

**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 Tres del mes de Marzo del año 2015, siendo las 20H00 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.- Ramon Victor Manuel, 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 Viernes veinte y tres de marzo del año 2015 a las 20H00 de la A.M. 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 2014 6) Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2015 7) Clausura. , El Guabo, veinte y tres de Marzo del año 2015. 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 200H15 AM. **SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL PRESIDENTE** Srs. Douglas Alaña – Gerente Sr. Antonio Ceferino – Comisario Compañeros accionistas. -Tenga un agradecimiento de parte mía por la confianza que me han entregado he asistido a sesiones de trabajo conjuntamente con el Sr. Gerente, tales como municipio, e otras instituciones. Compañeros se está trabajando para el bien de la Institucion se está llevando con transparencia todo, En el informe económico no tenemos mucha utilidad porque es poco el manejo contable gracias al Ing . Contador que nos ayuda con el asesoramiento cuando necesitamos. Es todo cuanto puedo informar y pongo a consideración de ustedes.Sr. José Muñoz Guerrero**PRESIDENTE.**

TERCER PUNTO A continuación, entrego el informe actual de labores como Gerente de la Compañía de Transportes Mapiiegrons, el mismo que tiene como puntos principales lo siguientes:1.- como ha sido la norma y característica de la gerencia se ha llevado adelante la administración, practicando la unidad, solidaridad, franqueza, sinceridad en todos nuestros actos lo que ha servido para que siempre estemos unidos e integrados, teniendo como único propósito el progreso de nuestra institución. 2.- Esta unidad de los accionistas se puso en manifiesto en el juicio que enfrentamos con la Cooperativa Guabo, disputando nuestro derecho de ingresar a los sitios Victoria y Santa Cruz.3.- En cuanto al bono de proyecto de Fortalecimiento y mejora de la Calidad del Servicio Urbano, Interprovincial del Ecuador, se entregó la documentación para cobrar de los primeros cinco meses del año 2014, pero jamás se los ha transferido.4.- En el mes de Marzo , Víctor Ramón Llego como socio de la compañía con el disco No. 7 cancelando todos los valores pendientes del anterior socio.5.- En el mes de mayo, volvió a visitarnos delegados de la Superintendencia de Compañías sobre la denuncia presentada por Marcos Enríquez , la que definitivamente ha sido aclarada por evitar posteriores

problemas 6.- En el mes de Mayo, se otorgó 2 cupos como incremento de 2 unidades para que la compañía pueda dar un mejor servicio a la comunidad- 7.- Así mismo en el mes de Mayo, se firmó convenio con el distrito de Educación para trasladar ida y vuelta a los alumnos de las escuelas de la Envidia, Porvenir y Voluntad de Dios. 8.- En el mes de Agosto paso la competencia del transporte público al Municipio local. 9.- Se concluye el convenio con el Distrito de Educación por ser muy bajo el pago por alumno. 10.- En el mes de Noviembre empiezan las conversaciones para traslados de cuadrillas de haciendas en la localidad. 11.- Se planifica y se realiza la fiesta de fin de año, como ha sido tradición en la compañía. Hasta aquí el informe anual espero que lo realizado haya sido lo que nuestro Esfuerzo y arduo trabajo ha dado en busca del progreso de la entidad. Prof . Douglas Alaña Jerves **GERENTE CUARTO PUNTO.-** Sr. José Muñoz Guerrero - Presidente

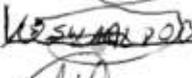
Sr. Douglas Alaña Jerves - Gerente. Srs. Accionistas.-En este punto quiero primeramente destacar el esfuerzo de cada uno de los socios por mantener la paz armonía en el trabajo, a pesar de las limitaciones y sin números de problemas que atravesamos como son lo económico, vías en mal estado, pero sin embargo estamos luchando decidida y nuestros hogares. Todo este sacrificio vale la pena porque el trabajo que estamos realizando es transportar a nuestros pueblos en esas condiciones y a ese precio, Srs. Accionistas les pido a ustedes que nos unamos más 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. Además 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 les sugiero que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2014. Gracias. Atentamente, Sr. Antonio Ceferino Gamboa **COMISARIO PRINCIPAL.- QUINTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.-** 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 término de la cual el Sr. Presidente la pone a consideración de la sala la misma que resuelve: **APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.- SEXTO PUNTO:LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.-** Toma la palabra el Sr. Presidente dando a conocer el Presupuesto para el año 2015, el mismo que es aprobado por todos los accionistas de forma detallada. No teniendo mas que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 23:00. 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 23 del mes de Marzo del 2015, 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.	FIRM
Alaña Jerves Douglas A.	2000	100%	2000	
Bravo Campoverde Oswaldo	2000	100%	2000	
Ceferino Gamboa Antonio	2000	100%	2000	
Maldonado Romero Willan.	2000	100%	2000	
Muñoz Guerrero Darwin E	2000	100%	2000	
Muñoz Guerrero José A	2000	100%	2.000	
Ramón Víctor Manuel	2000	100%	2.000	
T O T A L E S	14,000		14,000	

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