TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CERPE S.A.

Dirección: Juan Montalvo No.608 entre 9na. y 10ma.Norte teléfonos 2932-754
Celular 099163606

ACTA NO. 03

Página uno

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CERPE S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL DEL 2014, A LAS 14H00.-----

En la ciudad de Machala a los 16 días del mes de Abril del 2014, en las Oficinas de la compañía de TRANSPORTE DE TAXIS DE BALSAS CERPE S.A., ubicadas en las calles Juan Montalvo No. 608, entre 9na. Y 10ma. Norte, de esta ciudad de Machala, siendo las catorce horas se reunieron los siguientes accionistas **1.-Apolo Galarza Alicia María**, propietaria de **cuarenta (40)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; **2.- Arias Quezada Miguel Gonzalo**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; **3.- Brito Valarezo Jorge Oswaldo**, propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; **4.- Camacho Barrera Modesto Enrique**, propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; **5.- Cedillo Apolo Heder Gerardo**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una **6.- Cedillo Urgiles Luis Gerardo**, propietario de **cuatrocientos cuarenta y ocho (448)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; **7.- Celly Prado Miguel Antonio**, propietario de **nueve (9)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; **8.-Chillogallo Valarezo José Walter**, propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; **9.-Correa Valarezo Pedro Rafael**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; **10.-Jiménez Guamán Hugo Mario**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una;**11.- Ángel Pinta Diego Armando**, propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada; **12.-Medina Camacho Carlos Armando**, propietario de **diez (10)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; **13.-Padilla Zarate Frank Fernando**, propietario de **cincuenta y cinco (55)**, participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una **14. Mosquera Sánchez Edgar Rafael**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una propietario de **cuarenta (40)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; **15.-Narvaez Cruz Carlos Armando**, propietario de **cinco (05)**,

participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 16.-**Narvaez Genovez Luis Ramiro**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 17.-**Narvaez Pillaga Luis Gilbert**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 18.-**Ochoa Ochoa Miguel Ángel**, propietario de **cuarenta (40.00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 19.-**Ordoñez León Servio Manuel**, propietario de **cuarenta (40)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 20.-**Ortiz Banegas Fernando Patricio**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 21.- **Peñarreta Gallardo Vicente Dositeo**, propietario de **cuatrocientos treinta (430)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 22.- **Peñarreta Gallardo Luis Ángel** propietario de **cuatrocientos treinta y ocho (438)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una, 23.-**Ramon Bustamante Manuel Antonio**, propietario de **cuarenta (40)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 24.- **Salinas Vera José Dionicio** propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; los mismos que deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria luego que el Presidente constató 1.995.00 acciones de Capital pagado, al tenor lo que dispone el Art. 35 de la Compañía en concordancia de Juntas Generales emitidas por la Superintendencia de Compañías para tratar el siguiente orden del día. 1.- Constatación del quórum reglamentario. 2.- Instalación de la Junta. 3.- Informe del Presidente. 4.- Informe del Gerente. 5.- Informe del Comisario. 6.- Conocimiento, análisis de los Estados Financieros correspondiente al año 2013. 7.- Resolución de los resultados obtenidos en el periodo 2013. 8.- Elección de Sr. Presidente. 9.- Elección de gerente general. 10.- Elección del Comisario. 11.- Revisión del Presupuesto para el año 2014. 12.- Acuerdos y Resoluciones. 13.- Clausura. Se convoca en forma expresa e individual al comisario de la compañía, haciéndole saber que su inasistencia no será motivo de su diferimiento de la reunión. Luis Ángel Peñarreta Gallardo. Desarrollo. 1.- El presidente dispone pasar lista a los asistentes para comprobar el quórum reglamentario. 2.- El Presidente luego de constatar el quórum reglamentario procede a instalar dicha junta. 3.- El presidente en su informe dio la bienvenida a todos los asistentes y manifestó que durante su periodo ha tratado de llevar adelante la compañía por el camino mas correcto, por lo general apegado en lo que dice el estatuto y coordinando con el Gerente para en conjunto cumplir con lo que dispone las resoluciones tomadas en Junta General, muchas de las veces ha habido inconvenientes pero a través del diálogo se han solucionado los problemas por lo que solicita a los asistentes una oxigenación de los dirigentes para dar oportunidad a todos quienes formamos esta compañía y así llevarla adelante. 4.- El Gerente hizo conocer su informe por escrito, el mismo que nos explicó punto por punto los procedimientos que habían tomado con los gastos e ingresos de los dineros ingresados a la compañía, y para mayor información adjunta el informe a la presente acta, el mismo que fue aprobado por unanimidad. 5.- El comisario en su Informe lo dio a conocer por escrito el mismo que luego de dar lectura fue aprobado por

unanimidad y que se lo adjunta a la presente acta. 6.- Los Estados Financieros fueron leídos y explicados por la contadora de la Compañía Ing. Blanca Carvajal Alban, existieron algunas inquietudes de los accionistas presentes, las mismas que fueron explicadas detenidamente por la contadora, Estados Financieros que luego del análisis fueron aprobados por unanimidad. 7.- La Resolución de los resultados obtenidos en el periodo 2013 significó una utilidad de \$ 5,23 se resolvió dejarlo en la compañía para una futura capitalización. 8.- Elección de Presidente, luego de algunas deliberaciones el Accionista Ángel Peñarreta Gallardo candidatizó al Lcdo. José Salinas Vera que en vista de no haber otro candidato fue elegido por unanimidad. 9.- Elección de Gerente, una vez elegido el Presidente, el Accionista Carlos Medina procedió a candidatizar al accionista Vicente Peñarreta Gallardo para Gerente General de la Compañía, el mismo que fue elegido por unanimidad. 10.- En este punto se precedió a elegir el Comisario principal de la compañía, para lo cual el accionista Carlos Medina candidatizó al accionista Jorge Brito Valarezo, el mismo que fue elegido por unanimidad y así mismo el accionista Ángel Peñarreta nombro como candidato al Ing. Carlos Medina como segundo comisario el mismo que fue elegido por unanimidad. Una vez que se eligió los nuevos directivos de la Compañía de Transportes en Taxis “Balsas Cerope S.A.”, el accionista Ángel Peñarreta Gallardo procedió a tomarles el juramento de Ley y luego posesionarlos como directivos de la mencionada Compañía. 11.- En este punto se discutió y se resolvió el proyecto de presupuesto para el año 2014; como resolución quedó que se auto convoque a una Junta General para el día Miércoles 23 de Abril del 2014 a las 20:00 PM en la oficina de la compañía para tratar y resolver el presupuesto que se menciona anteriormente. 12.- En resoluciones se resolvió autorizar al Presidente y Gerente de la Compañía para que elaboren el Acta de la Junta General del día 14 del presente mes y año, y así mismo se elabore los nombramientos de Gerente y Presidente para legalizar los nombramientos en el Registro Mercantil del El Oro. 13.- Clausura, luego de haber discutido y aprobado los puntos que hacen mención el orden del día el presidente dio por clausurada la reunión sin antes solicitar 8 días de plazo para elaborar el Acta, la misma que debe ser leída y aprobada por los accionistas de la indicada compañía. Sin tener más que tratar la Junta dio por terminada cuando eran las 18:00 del mismo día y año.

Ángel Peñarreta Gallardo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Gerardo Cedillo Urgilés
GERENTE GENERAL