

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPANIA MAZTRAPESA MAZAR
TRANSPORTES PESADOS S.A**

En la ciudad de Cuenca, el día 19 de julio del dos mil catorce, a las diez horas en el domicilio del Sr. Ramiro Rodas, situada en la calle los Rios 4-41 y Tungurahua de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑIA MAZTRAPESA MAZAR TRANSPORTES PESADOS S.A. señores:

BERNAL RIVERA LUIS MIGUEL, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

BERNAL RAUL, con su cero punto cero dos por ciento

CALDERON MINGA SILVIO GUSTAVO, con su cero punto ciento treinta y ocho por ciento.

CALLE SARMIENTO HERMEL HUMBERTO, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

CASTILLO MORALES CESAR GUSTAVO, con su cero punto cero ciento setenta tres por ciento

COELLAR ESPINOZA JORGE RICARDO, con su cero punto ciento treinta y ocho por ciento

MORALES VALDIVIESO FAUSTO IVAN, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

MUÑOZ RIERA REMIGIO ROLANDO, con su cero punto ciento tres por ciento.

PESANTEZ GAVILANES MILTON SANDRO, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento

RODAS BARROS ARMANDO ROMERO, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

RODAS BARROS GIL RAMIRO, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

RODAS MANUEL MESIAS, con su uno punto ciento siete por ciento.

RODRIGURZ OCHOA SONIA RAQUEL, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

SERRANO SEMINARIO IVAN VICENTE, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

Preside la sesión el señor presidente, IVAN MORALES, actuando como secretaria la Sra. Sonia Rodríguez Ochoa. El presidente manifiesta por tratarse de segunda convocatoria se instala la sesión con los socios presentes, catorce socios que representan el cero punto cero trecientos setenta y ocho por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el Estatuto social, se declara instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada en el diario la Tarde de la Ciudad de Cuenca con fecha 2 de julio del 2014, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del presidente
4. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico año 2013
5. Conocer y aprobar el informe del comisario, ejercicio económico año 2013
6. Conocer y aprobar. Los estados financieros de la compañía año 2013.
7. Elaboración y aprobación del reglamento interno de la compañía.
8. Conocer sobre el aumento de Capital social de la compañía, Reforma de estatutos sociales y toma de decisiones.

1. Constatación del Quorum.

El Quorum ha sido constatado.

2. Lectura y Aprobación del acta anterior.

La Sra. Secretaria procede a dar lectura del acta anterior, la cual luego de leerla el acta, es aprobada por unanimidad.

3. Informe de presidente.

El compañero presidente Iván Morales, manifiesta que hay muchas irregularidades que se ha cometido por las dirigencias anteriores en especial por el señor Raúl Pérez que ocupaba el cargo de presidente y Gerente de la compañía en años anteriores, manifiesta la venta de la

oficina de la compañía ubicada en el parque industrial, una glosa por parte del IESS de cerca de mil dólares, por hacerse atender el, y fijarse que la compañía estaba en mora para con el IESS, multas que se le cobrara al señor en mención por su negligencia.

Informa también que las convocatorias por el periódico a juntas extraordinarias anteriores han sido mal elaboradas por el, siendo necesarias hacer innumerables ocasiones, manifiesta también que la compañía debe de estar al día con sus obligaciones a las instituciones del Estado para calificar, en las licitaciones que haya como por ejemplo el municipio, el compañero presidente agradece, y pone a consideración su informe, el mismo que es aprobado sin objeción.

4. Conocer y aprobar el informe del Gerente General. Sobre el ejercicio económico año 2013.

El compañero gerente manifiesta que ha revisado documentos sobre el ejercicio económico del año 2013 hay deudas por cobrar a los socios y que recibe una libreta de ahorros de la cooperativa JEP, con setenta y nueve dólares y letras de cambio por un valor de mil dólares. La compañía ha tenido que pagar multas por no estar al día con las diferentes instituciones del estado y manifiesta también que a continuación el Sr Ing. Geovanny Campoverde Contador de la compañía dará un informe mas detallado, Sr Gerente agradece y pone en consideración su informe, misma que sin tener objeción es aprobada.

5. Conocer y aprobar el informe del comisario, ejercicio económico año 2013

El compañero manifiesta que revisado el ejercicio económico del año 2013 no tiene variaciones al que presentara el Sr. Contador de la compañía por tanto agradece y pone a consideración su informe, misma que es aprobada sin ninguna objeción.

6. Conocer y aprobar. Los Estados financieros de la Compañía año 2013.

El Sr contador da a conocer los estados financieros de la compañía mismas que serán presentadas a la súper intendencia de compañías. Haciendo inca pie que las multas que a sido objeto la compañía no ha sido por negligencia suya, ni del Gerente, saliente mas bien culpa a los accionistas por no aportar con las obligaciones para con la compañía, misma que necesita un presupuesto mensual para poder estar al día con las obligaciones de las distintas instituciones del estado, y la que le rigen a la compañía, el compañero presidente toma la palabra, agrádesse al Sr contador Ing. Geovanny y pone en consideración el informe de los estados financiero de la compañía, misma que es aprobado sin ninguna objeción.

7. Elaboración y aprobación del Reglamento Interno de la compañía.

Después de muchas deliberaciones se procede a elaborar el reglamento interno de la compañía, se procede a su aprobación, misma que es aprobada sin objeción.

8. Conocer sobre el aumento de capital social de la compañía, Reforma de estatutos sociales y toma de decisiones.

El compañero presidente toma la palabra y manifiesta que es urgente un aumento de capital y Reformar los estatutos de la compañía. Para la buena marcha de la Compañía. Pone en consideración, misma que es aprobada sin ninguna objeción.

Siendo las catorce horas y sin ningún otro punto a tratar se da por concluida la junta de accionistas, y firman el Sr. IVAN MORALES quien presidio la junta general extraordinaria de accionistas, y el Sr Ramiro Rodas Gerente de la compañía.



Sr. Iván Morales V.
PRESIDENTE.



Sr. Ramiro Rodas B.
GERENTE.