

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MAPIEGBRONS GUABO S.A.**

En la ciudad de El Guabo en el local de la compañía ubicada en las calles Santa Rosa y 7 de septiembre de esta ciudad, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2013, siendo las 20H30 se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE MAPIEGBRONS GUABO S.A.** en atención a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas fijada para este día. Preside la sesión el Presidente Sr. José Muñoz Guerrero y actúa como secretario el Gerente Sr. Douglas Alaña Jerves, acto seguido el presidente pide que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario, dando como resultado que se halla presente los siguientes accionistas:

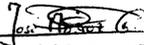
- 1.- Alaña Jerves Douglas Asisclo, propietario de dos mil (2000) acciones, cada una de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 0.04). con derecho a dos mil votos.
- 2.- Andrade Vásquez Henrri Alfredo, propietario de dos mil (2000) acciones, cada una de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 0.04). con derecho a dos mil votos.
- 3.- Bravo Campoverde Oswaldo Vinicio, propietario de dos mil (2000) acciones, cada una de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 0.04) con derecho a dos mil votos.
- 4.- Ceferino Gamboa Antonio Duvalier, propietario de dos mil (2000) acciones, cada una de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US\$0.04) con derecho a dos mil votos.
- 5.- Maldonado Romero Willan de Jesús, propietario de dos mil(2000) acciones, cada una de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US\$0.04)
- 6.- Muñoz Guerrero Darwin Eduardo, propietario de dos mil (2000) acciones, cada una de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 0.04). con derecho a dos mil votos.

7.- Muñoz Guerrero José Antonio, propietario de dos mil (2000) acciones, cada una de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América, (US \$ 0.04) con derecho a dos mil votos..

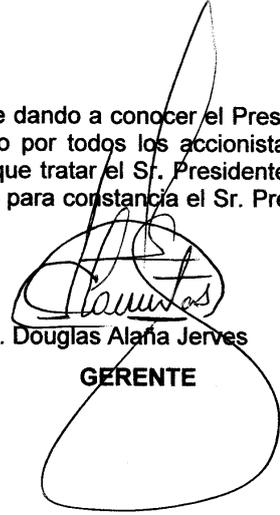
En consecuencia está presente el 70% de capital pagado. Acto seguido el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionista y solicita al secretario que de lectura a la convocatoria, la misma que dice: " Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de Transportes MAPIEGBRONS Guabo S.A. a Junta General Ordinaria que se efectuara el día Lunes 25 de Marzo del año 2013 a las 20H00 en el Local de la compañía ubicada en las calles Santa Rosa y 7 de Septiembre de esta ciudad, para tratar asuntos que constan en el siguiente Orden del día: 1) Constatación del quórum e instalación de la Junta 2) Informe del Sr. Presidente 3) Informe del Sr. Gerente. 4) Informe del Sr. Comisario. 5) Lectura y Aprobación de los balances correspondientes al año 2012 6) Lectura y Aprobación del presupuesto para el año 2013. 7) Clausura. Se comunica además que de conformidad con la Ley de compañías los balances y estado de perdidas y ganancias se encuentran a disposición de los accionistas, El Guabo, doce días del mes de marzo del 2013. Sr. José Muñoz Guerrero –PRESIDENTE. Terminada la lectura el Sr. Presidente pide al Secretario que archive la Convocatoria y la lista de accionistas en el expediente de esta junta. PRIMERO CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA. En este punto el Sr. Presidente deja constancia de la asistencia del 100% capital instalando la junta siendo las 20H45. SEGUNDO PUNTO.- En este punto toma la palabra el Sr. Presidente para emitir su informe de labores.- Regocijo indescriptible embarga mi espíritu en estos instantes que tengo el honor y el privilegio de entregarles el presente informe de labores a ustedes señores accionistas que son la auténtica y real presentación de la Compañía, que significan el esfuerzo, simbolizan la esperanza constituyen el presente halagador y el futuro inundado de éxito y prosperidad. Consiente estamos que la jornada es y será larga y difícil, con problemas cotidianos internos y externos, sean estos administrativos, legales financieros, laborales, pero el reto en una meta posible felizmente con esfuerzo y unidad poniendo en manifiesto el cariño y entrega los logros nos han demostrado que situaciones negativas se han transformado en soluciones reales y objetivas. Hoy apegados a los principios democráticos en los que siempre se ha basado nuestra administración, este informe refleja lo que durante el ejercicio administrativo del año 2012. Todo lo experimentado en los años anteriores, ha servido como pauta para ir mejorando en la labor administrativa de la institución, con todo respeto mantenemos la confianza de quienes conforman la Compañía, pues ha sido el recurso reverente la combinación de acciones e ideas entre todos nosotros y lógicamente todo esto ha dado lugar a que la entidad se transforme cada vez con mayor responsabilidad, seriedad y mayor prestigio. En cuanto a la situación financiera me es grato manifestarles que se ha continuado con la misma política austeria y ahorrativa de los fondos que nos toca como directivos administrar y cuidar, pues conscientes estamos de que estos significan el porqué de la lucha diaria de cada uno de ustedes en

esta dura y difícil tarea de transportismo urbano. Como manifiesto en el presente informe de labores ha sido siempre la colaboración y la ayuda tanto de accionistas, personal de oficina y los en cargados de las unidades, esto ha motivado que nuestra institución siga gozando de la confianza de todos los sectores que a mucha honra servimos y lógicamente estos nos han dado prestigio y mayor nombre. Unidos luchando día a día por el bien de nuestra compañía. **TERCER PUNTO** En este punto toma la palabra el Sr. Gerente diciendo En mi calidad de Gerente de la Compañía de Transportes MAPIEGBRONS Guabo S.A. pongo a vuestra consideración el presente informe de labores correspondiente al año 2012. De ingresos tenemos 5.304,53; De Egresos tenemos: 5.242,32, quedando una utilidad 62,21. Siendo las cuotas diaria el único ingreso para la compañía. Además como es de su conocimiento Srs. Accionistas estamos trabajando con un servicio que los ingresos hasta el momento no representa una ganancia como para sobrevivir del negocio sin embargo se está luchando valientemente para dar un buen servicio a la comunidad. Para terminar con este pequeño informe compañeros lo que todos los años les solicito hagamos esfuerzos para que nuestra institución crezca para bien de este Cantón que día a día va avanzando y a la vez los convoco a continuar trabajando en unión de criterios gracias. **CUARTO PUNTO.- INFORME DEL SR. COMISARIO.-** En mi calidad de Comisario de Transportes MAPIEGBRONS GUABO S.A. me es grato informar a a ustedes que una vez que he revisado la contabilidad del año 2012, con los comprobantes de ingresos y egresos puedo señalar que el manejo económico en la presente administración ha sido honesta y transparente lo que me permite indicarles que el balance es con el real movimiento económico de compañía. Llamo la atención a los Srs. Accionistas que adeudan a la Institución ya se por cuotas de ingresos, diarios, etc, que procedan a ponerse al día para evitarnos problema en los posterior. En lo relacionado al control de trabajo de la unidades, debo manifestar que es necesario un mayor compromiso con los Srs. Accionistas propietario de las unidades darles un buen mantenimiento a sus vehículos, para poder cumplir con todos los horarios, he ir mejorando día a día el trato con los usuarios por lo que sugiero seguir realizando reuniones periódicas conjuntamente con los Srs. Directivos, accionistas, conductores y controladores. Por lo anotado anteriormente me permito señalar a ustedes que esta administración va por un buen rumbo encaminado hacia el progreso de la compañía. Compañeros sugiero que se apruebe el balance del ejercicio económico. Toma la palabra el Sr. Presidente para a consideración de la sala la misma que resuelve aprobar el informe del Sr. Comisario. **QUINTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES COORESPONDIENTES AL AÑO 2012** En este punto toma la palabra el Contador Jhon Jaramillo para dar lectura del Balance, Estado de Resultados detallando cada una de sus cuentas y sus movimientos. Al termino de la cual el Sr. Presidente la pone a consideración de la sala la misma que resuelve: **APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.- SEXTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL**

AÑO 2012.- Toma la palabra el Sr. Presidente dando a conocer el Presupuesto para el año 2013 el mismo que es aprobado por todos los accionistas en la forma que esta detallado.. No teniendo más que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo 22H00. Firmando para constancia el Sr. Presidente y el secretario actuantes.



Sr. José Muñoz Guerrero
PRESIDENTE



Sr. Douglas Alafia Jerves
GERENTE

**LISTA DE CONCURRENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
MAPIEGBRONS GUABO S.A.**

El suscrito Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 25 del mes de Marzo del 2013, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías certificamos que en la indicada Junta estuvieron presente los accionistas que se indican, los cuales representan el 70% del capital de la compañía

ACCIONISTAS	CANT.ACC.	%CAP.PAG.	CANT.VOT.	FIRMAS
Alaña Jerves Douglas A.	2000	100%	2000	
Andrade Vasquez Henrri	2000	100%	2000	
Bravo Campoverde Oswaldo	2000	100%	2000	
Ceferino Gamboa Antonio	2000	100%	2000	
Enríquez Armijos Marcos	2000	100%	2000	
Espinoza Quezada Manuel M	2000	100%	2000	
Maldonado Romero Willan.	2000	100%	2000	
Muñoz Guerrero Darwin E	2000	100%	2000	
Muñoz Guerrero José A	2000	100%	2.000	
Urdin Minuche Primitivo E.	2000	100%	2.000	
T O T A L E S	14000		14000	

VALORES DE CADA ACCION: Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0.04).


Sr. José Muñoz G
PRESIDENTE


Sr. Douglas Alaña
GERENTE

