



COMPañIA 16 DE JULIO "MAVE" S.A.

RUC 1390117570001
Av. Chone y Calle Sucre
EL CARMEN - MANABÍ
TELEFAX 052 - 660 - 610

*Manuel
Brahua exp. Ute*

35126

3343

Oficio N°. 09 -OF de C.I.A, 16 de julio MAVE S.A.
El Carmen 13 de diciembre 2011

Sr.
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente:



De nuestras consideraciones:

Quienes conformamos la Compañía de transporte urbano, 16 de julio MAVE S.A. del Cantón El Carmen nos dirigimos a usted, para augurarle éxito en las funciones que dignamente desempeña.

Y con esta oportunidad y para los fines consiguientes, ponemos en conocimiento ante usted y a quienes desempeñan actividades en este organismo de superintendencia de Compañía. Que con fecha 30 de noviembre del 2011, se eligió a los nuevos comisarios. Que regirán los destinos por dos años de la Compañía de transporte urbano, 16 de julio MAVE S.A. del Cantón El Carmen. Como primer comisario al Sr: Oswaldo Orley Veliz Basurto con número de cedula 130461994-1 y al Sr .Ab Ricardo Antonio Barberan Pulido con número de cedula 1707006179-5 (Adjuntamos copia en físico de sus nombramientos y el acta de la junta general ordinaria de accionista de la compañía de transporte urbano 16 de Julio "Mave" S.A, celebrando el día miércoles 30 de noviembre del 2011).

Por tal motivo, señor director de la Superintendencia de Compañía, solicitamos de la forma más comedida que se nos inscriba a los compañeros ya nombrados en la lista de Registro de sociedades, para administradores actuales de la compañía.

Por la atención que se le dé a la presente, le anticipamos nuestros más sinceros agradecimientos y el sentimiento de alta estima.

Atentamente

Sr. Pablo Aníbal Zambrano
Presidente de C.I.A. 16 de julio MAVE S.A

Sr. Juan Carlos Vazquez
Gerente de C.I.A. 16 de julio MAVE S.A





NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

El Carmen, 12 de Diciembre de 2011

Señor.
Ricardo Antonio Barberán Pulido
Presente.

De mis consideraciones;

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 Miércoles 30 de Noviembre de 2011, se eligió Comisario de la Compañía de Transportes Urbano 16 de Julio "MAVE", 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 de 1988, otorgada por el Notario Público Vigésimo Octavo de la Ciudad de Quito, Dr. Juan Del Pozo Castrillón, e inscrita en el registro Mercantil de El 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. Pablo Zambrano Mendoza
PRESIDENTE.

ACEPTACIÓN:

Yo, Ricardo Antonio Barberán Pulido de Nacionalidad Ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 170700617-5 domiciliado en El Cantón El Carmen, Las Mercedes. Acepto el nombramiento que antecede.

Atentamente

Sr. Ricardo Antonio Barberán Pulido.
COMISARIO





NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

El Carmen, 12 de Diciembre de 2011

Señor.
Oswaldo Orley Vélez Bazurto
Presente.

De mis consideraciones;

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 Miércoles 30 de Noviembre de 2011, se eligió el Comisario de la Compañía de Transportes Urbano 16 de Julio "MAVE", 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 de 1988, otorgada por el Notario Público Vigésimo Octavo de la Ciudad de Quito, Dr. Juan Del Pozo Castrillón, e inscrita en el registro Mercantil de El 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. Pablo Zambrano Mendoza
PRESIDENTE.

ACEPTACIÓN:

Yo, Oswaldo Orley Vélez Bazurto de Nacionalidad Ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 130461994-1 domiciliado en El Cantón El Carmen, Vía Santo Domingo, Sector Rancho Ronal. Acepto el nombramiento que antecede.

Atentamente.

Sr. Oswaldo Orley Vélez Bazurto
COMISARIO



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE URBANO 16 DE JULIO "MAVE" S.A., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES
30 DE NOVIEMBRE DEL 2011.**



ACTA N° 001-2011 T16J

En la Ciudad de El Carmen, a los treinta días del mes de noviembre del dos mil once, siendo las nueve horas de la mañana, en el Salón del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón El Carmen, ubicado en las calles Luis Félix López y Calle Portoviejo, se reúnen los señores Accionistas: Albán Milton Flor con una Acción, Paula Holanda Alcívar Zambrano con una Acción, representada por el Sr. Juan Antonio Arteaga Barrezueta, Darwin Joaquín Antón Chica con una Acción, Fabián Ernesto Arteaga Ocampo con una Acción, Ricardo Antonio Barberán Pulido con una Acción, Melchora Concepción Basurto Alcívar con una Acción, Elena Jacqueline Basurto Marcillo con dos Acciones, representado por el Sr. Jimmy Lionel Basurto Marcillo, Gilbert Salvador Basurto Marcillo con una Acción, Jimmy Lionel Basurto Marcillo con una Acción, Jonny Francisco Basurto Marcillo con una Acción, Oswaldo Anibal Cadena Navarrete con una Acción, representado por el Ab. Francisco Nevárez Barberán, Santa Esther Cedeño Bravo con una Acción, Cristhian Fernando Celi Champutiz con una Acción, representado por el Dr. Francisco Nevárez Barberán, Dalia Oliva Champutiz Mancero con una Acción, representado por el Dr. Francisco Nevárez Barberán, Bayron Yovanny Chanalata Otacoma con una Acción, representado por el Sr. Víctor Hugo Chanalata Otacoma, Demetrio Fabián Chele Chulán con una Acción, Roberto Antonio Cobeña Moreira con una Acción, Rosa Divina Córdova Salazar con dos Acciones, representado por el Franklin Mendoza Nevárez, Freddy Eduardo Cuenca Vega con una Acción, representado por el Sr. Jimmy Basurto Marcillo, Matilde Graciela Estévez Morales con una Acción, Luis Eduardo Gualán Poma con tres Acciones, Yiye Esteban Loor Arteaga con una Acción; Cristian Paúl López Vélez con una Acción, representado por el Sr. Diego López Vélez, Diego Fernando López Vélez con una Acción, Angela Patricia Medranda Lucas con una Acción, representada por la Sra. Letty Mendoza Nevárez, Eudoro Filiberto Mendoza Mendoza con una Acción, representado por la Srta. Gabriela Mendoza Paladines, Jeanette Sinay Mendoza Mendoza con una Acción, Wilian Aristides Mendoza Mendoza con dos Acciones, Wilton Esdrulfo Mendoza Mendoza con dos Acciones, representado por la Srta. Karen Mendoza Vera, Libia Benicia Mendoza Moreira con nueve Acciones, Luis Eudoro Mendoza Moreira con una Acción, representado por la Sra. Karen Mendoza Mendoza, Rosa Mercedes Mendoza Moreira con una Acción, Karen Marola Mendoza Vera con una Acción, Liliana Carolina Mendoza Vera con una Acción, Sergio Abigail Mendoza Vera con una Acción, representado por la Sra. Alicia Nevárez Barberán, Luis Humberto Mendoza Vergara con una Acción, Boston Orley Murillo Farfán con una Acción, Jacinto Francisco Nevárez Barberán con siete Acciones, José Víctor Nevárez Barberán con una Acción, Francisco Javier Nevárez Villamil con una Acción, representado por la Sra. Letty Mendoza Nevárez, PROAGRI S.A. LORVEG con una Acción, representado por el Sr. Jorge Loor Mendoza, René Antonio Rodríguez Zambrano con una Acción, Belén España Vásquez Álvarez con una Acción, representada por el Dr. Francisco Nevárez Barberán, Mary Alejandrina Vega Vega con una Acción, Oswaldo Orley Vélez Basurto con una Acción, María Auxiliadora Vélez Mendoza con una Acción, representada por el Sr. Diego López Vélez, Rosa Elena Vélez Vidal con una Acción, Rosa Argelina Vera Cedeño con una Acción, Gladys Magdalena Villamil Cervantes con una Acción, Eli Lizardo Vivas Basurto con una Acción, Lenny Johana Vivas Cedeño con una Acción, representada por el Sr. Eli Vivas Vergara, Luis Miguel Vivas Cedeño con una Acción, representado por la Ab. Santa Cedeño Bravo, Jorge Julio Zambrano Cobeña con dos Acciones, Olimpia Genoveva Zambrano Ganchozo con una Acción, Telmo Ramón Zambrano García con una Acción, Jippsón Colón Zambrano Mendoza con una Acción, Pablo Anibal Zambrano Mendoza con una Acción, Fanny Jaqueline Zambrano Párraga con una Acción, Félix Benedicto Zambrano Párraga con una Acción,



Gilberto Melquisede Zambrano Párraga con una Acción, Nenita Idalinda Zambrano Párraga con una Acción, Tonny Williams Zambrano Párraga con una Acción, Euclides Eliver Zambrano Saltos con una Acción, representado por el Sr. Olger Zambrano Zambrano, Kléver David Zambrano Vélez con una Acción, Luis Alejandro Zambrano Vélez con una Acción, representado por la Sra. Karina Saltos Loor, Kléver Esmín Zambrano Vera con una Acción, Reinerio Ostiano Zambrano Vera con una Acción, representado por el Sr. David Zambrano Vélez, Roque Jesús Zambrano Vera con una Acción, representado por el Sr. David Zambrano Vélez, Estefany Marilyn Zambrano Zambrano con una Acción, representada por el Sr. Juan Carlos Vásquez, Manuel María Zambrano Zambrano con una Acción, representado por el Sr. Pablo Zambrano Mendoza, quienes conforman el 95.79% 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: Hugo Benjamín Cruz Andrade con una Acción, Richard Alfredo Mendoza Figueroa con una Acción, Prospero Eloy Mendoza Moreira con una Acción, José Ítalo Zambrano Vera con una Acción (+), quienes representan el 4.21% 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. Dr. Kléver Zambrano Presidente de la Compañía.
4. Informe del Sr. Wilian Mendoza Gerente de la Compañía.
5. Informe de los Comisarios Ing. Víctor Nevárez y Sr. Eli Vivas Basurto.
6. Lectura y Aprobación del Balance General, Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico año 2010.
7. Elección de la Directiva de la Compañía.
8. Receso, para la Elaboración, Lectura y Aprobación del Acta.
9. Clausura.

PRIMER PUNTO.- El señor 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 diez y veinte minutos de la mañana, disponiendo que se elabore el expediente de esta Junta de conformidad a lo que señala la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Sr. Dr. Kléver Zambrano Vera y como Secretario actúa el señor Wilian Mendoza Mendoza, 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 PRESIDENTE.-** El señor Presidente da lectura del informe sobre las diferentes actividades que ha realizado en el transcurso de su periodo administrativo, entre los cuales destaco el incremento de 15 cupos a favor de la Compañía en la que se pudieron calificar los accionistas que habían venido prestando sus servicios desde hace varios años con sus respectivas unidades, así como también el alargue de la Línea 1 hasta la Pre-Parroquia Las Delicias, el mismo que fue puesto a consideración de los Accionistas presentes, siendo aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes.- a continuación se pasa al **CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE.-** El señor Gerente pone en conocimiento de los Accionistas el Informe del Ejercicio Económico del año 2010, en Ingresos que se obtuvieron \$ 21.757,94, y en Gastos el valor de \$ 21.586,68, existiendo una Utilidad del Ejercicio de \$ 171,26; el mismo que fue puesto a consideración, siendo aprobado por los accionistas presentes.- Se pasa al **QUINTO PUNTO.- INFORME DE LOS COMISARIOS ING. VICTOR NEVAREZ Y SR. ELI VIVAS.-** En este punto interviene el señor Comisario Ing. Víctor Nevárez, en el que se refirió al manejo de la cuentas de la Compañía, de igual manera hizo algunas observaciones sobre unos rubros en las que el consideraba excedidas de acuerdo a lo presupuestado; de igual manera puso a consideración el informe, el mismo

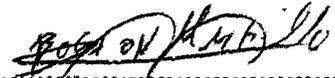
que fue aprobado por los accionistas asistentes, cabe mencionar que el Ing Victor Nevárez no entregó dicho informe por escrito; de igual manera el Sr. Elí Vivas no dio su informe verbal ni escrito. De inmediato se pasa al **SEXTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2010.-** La Lcda. Beatriz Campoverde en su calidad de Contadora da lectura de los Balances 2010 haciendo un detalle explicativo de cada una de las cuentas contables con sus respectivos anexos; haciendo las preguntas a cada uno de los Accionistas para absolver alguna inquietud; no habiendo ninguna observación al respecto el señor Presidente lo pone a consideración de los Accionistas, solicitando la palabra el Sr. Gilbert Basurto y mociona que se aprueben los Balances porque confío en la palabra del Dr. Klever Zambrano, siendo apoyado por el Ab. Ricardo Barberán, el señor Presidente la somete a votación y es aprobado por unanimidad los Balances del Año 2010.- enseguida se pasa al **SEPTIMO PUNTO.- ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA PERIODO 2011 - 2013.-** El Sr. Presidente sugiere a los accionistas presentes que designen algún Director de Debate para que dirija la presente elección.- Solicita la palabra el Sr. Gilbert Basurto y mociona a la Lic. Beatriz Campoverde, como Directora, moción que es apoyada por el Sra. Jaqueline Zambrano, la somete a la Asamblea y los asistentes por unanimidad aceptaron que la Lic. Beatriz Campoverde sea quien haga las veces de Director de Debate en la presente Elección, la misma que es posesionado por el Dr. Kléver Zambrano Presidente de la Compañía.- La Lic. Beatriz Campoverde toma la palabra y agradece por la designación y sugiere a la sala se elija a los mejores hombres para que saquen adelante a la Institución; luego solicita la palabra el Sr. Pablo Zambrano y mociona como candidato a ocupar la Gerencia al Sr. Juan Carlos Vásquez moción que es apoyada por el Sr. Gilbert Basurto y la Sra. Jaqueline Zambrano; de igual manera solicita la palabra el Sr. Luis Mendoza y mociona como candidato al Sr. Wilián Mendoza Mendoza, moción que es apoyada por la Srta. Karen Mendoza y Franklin Mendoza, las dos candidaturas son sometidas a votación obteniendo los siguientes resultados: El Sr. Wilián Mendoza con 43 votos, el Sr. Juan Carlos Vásquez con 47 votos, 1 Abstención, y 4 Inasistencias de Accionistas; siendo electo por mayoría de votos el Sr. Juan Carlos Vásquez en calidad de Gerente.- Seguidamente para la elección de Presidente solicita la palabra el Sr. Gilbert Basurto y mociona al Sr. Pablo Zambrano Mendoza, moción que es apoyada por el Sr. Jimmy Basurto; asimismo solicita la palabra la Srta. Karen Mendoza y mociona como candidato a la Sra. Rosa Vera Cedeño, moción apoyada por el Sr. Luis Mendoza y el Ab. Francisco Nevárez; las dos candidaturas son sometidas a votación obteniendo como resultado el siguiente: Pablo Zambrano 47 votos, Rosa Vera 44 votos, 4 Inasistencias de los Accionistas; siendo electo por mayoría de votos el Sr. Pablo Zambrano Mendoza en calidad de Presidente.- A continuación se procede a elegir a los Comisarios, mocionando la Sra. Jaqueline Zambrano como candidato al Sr. Ab. Jorge Zambrano Cobeña, moción apoyada por el Sr. René Rodríguez; así mismo el Sr. Félix Zambrano mociona como candidato a Comisario al Sr. Oswaldo Vélez Basurto; así también el Dr. Francisco Nevárez mociona como candidato al Ing. Víctor Nevárez Barberán.- Al momento de llevarse a cabo las votaciones se levantan de los asientos un grupo de accionistas y abandonaron la Asamblea el 41%. - En virtud de que el señor Wilián Mendoza quien hacía de Gerente - Secretario de la Junta, también abandonó la reunión de la sala, para dar continuidad de la Junta, se procedió a nombrar por unanimidad del capital presente como Secretario AD-HOC al Sr. Boston Orley Murillo Farfán; seguidamente se procedió a tomar las respectivas votaciones para comisarios; Sr. Oswaldo Vélez Basurto con 52 votos, Sr. Jorge Zambrano Cobeña con 2 votos, Accionistas Inasistentes 4, Accionistas que abandonaron la Sala 41%, se continuó con la Sesión porque queda presente el 55% del Capital Pagado; solicita la palabra la Sra. Graciela Estévez y mociona como candidato a Comisario al Ab. Ricardo Barberán, moción apoyada por el Sr. Fabián Arteaga, la Lic. Beatriz Campoverde pregunta a la sala si no hay otro candidato a comisario, al no haber más candidatos la Lic. Beatriz Campoverde somete a votación obteniendo 52 votos de los accionistas presentes el Ab. Ricardo Barberán.- Seguidamente se



procede a elegir a la Comisión de Vigilancia, solicita la palabra el Sr. Darwin Antón y mociona como candidato al Sr. Diego López, siendo apoyado por la Sra. Rosa Mendoza, la Lic. Beatriz Campoverde pregunta a la sala si no hay otro candidato, y al no haber mas candidatos la Lic. Beatriz somete a votación obteniendo 52 votos de los accionistas presentes, pide la palabra el Sr. Roberto Cobeña y mociona como candidato al Sr. Gilbert Basurto Marcillo, la Lic. Beatriz Campoverde pregunta a la sala si no hay otro candidato, y al no haber mas candidatos la Lic. Beatriz Campoverde somete a votación obteniendo 52 votos de los accionistas presentes; pide la palabra la Sra. Genoveva Zambrano y mociona como candidato al Sr. Milton Albán, la Lic. Beatriz Campoverde pregunta a la sala si no hay otro candidato, y al no haber mas candidatos la Lic. Beatriz somete a votación obteniendo 52 votos de los accionistas presentes; Luego se procedió a la elección de los Suplentes quedando los siguientes accionistas presentes: Sr. Darwin Antón, Sr. Roberto Cobeña, Sra. Genoveva.- A continuación se procede a la Elección de la Comisión de lo Social, siendo elegidos por unanimidad del capital presente los siguientes señores: Sra. Graciela Estévez (Principal), Sr. Jimmy Basurto (Principal), Jaqueline Zambrano (Principal); y como Suplentes Dr. Kléver Zambrano, Melchora Basurto, y Mary Alejandrina Vega Vega.- Seguidamente se procede a elegir a la Comisión de Accidentes y Mortuoria, siendo elegidos por unanimidad de los accionistas presentes los señores: Juan Arteaga (Principal), Gilberto Zambrano (Principal), Jhonny Basurto (Principal); y como suplente los señores, Félix Benedicto Zambrano Párraga Jorge Loor, Klever Zambrano Vélez; seguidamente se procede a la elección de la Comisión de Amparo y Defensa Jurídica, los mismos que son elegidos por unanimidad del capital presente, quedando como designados los siguientes señores: Fabián Arteaga (Principal), Sr. Yiye Loor (Principal) y Ab. Jorge Zambrano (Principal); y quedando como Suplentes los señores Jonny Zambrano P, y Rosa Mendoza.- Antes de pasar al noveno punto de la Clausura el Sr. Jhonny Basurto mociona que se fije la fecha para la posesión de la nueva Directiva, sugiriendo que se lleve a efecto el día sábado 10 de Diciembre del presente año, el señor Presidente consulta a los señores Accionistas presentes si están de acuerdo con la fecha y por unanimidad se resuelva llevarla a efecto el día sábado 10 de diciembre del presente, quedando pendiente el lugar donde se va ha realizar dicha posesión.- Pasando al NOVENO PUNTO.- Habiéndose agotado el Orden del Día y no existiendo otros aspectos que tratar, el Presidente dispone que siendo las 14H30 (dos de la tarde), se proceda a un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta siendo las 15H30 (tres horas y treinta minutos) del día treinta de noviembre del año dos mil once, el Acta es leída para conocimiento de la Asamblea, la misma que fue aprobada por la Junta General en forma mayoritaria, y suscrita por el Presidente y Secretario.- No sin antes agradecer la presencia a los señores Accionistas asistentes. Clausurando la Junta a las 16H20 (cuatro de la tarde con veinte minutos)


.....
Dr. Kléver E. Zambrano Vera
PRESIDENTE DE LA CÍA.
Ced. N° 180149847-6




.....
Sr. Boston O. Murillo Farfán.
SECRETARIO AD-HOC
Ced. N° 171863090-6