**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJIA C.A. TRANSPEVAMCA."**

En Machachi, a 6 de abril del 2013 a las 18h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, los accionistas de la compañía: Mauricio Fernando Alminate Vasquez, con 1 acción; Rodny Bladimir Alminate Vasquez, con 1 acción; Jhonny Eduardo Bravo Yanez, con una acción; Segundo Alfonso Caiza Amaguaña , con 1 acción; Arcecio Gutierrez Changoluisa, con una acción; Franklin Ramiro Hinojosa, con una acción; José Luis Inaquiza Escobar, con una acción; Nelson Ramiro Inaquiza Patiño con 7 acciones; Luis Javier Peralta Zapata, con 9 acciones; César Aníbal Peralta Zapata, con 9 acciones; Segundo Rafael Pila Toapanta, con 9 acciones; Edwin Germán Pillajo Tupiza, con una acción; Carlos Anibal Sandoval Casa, con 9 acciones; Carlos Alfredo Tapia Bustillos con 1 acción; Hernán Enrique Tapia Bustillos, con 1 acción; Galo Armando Toapanta Toapanta, con 9 acciones; Daniel Armando Toapanta Uvillus, con 9 acciones; Luis Enrique Toaquiza Pachacama, con 9 acciones; Willian EnriqueToaquiza Sambache, con 9 acciones; Darwin Miguel Uvillus Sambache, con 1 acción; Edison Medardo Uvillus Sambache , con 1 acción; Jaime Wilson Valarezo Montoya, con 1 acción; Juan Victor Yanez Calderón con una acción; Mayra Susana Zapata Bastidas, con una acción; Luis Hernán Zapata, con 24 acciones.- Todas Las acciones son de ocho dólares cada una.- Se encuentran reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social. Preside esta Junta general el señor Luis Hernán Zapata quien solicita que por secretaría se da lectura del orden del día el cual dice: 1.-Informe de presidente.- 2.- Informe de Gerente.-3.- Informe de Comisario.- 4.-Presentación de nuevos socios.-5.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico 2012.- 6.- Aprobación del presupuesto año 2013.-7.- Asuntos varios.-8.- Resoluciones.- 9.- Elección de Presidente, Gerente General *para el período estatutario 2013-2016; y, Comisario con su suplente para el* período estatutario 2013-2014.- **1.- INFORME DE PRESIDENTE.**- Buenas tardes señores socios, los que creemos en la empresa debemos seguir, nuestra misión es continuar con las actividades en la empresa.- CONGRESO DE FENATRAPE.- Se llevó a cabo hace dos semanas el congreso en donde se informó que la nueva política del estado es que todo vehículo utilizado para el transporte sea de empresa, para alcanzar este objetivo la FENATRAPE, EL SRI Y EL MOP se han unido esto es palpable ya que el documento de pesos y medidas no están dando si no constan en un permiso de operación o incremento de cupo.- Nuestra empresa se encuentra al día en sus obligaciones.- Lo que ahora

se quiere es la colaboración de todos los socios y si no lo hacen, a donde vamos.- Dirán el resto de los socios, que colaboren aquellos que tienen unidades.- Sin embargo de ello se debe recordar que aquellos que tenemos unidades lo logramos a base de endeudamiento.- En el congreso también se informó que la vida útil de un vehículo había sido reducido a 20 años, en el mismo congreso se resolvió que la federación debe exigir que se derogue dicho acuerdo ministerial.- **2.- *INFORME DE GERENTE.-*** Gracias a todos los asistentes, a continuación me permito dar el siguiente informe, mismo que adjunto en estos momentos.- **3.- *INFORME DE COMISARIO.-*** El señor Carlos Sandoval, comisario de la empresa manifiesta que luego de revisar los documentos de la empresa, libros: sociales de acciones, actas, permisos de operación, incremento de cupos, se encuentran en orden.- Además se ha examinado el balance con sus documentos, considero que han sido llevados de una forma ordenada y detallada, no hay duda que se ha manejado en forma honesta, demostrando capacidad por parte de los administradores y el señor contador.-**4.- PRESENTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS.-** El señor presidente procede a presentar a los nuevos socios señores: Mayra Zapata, Jhony Bravo, Edwin Pillajo, Juan Yanez Calderón; el señor Luis Zapata ha procedido a vender acciones a los socios Carlos Alfredo Tapia Bustillos y Hernán Enrique Tapia Bustillos, a los cuales se les da la bienvenida como entes activos de TRANSPEVAMCA, vale mencionar que el señor Hernán Tapia, ha solicitado el incremento de cupo para un vehículo, dicho incremento está en trámite.- También el señor Carlos Tapia, en los próximos días también solicitará un incremento para su unidad.-**5.- LECTURA Y ARPOBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL ELEJERCICIO ECONOMICO 2012.-** Se cuenta con la presencia del señor Patricio vaca, contador de la empresa, con el fin de que en caso de haber dudas por parte de los señores socios, aclare o explique.- El señor Gerente dice.- Señores socios, como es de su conocimiento el balance que tienen ustedes a disposición refleja una utilidad de $ 2954,09.- El señor contador manifiesta que los socios deben liquidar lo que adeuden a la compañía.- Además podrán observar lo señores asistentes que incluso el IVA es un gasto para la empresa.- El señor Rodny Alminate dice, que en el balance se encuentra como gasto mantenimiento de vehículos.- El señor gerente dice que como todos sabemos entre los activos, tenemos una plataforma para el desarrollo del transporte, dicha plataforma requiere de mantenimientos, lógicamente, estos gastos tienen respaldos.- El señor Rodny Alminate, dice.- en la cuenta nº 4.1.11.02 comisiones por servicio consta un valor de $ 294,94.- el señor Luis Zapata, presidente dela empresa dice: son los derechode oficina que fue de enero a marzo del presente año.- El señor Darwin Uvillus, dice: en la cuenta Nº 5.2.11.20 eventos sociales y deportivos , a que se refiere?.- El señor Luis Zapata dice: son los aguinaldos navideños.- El señor Carlos Sandoval dice: e el rubro 5.1.11.02 gastos de demoraje, a que se refiere?.- Constituye un valor

que se debía a la Federación.- El señor Gerente dice: Una vez que se han dado las explicaciones y aclaraciones del caso, solcito a la junta se pronuncie respecto del balance y el destino de las utilidades.- Respecto de la utilidad, recomiendo, una vez cumplida con lo que ordena la ley, no repartirnos, muy por el contrario debe ir a la cuenta corriente de la empresa para hacerla producir, salvo lo que mejor disponga la junta.- Los socios luego de haber escuchado el informe del balance y satisfecho todas las inquietudes deciden aprobar el mismo y respecto de la utilidad, esta debe ir a la cuenta corriente para hacerla producir, luego de cumplir con las obligaciones que determina la ley .- **6.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2013.-** El señor Gerente, pone a consideración el presupuesto para el año 2013, el mismo que se adjunta .- Los socios, luego de escuchar la lectura del presupuesto y con el fin de solventar los gastos de operación de la empresa dicen que con los fondos que cuenta la empresa se puede comprar un vehículo, puede ser una plataforma.- El señor Luis Zapata dice, es necesario la colaboración de todos los socios, como lo han hecho hasta ahora.- Una vez escuchados las intervenciones, los socios aprueban el presupuesto para el año 2013 y solicitan que el detalle del presupuesto se archive conjuntamente con el resto de documentos relacionados con esta junta.- **7.- ASUNTOS VARIOS.-** 7.1.- REPARTO DE UTILIDADES año 2013 .- El señor Rodny Alminate dice.- El reparto de utilidades que genere para el año 2013 , debería ser como socio y no por el número de acciones que tengan cada uno de los socios, ya que todos formamos la empresa.- El señor Luis Zapata dice.- Jamás se ha tenido en la empresa un pensamiento o idea de reparto de utilidades de acuerdo al número de acciones, pese a que debería ser así, el reparto debe ser igual.- El señor Darwin Uvillus dice.- Que sea igual el reparto de la utilidad.- 7.2.- VENTA DE ACCIONES.- El señor Rodny Alminate dice: Algunos socios han vendido las acciones, es justo que a partir de esta fecha el o los socios que vendan una o varias acciones dejen para la empresa por cada acción unos $ 500,oo, desglosados de la siguiente manera $ 250,oo el socio que sale y $ 500,oo el nuevo socio, y estos valores vayan a formar parte de los fondos de la empresa.- 7.3.- OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.-El señor Rodny Alminate dice: Así como los beneficios son por socio, siempre que se encuentre al día, las obligaciones que tenga la empresa, que sean igual, por socio.- 7.4.- Señor Rodny Alminate , no es justo que solo los socios que tienen cabezales y facturan, aporten a la empresa y los otros socios que tienen vehículo con el permiso de operación de la compañía no aporten nada y solo necesitan de la empresa por el permiso de operación para matriculas, deben aportar con $ 10,oo más.- 7.5.- VEHÍCULOS QUE COLABORAN CON LA EMPRESA.- Deben aportar con el 1% como derecho de oficina.- 7.6.- JUNTAS GENERALES.- El socio Rodny Alminate dice.- Solicito que las juntas generales, sean cada tres meses, a saber: marzo, junio, septiembre, diciembre.- 8.- **RESOLUCIONES.-** 8.1.- REPARTO DE UTILIDADES, a partir del año 2013, será como socio, independientemente del número de acciones que posean los socios, siempre que

12 JUN. 2014

se encuentren al día en sus obligaciones para con la empresa.-8.2.- VENTA DE ACCIONES.- A partir de esta fecha el o los socios que vendan una o varias acciones resuelven aportar por cada venta la suma de $ 500,oo y estos valores vayan a formar parte de los fondos de la empresa.- 8.3.- OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- Las obligaciones que tenga la empresa, que sean igual, por socio.- 8.4.- JUNTAS GENERALES.- Las juntas generales, será cada tres meses, a saber: marzo, junio, septiembre, diciembre.- 8.5.- Se autoriza la compra de una plataforma.- 8.6.- Que los socios que tienen vehículo con el permiso de operación de la compañía aporten con $ 10,oo más.- 8.7.- VEHÍCULOS QUE COLABORAN CON LA EMPRESA.- Deben aportar con el 1% como derecho de oficina.- **9.-ELECCION DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO CON SU SUPLETE.- 9.1.- ELECCION DE PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2013- 2016.-** Los socios una vez que han deliberado sobre este punto deciden, por unanimidad, reelegir al señor LUIS HERNAN ZAPATA como Presidente de la empresa TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJIA C.A. TRANSPEVAMCA para el período estatutario de tres años.- **9.2.- ELECCION DE GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2013- 2016.-.-** los socios de igual manera sobre este punto deciden, por unanimidad, reelegir al señor NELSON RAMIRO INAQUIZA PATIÑO como Gerente General de la empresa TRANSPORTES PESADOS VALLE DE MEJIA C.A. TRANSPEVAMCA, para el período estatutario de tres años.- **9.3.- ELECCION DEL COMISARIO CON SU SUPLENTE PARA EL PERÍODO ESTATUTARIO 2013-2014.-** los socios de igual manera sobre este punto deciden, por unanimidad, elegir como comisario al señor ; Rodny Bladimir Alminate Vasquez; y como su suplente al señor Carlos Anibal Sandoval Casa.- Por haberse agotado el orden del día, siendo las 22hoo el señor presidente declara concluida la misma, se da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta.- Hecho lo cual y siendo las 22h30, se da lectura a la misma y que es probada por todos los asistentes por unanimidad, conjuntamente con el señor presidente y gerente que certifica.

LUIS HERNAN ZAPATA
PRESIDENTE

NELSON INAQUIZA PATIÑO
GERENTE GENERAL

05 JUN 2014