

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SHELAMÍN CÍA. LTDA.". CELEBRADA EL DÍA SABADO 20 DE JULIO DEL
2013.**

En la ciudad de El Carmen, a las 9H30 A.M. del día Sábado 20 de julio del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Chone y Eugenio Espejo, y encontrándose reunidos los socios, los señores: Mauro Loor Vélez, Presidente de la empresa y socio de la junta; Moreira Macías Lenin, Gerente de la compañía y socio de junta, José Guevara Guamán, Loor Mera Chelo Dividilio, Moreira García Dexi Lorena, representada mediante poder general por la señora Gladis Esther Paredes Loor; Mariano Gómez Rodríguez; Aizprúa Bravo Barón Oswaldo, Zambrano Puente Cristóbal Colon, Ortega Reina Oscar Nahón, Romero Zambrano Antonio Xavier, Mejía Chanaluisa Kléver Fernando, Gómez Carlos, Renner Jesús Guerrero Vera, y Marcelo Segovia : se constituyen en Junta General Universal, bajo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2012.
2. Informe del Gerente de la Compañía.
3. Informe del presidente de la compañía.
4. Nombramiento del comisario.

Actúa como secretaria de la junta la ingeniera Maritza Vera.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión, una vez constatado el quórum por la secretaria, y aprobado el orden del día por los asistentes.

PUNTO UNO. El Presidente Señor Muro Loor manifiesta que es necesario que la junta general apruebe los estados financieros por los ejercicios económicos del año 2012, moción que es aceptada por unanimidad por los presentes. Luego los socios procedieron a revisar las cifras de los Estados Financieros de la compañía junto con el contador, el Ingeniero Carlos Moreira Chávez. Después de dar el análisis correspondiente, dio a conocer que hay un déficit de \$34,82 centavos. Donde sugiere que los socios aporte con \$3,00 dólares cada uno para cubrir el déficit, sugerencia que fue apoyada por el señor Aizprúa Barón y aceptada por unanimidad los socios, de esta forma el señor contador puso a consideración los Estados Financieros al Señor Presidente, Al señor Gerente y demás socios, donde se dio por aprobaron los estados financieros antes indicados.

PUNTO DOS.- El Gerente dio a conocer sobre la documentación que había sido enviada de la Agencia de Transito donde los documentos se encontraban en la Ciudad de Chone, también informo que se retiró de la libreta \$200,00 para cancelar a la FENATEI en la ciudad de Quito, así mismo manifestó que para la revisión de los vehículos tienen que llevar un documento de la oficina, donde tendrán que ponerse al día en los valores correspondiente.

PUNTO TRES.- El Señor Mauro Loor Presidente de la Compañía dio a conocer sobre una documentación que había sido enviada por la FENATEI en la cual se viajó a la ciudad de Quito, donde se dialogó vía teléfono con el Presidente Señor Guamán, ya que se encontraba en la ciudad de Guayaquil.

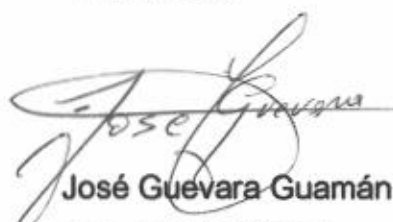
PUNTO CUATRO.- En igual formase paso a elegir al COMISARIO, recayendo a dos candidatos socios, el Señor Aizprúa Barón Oswaldo y el señor Mariano Gómez, en la cual se pasó a votación en donde el señor Aizprúa Barón Oswaldo obtuvo 6 votos y el señor Mariano Gómez obtuvo 8 votos, de esta forma el señor Mariano Gómez quedo elegido como COMISARIO de la Compañía, donde el Señor Presidente Mauro Loor pasa a dar juramento respectivo al comisario. Sin nada más que tratar siendo las 11:30 horas, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Mauro Loor Vélez
C.C. 170733376-9
Presidente



Lenin Moreira Macías
C.C. 130221796-1
Gerente



José Guevara Guamán
C.C. 130571118-4



Carlos Gómez Gavilánez
C.C. 170183708-8



Antonio Romero
C.C. 120192830-4



Dexi Moreira García
C.C. 170952124-7



Chelo Loor Mera
C.C. 130794649-9



Kléver Mejía Chanaluisa
C.C. 131088454-7



Oscar Ortega Reina

130736314-1



Mariano Gómez Rodríguez

C.C. 130741898-6



Aizprúa Bravo Barón Oswaldo

C.C. 130172131-0



Zambrano Puente Cristóbal Colon

C.C. 130615085-3



Renner Jesús Guerrero V.

C.I. 170831607-8



Marcelo V. Segovia Muñoz

C.C. 130564508