosa Divina Córdova Salazar con dos Acciones, Hugo Benjamín Cruz Andrade con una Acción, Víctor Eduardo Estévez Morales con una Acción, Liliana Carolina Mendoza Vera con una Acción, Jacinto Francisco Nevárez Barberán con seis Acciones, José Víctor Nevárez Barberán con una Acción, Francisco Javier Nevárez Villamil con una Acción, Ramón Abraham Samaniego Samaniego con una Acción, José Ítalo Zambrano Vera con una Acción (+), quienes representan el 17,89% 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 General por parte del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Presidente.
4. Informe del Sr. Gerente.
5. Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2014.
6. Elección y posesión de la nueva Directiva por el periodo 2014-2015.
7. Elección y posesión de los Comisarios por el periodo 2014.
8. Elección y posesión del Consejo de Vigilancia por el periodo 2014.
9. Receso, para la Elaboración del Acta.
10. Reinstalación de la Junta General Ordinaria para la Lectura y Aprobación del Acta.
11. Clausura de la Junta General Ordinaria.

Convócase de manera individual a los señores Comisarios Ab. Ricardo Barberán y Sr. Miguel Moreira 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 siendo las nueve horas con quince 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. PRESIDENTE.-** El Sr. Presidente da lectura del Informe de Actividades del Año 2013, detallando todas las gestiones que se hicieron tanto en la ANT Provincial y Nacional, Superintendencia de Compañías, FENATU, y las reuniones de trabajo que se vienen realizando con los dirigentes de la

Cooperativa Los Leones para el buen funcionamiento del servicio de ambas operadoras; entre otras cosas; a continuación el señor Presidente pone a consideración su informe, pide la palabra la Sra. Carina Saltos mocionando que se apruebe este informe apoya el Sr. Gilberto Zambrano, Sr. Jonatán Zambrano, seguidamente se procede a tomar la respectiva votación quedando de la siguiente manera: 78 votos a favor de la moción, quedando de esta manera aprobado el Informe del Presidente.- Pasando de inmediato a conocer el **CUARTO PUNTO: INFORME DEL SR. GERENTE.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y procede a dar lectura detallada de su informe de actividades realizadas en este año, para lo cual menciona las múltiples reuniones que mantuvo con los Subjefes de Tránsito que han estado de paso por el Cantón, de igual manera, los viajes que ha realizado a Quito y Portoviejo a la ANT, Ministerio de Transporte Terrestre y FENATU, sin antes agradecerles a cada uno de los Accionistas por ese apoyo y confianza brindada en estos dos años de estar al frente de la Compañía como Gerente y Representante Legal; toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración el informe del señor Gerente, pide la palabra el señor Eli Vivas mocionando que se apruebe el informe del Gerente, moción apoyada por el Sr. Gilberto Zambrano, y Jhonny Basurto; a continuación se procede a tomar la respectiva votación, quedando de la siguiente manera: 78 votos a favor de la moción presentada, quedando aprobado el Informe del Gerente.- Se pasa al **QUINTO PUNTO.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.-** El señor Presidente le da la palabra al Sr. Jorge Bustamante Contador de la Compañía para que realice la lectura detallada de cada uno de los rubros del Presupuesto para el Año 2014; quedando aprobado con las siguientes reformas: Gastos Administrativos \$20,00 por las 52 semanas para las 46 Unidades, esto representa un monto anual de \$ 47.840,00; Fondo de Accidentes \$ 2,00 por las 52 semanas para las 46 unidades, representando un valor de \$ 4.784,00 al año; pide la palabra el Sr. Eli Vivas y este punto dice y mociona que para próxima Junta se ponga en el Orden del Día para ver de cuánto va a ser la ayuda para cualquier unidad de la Compañía, moción apoyada por el Sr. Gilberto Zambrano, y Jonatán Zambrano; a continuación el Sr. Presidente procede a tomar la respectiva votación, quedando aprobado con la siguiente votación: 78 votos a favor de la moción presentada por el Sr. Eli Vivas; Fondo Mortuario \$ 2,00 por las 95 Accionistas por las 52 semanas; pide la palabra el Sr. Eli Vivas manifestando y mociona que él está de acuerdo en esta partida de mortuoria que es un bien para todos los Accionistas, siempre y cuando se debe dar la ayuda a los Accionistas que lleguen a fallecer, y que para recibir el beneficio deben estar al día en todas sus obligaciones; y previo informe a los Comisarios; moción apoyada por el Sr. Gilberto Zambrano, Lcda. Jaqueline Zambrano y Sr. Yimi Basurto; a continuación el Sr. Presidente procede a tomar la respectiva votación, quedando aprobado con 78 votos a favor de la moción presentada por el Sr. Eli Vivas; Ahorros \$6,00 por 52 semanas por cada unidad de trabajo para que sean repartidos en el mes de Diciembre conjuntamente con los minutos, pide la palabra el Sr. Gilberto Zambrano y dice que luego de un análisis y reformas de este Presupuesto, mociona que sea aprobado este Presupuesto para el Año 2014, moción apoyada por la Lcda. Jaqueline Zambrano y Sra. Olimpia Zambrano; a continuación el Sr. Presidente procede a tomar la respectiva votación, quedando aprobado con la siguiente votación: 78 votos a favor de la moción presentada por el Sr. Accionista Gilberto Zambrano.-

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 16 DE JULIO "MAVE" S.A.
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2014**

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		\$ 560,00		\$ 29.016,00

VALOR TARJETA \$ 30,00

EGRESOS

SUELDOS, REMUNERACIONES Y OTROS					Cuota anual accionistas	Cuota semanal
1. SUELDOS Y REMUNERACION SECRETARIA		COSTO	B. MENSUAL	ANUAL		
1.1	SUELDO SRA. SECRETARIA	400,00	400,00	4.800,00		
1.2	Fondos de Reserva 8,33%	26,49	33,32	399,84		
1.3	Aporte Patronal (12,15%)	38,64	48,60	583,20		
1.4	Décimo Cuarto Sueldo	400,00	400,00	400,00		
1.5	Décimo Tercer Sueldo	400,00	400,00	400,00		
TOTAL				6.583,04	143,11	2,75
2. SUELDOS Y REMUNERACION GERENTE						
2.1	SUELDO SR. GERENTE	600,00	600,00	7.200,00		
2.2	Fondos de Reserva 8,33%	26,49	26,49	317,88		
2.3	Aporte Patronal (12,15%)	38,64	38,64	463,68		
2.4	Décimo Cuarto Sueldo	400,00	400,00	400,00		
2.5	Décimo Tercer Sueldo	400,00	400,00	400,00		
TOTAL				8.781,56	190,90	3,67
3. SERVICIOS PRESTADOS						
3.1	REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	250,00	250,00	3.000,00		
3.2	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	280,00	280,00	3.360,00		
TOTAL				6.360,00	138,26	2,66
4. ARRIENDOS						
4.1	ARRIENDO OFICINA CENTRAL	200,00	200,00	2.400,00	52,17	1,00

5. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION				
5.1	VIATICOS Y MOVILIZACION	50,00	50,00	2.000,00

43,48 0,84

6. SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA				
6.1	Impresión, Reproducción	25,00	25,00	300,00
6.2	Mantenimiento y adecuaciones 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	Muebles de Oficina	200,00	200,00	2.400,00
6.8	Mantenimiento de Relojes	125,34	125,34	1.504,08
6.9	Publicidad y Propaganda, Convocatorias	42,00	42,00	504,00
6.10	Impuestos y Contribuciones	85,00	85,00	1.020,00
6.11	Refrigerios y alimentación	80,00	80,00	960,00
6.12	Equipo de computación contabilidad			500,00
TOTAL				8.208,08

178,44 3,43

7. SERVICIOS BASICOS				
7.1	Consumo energía eléctrica oficina	29,17	29,17	350,04
7.2	Internet oficina	35,00	35,00	420,00
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				8.298,12

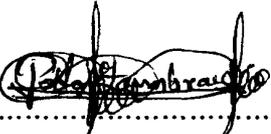
180,39 3,47

TOTAL GASTOS

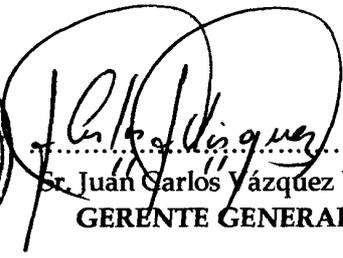
42.630,80 926,76 17,82

A continuación se pasa al **SEXTO PUNTO.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA POR EL PERIODO 2014-2015.-** El Sr. Pablo Zambrano en Calidad de Presidente toma la palabra y le solicita a los señores Asambleístas de que se nombre un Director de Asamblea, pide la palabra el Sr. Gilberto Zambrano manifiesta que es verdad que se nombre un Director de Asamblea para el buen desenvolvimiento de la Junta, mocionando al compañero Jhonny Basurto Marcillo, moción que es apoyada por el señor Accionista Jhonny Zambrano y el Sr. Luis Gualán; a continuación el Sr. Presidente procede a tomar la respectiva votación, quedando aprobado con la siguiente votación: 78 votos a favor de la moción presentada por el Sr. Accionista Gilberto Zambrano.- El Sr. Director de la Asamblea toma la palabra y le agradece a todos los compañeros presente por encargarle esta digna representación, pidiendo cordura y respeto para todos y cada uno de los Accionistas; seguidamente solicita a los Accionistas mocionen candidatos para Gerente, solicita la palabra el Sr. Eli Vivas mocionando como candidato al Sr. Juan Carlos Vázquez Vera, moción apoyada por la Lcda. Jaqueline Zambrano, Carina Saltos y Gilberto Zambrano; no habiendo otro candidato para esta dignidad el Sr. Director de Asamblea procede a tomar la respectiva votación: 77 votos a favor, y 1 Abstención del Sr. Alfonso Vera con su respectiva delegación, de acuerdo al Art. 211 de la ley de Compañías en Actual vigencia; las abstenciones se suman a la mayoría; quedando 78 votos de los Accionistas presentes a favor de las moción planteada por el Accionista Eli Vivas.- **Siendo elegido como Gerente y Representante Legal de la Compañía 16 de Julio "MAVE" S.A., por el periodo 2014-2015 el Sr. Juan Carlos Vázquez Vera.** Seguidamente toma la palabra el Director de Asamblea y solicita a los Accionistas presente nominar candidatos para que ocupen la Presidencia de la Compañía, solicita la palabra el Sr. Eli Vivas mocionando como candidato al Sr. Pablo Zambrano Mendoza, moción apoyada por la Sra. Carina Saltos, Jonatán Zambrano y Yuri Mendoza; no habiendo otro candidato el Sr. Director de Asamblea procede a tomar la respectiva votación: 73 votos a favor, 5 Abstenciones de los Accionistas y Delegados: Karen Mendoza con 1 voto y una Representación de la Sra. Jeanette Mendoza, Oswaldo Vélez con una representación del Accionista Washington Vélez, Alfonso Vera con una representación de la Accionista Elba Mendoza, y Ligia Vélez con una representación del Accionista Jippsón Zambrano; como las abstenciones se suman a la mayoría, la votación queda con 78 votos de los Accionistas presentes, quedando aprobado la moción presentada por el Accionista Eli Vivas.- **Siendo elegido como Presidente de la Compañía 16 de Julio "MAVE" S.A., por el periodo 2014-2015 el Sr. Pablo Aníbal Zambrano Mendoza.** Pasando al **SEPTIMO PUNTO.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LOS COMISARIOS POR EL PERIODO 2014.-** El Sr. Director de Asamblea pide a los Accionistas que nombren candidatos para ocupar el puesto de Comisario para el año 2014, de acuerdo a la Ley de Compañías y los Estatutos, solicita la palabra la Lcda. Jaqueline Zambrano mocionando como candidato a Comisario al Sr. Eli Vivas Basurto, moción apoyada por la Sra. Carina Saltos y Sr. Yimi Basurto con su respectiva delegación; solicita la palabra el Sr. Vicente Demera mocionando como candidato a Comisario al Sr. Yimi Basurto, moción apoyada por el Sr. Wilian Mendoza, José Quilumba y Karen Mendoza, no habiendo más candidatos el Sr. Director de Asamblea procede a tomar la respectiva votación: 58 votos a favor del Sr. Eli Vivas, 17 votos a favor del Sr. Yimi Basurto, y 3 Abstenciones de los Accionistas Sra. María Vélez con un voto, una representación del Sr. Diego López, y otra representación del Sr. Cristhian López; quedando la votación de la siguiente manera: 61 votos a favor del Sr. Eli Vivas y 17 votos a favor del Sr. Yimi Basurto; **Siendo elegido como Comisario de la Compañía 16 de Julio "MAVE" S.A., por el periodo 2014 el Sr. Eli Lizardo Vivas Basurto;** a continuación el Sr. Director de Asamblea solicita se den nombren para que se elija al otro Comisario, pide la palabra el Sr. Vicente Demera mocionando al Sr. Yimi Basurto, moción apoyada por el Sr. Wilian Mendoza, Jhonny Zambrano y Yuri Mendoza; no habiendo otro candidato el Sr. Director de Asamblea procede a tomar la respectiva votación quedando de la siguiente manera: 78 votos de los Accionistas presentes a favor del Sr. Yimi Basurto.- **Siendo elegido como Comisario de la Compañía 16 de Julio "MAVE" S.A., por el Año 2014 el Sr. Jimmy Lionel Basurto Marcillo.** Se pasa al **OCTAVO PUNTO.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO 2014.-** Toma la palabra el Sr. Jhonny Basurto Director de Asamblea y pide a los Accionistas que mocionen candidatos para que ocupen el puesto del Consejo de

Vigilancia para el Año 2014, pide la palabra la Sra. María Vélez Mendoza y solicita de la manera más comedida que este punto se lo deje insubsistente porque por eso ya han elegido dos Comisarios que son los que fiscalizan el movimiento económico de la Compañía, moción apoyada por el Sr. Milton Albán; a continuación, el Sr. Director de Asamblea puso a consideración esta moción a los señores Accionistas y procedió a tomar la respectiva votación para saber si estaban de acuerdo con esta moción; quedando de la siguiente manera: 78 votos de los Accionistas presentes a favor de la moción presentada por la Sra. María Vélez Mendoza.- Seguidamente se pasa al **NOVENO 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 13H00 (una de la tarde), se proceda a un receso de una hora para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta siendo las 14H00 (dos de la tarde) del día seis de diciembre del año dos mil trece, 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.
GERENTE GENERAL