

**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 tres días del mes de Febrero del año 2014 veinte, siendo las 20H15 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:

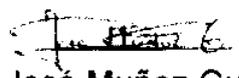
- 1.- Alaña Jerves Douglas Asisclo, propietario de dos mil (2000) acciones, cada una de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 0.04). con derecho a dos mil votos.
- 2.- Bravo Campoverde Oswaldo Vinicio, propietario de dos mil (2000) acciones, cada una de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 0.04) con derecho a dos mil votos.
- 3.- 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.
- 4.- 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)
- 5.- 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.
- 6.- 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.

7.- Urdin Minuche Eugenio Primitivo, propietario de dos mil (2000) acciones, cada una de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de America, (US \$ 0,04) con derecho a dos mil votos.

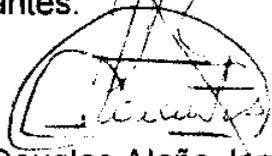
En consecuencia está presente el 70% de capital pagado. Acto seguido el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionista y solicita al secretario que de lectura a la convocatoria, la misma que dice: " Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de Transportes MAPIEGBRONS Guabo S.A. a Junta General Ordinaria que se efectuara el día Lunes 3 de Febrero del año 2014 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 2013 6) Lectura y Aprobación del presupuesto para el año 2014. 7) Eleccion y posesión de las nuevas autoridades de la Compañía Presidente, Gerente, Comisario Principal y Suplente 8) Clausura. Nota: Conovocase de manera especial e individual al Comisario de la Compañía para que concurra a esta Junta General haciéndole conocer que su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión. Además que de conformidad a la Ley de Compañías los balances y estado de perdidas y ganancias se encuentran a disposición de los accionistas, El Guabo, veinte y tres de Enero del año 2014. 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 70% capital instalando la junta siendo las 20H15. SEGUNDO PUNTO.- En este punto toma la palabra el Sr. Presidente para emitir su informe de labores.- Diciendo compañeros tengan un agradecimiento de parte mia por la confianza que me han entregado, toha sido conjuntamente con el Sr. Gerente, he asistido ha reuniones que nos ha invitado el Municipio, e otras instituciones, Compañeros se esta trabajando para el bien de la institución se esta llevando con transparencia todo, En el informe económico no tenemos mucha utilidad por que es poco el manejo contable, gracias al Ing. Contador que nos ayuda en algún asesoramiento cuando lo necesitamos. Srs. Accionistas es todo cuanto puedo informar y pongo a consideración de Ustedes TERCER PUNTO En este punto toma la palabra el Gerente diciendo A continuación pongo a consideración de ustedes Srs Accionistas de la compañía el informe de labores que como Gerente, realice durante el año 2013: - Se ha realizado todas las reuniones que considere necesarias para informar a los accionistas todo lo inherente a la buena marcha de la compañía. – Las situaciones de controversia entre accionistas, con oficiales y con ciudadanos que utilizan nuestros servicios se ha utilizado la cultura, la tranquilidad, el principio de unidad, para evitar que se de algún brote de desuncion o disociación. – El gran problema que arrastra la compañía es la

llegada de nuestra frecuencia a Sta Cruz, fue el año 2013, el principio de la lucha mas notoria, presentamos 3 juicios y fuimos enjuiciados por la Guabo. Aquí enumero los mismos: Contra la intervención ilegal del jefe de transito la Competencia del Transporte Publico que debe tener el Municipio. Incremento de Cupo,. De parte de la Agencia de Transito.—Asisti a innumerables de reuniones, tant para el bono las cámaras de seguridad, los sensores de control. —En el control económico como se lo ha hecho desde que ejerzo la gerencia, se entrega un informe económico mensual por escrito del movimiento económico y además en la oficina hay una carpeta con con copias de estos informes. – Se esta al dia con los aportes de FENATU. Se realizo como de costumbre la fiesta navideña. Agradezco a todos por la confianza y espero no haberlos defraudado. CUARTO PUNTO.- INFORME DEL SR. COMISARIO.- . QUINTO PUNTO.- En este punto hace uso de la palabra el Sr. Comisario primeramente saludando , quiero primeramente destacar el esfuerzo de cada uno de los socios por mantener la paz y armonía en el trabajo, a pesar de las limitaciones y sin numero de problemas que atravesamos como son lo economico, vías en mas estado, pero sin embargo estamos luchando decidida y valientemente para dar un buen servicio a la comunidad y también llevar el pan a nuestros hogares. Todo este sacrificio vale la pena porque el trabajo que estamos realizando de transportar a nuestros pueblos en esas condiciones y a ese precio, Srs. Accionistas les pido a ustedes que nos unamos mas que compactemos y luchemos juntos por nuestros ideales al final tenemos objetivos comunes por que hacerlo. En lo que respecta al balance ustedes conocen que los mayores ingresos corresponden a los diarios con la novedad de unos compañeros se encuentran arrastrando deudas de años anteriores. Ademas les informo que se realizando el cobro de los minutos caído, aunque un poco retrasados en el cobro. De mi parte no hay problema en el balance compañeros sugiero que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2013. Gracias.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 2013.- SEXTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014.- Toma la palabra el Sr. Gerente dando a conocer el Presupuesto para el año 2014 el mismo que es aprobado por todos los accionistas en la forma que esta detallado. SEPTIMO PUNTO.- En este punto se procede a nombrar a los nuevos administradores de la compañía que regiran el periodo 2014 – 2016 en el Cual el Sr. Presidente pone consideración de la sala y solicita al Sr. Willan Maldonado se haga cargo de la Presidencia. Pide la palabra el Sr. Darwin Muñoz mocionando que siga administrando la misma directiva moción que es apoyada por una nimidad por todo los socios. Al termino de la cual se da lectura del nuevo directorio que regirá para el periodo 2014 – 2016 ,Sr. Jose Muñoz Guerrero Presidente, el Sr. Douglas Alaña Jerves Gerente, el Sr. Antonio Ceferino Gamboa Comisario Principal y el Sr. Vinicio Bravo Comisario Suplente. No teniendo más que tratar

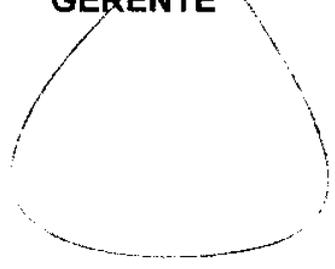
el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo 22H00. Firmando para constancia el Sr. Presidente y el secretario actuantes.



Sr. José Muñoz Guerrero
PRESIDENTE



Sr. Douglas Alaña 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 3 del mes de Febrero del 2014, 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 100% 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				
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	4000	100%	2000	
Muñoz Guerrero José A	2000	100%	2.000	
Urdin Minuche Primitivo E.	2000	100%	2.000	
TOTALES	20000		20.000	

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

