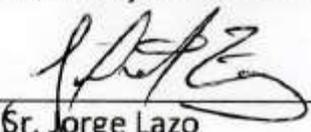


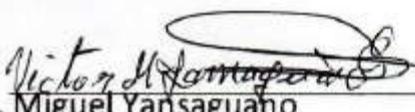
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE ESTRELLA DE OCTUBRE COMPAÑÍA ANONIMA”

En Paute a los catorce días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas con quince minutos, en el local de la compañía ubicada en la calle Julio María Matovelle y García Moreno en Paute, se inicia la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día: **1° Constatación del Quorum. 2° Lectura y aprobación del acta anterior. 3° Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año dos mil dieciséis. 4° Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente. 5° Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario. 6° Asuntos Administrativos. Primero.** El Señor Jorge Lazo Presidente de la Compañía interviene y da la bienvenida a todos los socios por la participación y al contar con la grata presencia de los mismos, ordena que por secretaria se constate el quorum reglamentario contando con la presencia de los señores accionistas: Aguilar Villa Edwin Efrén, Aguilar Villalta Manuel Jesús, Amaya Villalta Manuel Jesús, Barrera Barrera Maria Sabina, Caguana Carrión Luis Enrique, Garnica Barrera Carlos Oswaldo, Garnica Calderon Segundo Plutarco, Guillermo Alvarado José Gilberto, Guillermo Lazo Sergio Rigoberto, Lazo Guillermo Carlos Julio, Lazo Guillermo Jose Gabriel, Lazo Zhirzhan Carlos Julio, Lazo Zhirzhan Jorge Luis, Lliguin Gualpa Daniel Antonio, Marquina Barrera Luis Vicente, Orellana Rojas Carlos Guillermo, Quito José Gregorio, Pillajo Bermeo Víctor Antonio, Riera Morocho Julio Tobías, Yanzaguano Corte Víctor Miguel, Yanzaguano Lucero Sergio Gustavo, Zaruma Chiriboga José Reinaldo, Zaruma Ramírez Félix Iván. **2. Segundo.** Se procede a dar la lectura del acta anterior de fecha de diez y seis de Mayo del presente año, misma que es aprobada por los socios presentes sin objeción alguna. **Tercero.** Interviene el Ing. Lucio Cabrera contador de la Compañía, da a conocer el informe económico de la compañía, En este punto el Contador de la Compañía da a conocer los cuatro Estados Financieros; analizando en primer lugar el Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2016; mismo que está compuesto de la siguiente manera: Ingresos 4.812.34, Gastos 5.831.80, Pérdida del ejercicio 1.019.46. El Sr. Presidente pide al Contador de la Compañía continuar con el Balance General, la compañía cuenta con un total de Activo 3.516.11; Pasivo 100.25 y Patrimonio 3.415.86. Así mismo da a conocer el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo, con lo cual termina su intervención. Toma la palabra el Sr. Presidente, mismo que pone en consideración de los socios la situación financiera de la empresa, El Sr. Manuel Aguilar expresa a los presentes que está todo claro y que de su parte queda aprobado, moción que es apoyada por unanimidad por los presentes **Cuarto.-** El Sr. Miguel Yanzaguano, pide que por secretaria se de lectura al informe: En paute a los diez y ocho días del mes de Febrero del dos mil diez y siete, en mi calidad de Gerente de la Compañía Anónima, presento ante la junta General de Accionistas, el presente informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis: 1En el 2016 se terminó con éxito los trámites de conseguir el permiso de operación para los 10 accionistas que no tenían el permiso, luego de múltiples trámites realizados en la Agencia Nacional de Tránsito. 2.- Se ha legalizado los letreros de la parada en la calle Sucre y José Víctor Izquierdo, requisitos pedidos por la Ilustre Municipalidad del Cantón Paute. 3.- En el mismo año se ha solucionado el grave problema del seguro que se encontraba con una multa de \$13200 con las gestiones realizadas ha logrado no cancelar esa multa. 4.- Se realizó un seminario en fecha 06 de julio de 2016, invitados por la Directora Nacional de Tránsito el cual duró 3 días. 5.-Se han recibido algunas

propuestas para las radios de la empresa sin tener resultados positivos, por lo que pido que en este año se defina y se adquiera esta herramienta de trabajo muy importante para los accionistas y para la empresa en general. 6.- La empresa se encuentra al día con las obligaciones tributarias con el SRI, las obligaciones con la Superintendencia de Compañías y con el IESS. 7.- Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo normalmente pero sin la colaboración de la mayoría de todos los socios, existe una cantidad de socios que no asisten a las reuniones por lo que pido apoyo y que se interesen por la situación de la compañía. 8.- Los Muebles, Equipo de Computación de la compañía se encuentra en buen estado, y están siendo usados para los cuales fueron adquiridos, como se puede verificar, así también los documentos tanto oficios enviados y recibidos, actas, así como también los documentos contables se encuentran debidamente archivados y están a la disposición de todos los socios. 9.- Respecto al aspecto económico, El Sr. Contador expondrá los Estados Financieros detalladamente y Uds podrán conocer la situación financiera de la empresa, además estos documentos han sido entregados oportunamente para su análisis, por lo que ya es de su conocimiento. 10.- Finalmente señores accionistas, quiero dejar expreso agradecimiento a todos los compañeros accionistas que se han preocupado por el bienestar de la empresa y han apoyado en la gestión que se ha realizado. Es todo cuanto puedo informar, para los fines pertinentes. El Sr. Jorge Laso pone a consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente, el Sr. Orellana Carlos expresa que está de acuerdo, de igual manera lo hacen los socios presentes sin objeción alguna con lo que queda aprobado el informe de gerencia. **Quinto.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** 1.- Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo normalmente con la asistencia sin el apoyo de la mayoría de compañeros, teniendo algunas veces hacer una nueva convocatoria. 2.- La atención en la oficina ha mejorado considerablemente desde la contratación de la actual Secretaria. 3.- La relación con los señores Presidente y Gerente han sido de cordialidad y como en toda organización siempre existe aspectos en los que no podemos coincidir, sin embargo aunando esfuerzos hemos sacado adelante la empresa. 4.- Las obligaciones con el SRI y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA se encuentran al día. 5.- Se debe seguir insistiendo el incremento de cupos para los socios que faltan, ya que todos tenemos derecho a trabajar por algo somos accionistas de la empresa, en este sentido las autoridades de la empresa tienen que realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr este objetivo. **ASPECTOS FINANCIEROS:** En el aspecto económico, según los Estados Financieros se puede apreciar lo siguiente: Total de Ingresos: 4.812.34, Total de Gastos 5.831.80, Pérdida 1.019.46, Conforme los comprobantes que respaldan los movimientos económicos se puede dar fe de que estos resultados son los correctos, los motivos por los cuales se obtuvo el resultado negativo en la empresa fue el incremento en el gasto de viáticos y Subsistencias \$ 920,00 y Servicios Profesionales \$ 1.510.11 por que se tuvo que pagar al Abogado para que resuelva la situación del seguro. Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes en el año de labores que he cumplido, Sin otro particular, suscribo. Toma la palabra el Sr. Presidente, pone en consideración de los presentes, a lo que todos los presentes en forma unánime aprueban. **Sexto.-** El Sr. Miguel Yanzaguano interviene y da a conocer oficios recibidos de parte del alcalde y otras entidades, aprobando un oficio de la Ilustre Municipalidad de Paute en la colaboración de la noche de luces, motivo por el cual cada socio tendrá que realizar un aporte de cuatro dólares y el dinero que sobre se registrará en una cuota extra, Además

hablo de la ubicación de los carros en las paradas, en puntos estratégicos, ya que existe demasiadas quejas por partes de otras operadoras, dentro de la sala quedan a un acuerdo en sancionar con las multas de cinco dólares a los que socios que ya sea por desobedecer las órdenes del presidente o gerente, también por irrespetos entre compañeros, irresponsabilidad en los carros. Queda una sanción al Sr. Pablo Orellana de veinte y cinco dólares debido al comportamiento de tal compañero un vocabulario no adecuado, y se recibe desplantes por parte del socio. Si existe reincidencia se le cobrara el doble de lo impuesto. Interfiere el Sr. Miguel Yanzaguano y da una opinión acerca de la recaudación que se realiza por los conos de la parada que son setenta y cinco centavos y dice que se aumente a un dólar para ir teniendo un aporte mayor dentro de caja. La mayoría de socios aprueba a esta acotación quedando ah cobrar desde el mes de Marzo un dólar por los veinte y ocho socios. También se indica que el mes de Febrero los mensuales que se cobrara lo harán sin ninguna multa. Solo el valor indicado de quince dólares. El Sr. Manuel Aguilar pide la palabra y anuncia acerca de adquirir radios , el da una propuesta con la operadora TACURI YANZA. Eh informa acerca de la frecuencia es propia, para una próxima reunión quedan en acuerdo de traer proformas con precios y valores claros para dar a conocer a todos los socios. A las nueve y cuarenta y cinco minutos da por terminada la reunión.


Sr. Jorge Lazo
PRESIDENTE


Sr. Miguel Yanzaguano
GERENTE

Certifico: que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario; suscribo con la firma y rubrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

LO DECLARO Y CERTIFICO, En Paute a los 18 días del mes de Marzo del año 2016,



Vicky Pinguil
CI: 010614118-7
SECRETARIA