

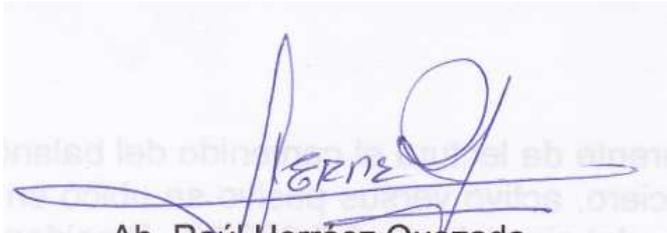
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA SIETE DE OCTUBRE REALIZADA EL 28 DE MARZO
DEL 2014

En Quevedo, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 15h00, en la oficina principal ubicada en la Av. 7 de Octubre calle cuarta 212, previa convocatoria publicada en el diario La Hora, se reúnen los señores Ab. Raúl Herráez Quezada quien preside la sesión en calidad de Presidente, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino Gerente General que actúa como secretario, Juan Zamora Guerrero, Comisario de la Compañía, Segundo Oscar Borja, Oswaldo Ibarra Hidalgo, Lcdo. Jaime Troya, Humberto Torres, Máximo Segovia, Ángela Chang, Celia Burgos, Daniel Burgos, Germánico Molina, Ing. José Arias Avecillas, José Arias Plaza, Norma Gómez, Leonor Panchi, Carmen Tómalá Veintimilla, Bolívar Onofre, Ángel Calderón, Daniel Bonilla, Milton Tóala Tóala, Daniel Sánchez, Pedro Castro, Carlos Barbearán, Elsa Bustamante, Guido Jácome Herrera y Jorge Luis Salazar, Presidente pregunta si contamos con el quórum para esta Junta, secretario informa que de acuerdo con el listado de socios se encuentran presentes el 84.70% del capital liberado de la compañía, ante esta información presidente declara instalada la junta. Y pone en consideración el Orden del día que fue publicado por el diario la Hora 1.- Informe del Presidente, 2.- Informe del Gerente. 3.- Informe del Comisario. 4. Aprobación balance ejercicio 2013. 5.- Aprobación del presupuesto año 2014, 6.- Resolver acerca de las utilidades 7.- Nombramiento del comisario para el año 2014 8.- Revisión Anual al Reglamento interno de trabajo. 9.- Varios en la actividad del transporte, Presidente pone a consideración el orden del día, señor José Arias Plaza mociona que se apruebe el orden del día, señores Daniel Bonilla y Jorge Luis Salazar apoyan la moción, Presidente lo pone a consideración y los concurrentes lo aprueban por unanimidad PRIMER PUNTO.- Informe del Presidente.- Señores socios, en esta Junta General me es oportuno dirigirme a ustedes, para informarles que en el presente ejercicio no desmayamos en la lucha de mantener a nuestra compañía en el nivel que nos encontramos en unión del señor gerente se atendieron todos los problemas presentados y de manera especial la constante visita a las autoridades seccionales y de tránsito solicitando ser atendidos en nuestras necesidades, mi agradecimiento a los señores integrantes del directorio, por el espíritu de trabajo, de manera especial a nuestro gerente, Dr. Oswaldo Ibarra, por ese aporte muy significativo en la administración de nuestra Cía., y para concluir hago votos de su pronta recuperación de nuestro socio señor Daniel Burgos García quien esta delicado de salud, hasta aquí mi informe que pongo a vuestra consideración. Señor Ing. José Arias Avecillas mociona que se apruebe el informe del señor presidente apoya la moción el señor Oswaldo Ibarra Hidalgo y puesta a consideración es aprobada por unanimidad. SEGUNDO PUNTO INFORME DEL GERENTE.- Señores socios; por el presente permítanme poner a vuestra consideración el informe de las gestiones realizadas como administrador de la compañía en el ejercicio del año 2013, gestión que a pesar de la difícil situación en la que nos encontramos los transportistas, que solo la tenacidad de hombres y mujeres que formamos nuestra empresa, seguimos manteniendo nuestro prestigio, en la administración siempre se trabajó apegado a la Ley y al Reglamento en unión del Ab. Raúl Herráez Quezada, y los señores Juan Zamora Guerrero Presidente y comisario de la Cía., Nuestra prioridad la atención a todos los

problemas solicitados por los señores socios, entre las gestiones no se descuidó la visita permanente al Alcalde y Prefecto, incluso participamos con los moradores de los barrios marginados, solicitando ser atendidos con el asfaltado de los sectores urbanos, de manera especial el asfaltado de la línea 2, gestiones que por el adelanto de las lluvias no fue posible terminar los trabajos de asfalto ya contratados, debemos tener paciencia y seguir esperando. Sobre el subsidio del transporte hemos conseguido se cancele hasta la cuarta cuota y pendiente en trámite el quinto pago el mismo que por error de la ANT al liquidar el primer pago se presentaron varios problemas que hoy está re liquidando la ANT, gestiones que se realizaron con directivos de la FENATU y varios viajes a Quito, esperamos y que con la presentación de los nuevos documentos en esta ocasión hay la posibilidad de que el señor Bolívar Onofre sea pagado desde la fecha del cambio de socio y ojala la ANT reconozca los valores de la propietaria anterior, en las gestiones realizadas se mantuvieron varias reuniones con los transportistas de Santo Domingo de los Tsachilas, entre estas reuniones se realizó una sesión de trabajo con la directora nacional de la ANT Ing. Paola Carvajal, quien enérgicamente manifestó que la caja común entrara en vigencia el día primero de enero del 2014 indicando además que se instalara un programa de recaudo que será homologado por la ANT a nivel nacional, con estos antecedentes el 22 de octubre del 2013, se realiza una junta general extraordinaria en la que se trata abiertamente sobre el tema caja común, de la que luego de largas intervenciones se resuelve cumplir con la Ley del derecho societario, cambiando el parque automotor con vehículos de un mismo valor de propiedad de la Cía. para lo cual se aportara la cantidad de \$ 30,00 por día durante 2 años dinero que se recaudara a partir del primero de enero del 2014, resolución que al iniciar el aporte nos encontramos que resulta difícil aportar \$ 30,00 diarios por vehículo, por lo que como promotor del proyecto y considerando los bajos ingresos que hoy da un bus del servicio urbano, acepto que el aporte sea de \$ 15,00 por 20 días al mes obteniendo excelentes resultados con este proyecto el dinero se encuentra en una cuenta de ahorros de la cooperativa Cacpeco. En transcurso de la gestión el Gobierno nacional instala una cámara de video denominada transporte seguro a la fecha se instalaron 29 buses hay 4 pendientes, sistema que al entrar en funcionamiento esperamos se erradique la delincuencia, en el ejercicio se presentó las transacciones de venta de las siguientes acciones y buses, Celia Burgos Santamaría vende 70 acciones de un dólar cada una al señor Guido Jácome Herrera 2. Daniel Ecuador Burgos García vende 28 acciones de un dólar cada una y el bus disco 16 a favor de la señorita Celia Angélica Burgos Santamaría 3. Máximo Segovia Caicedo vende 20 acciones de un dólar cada una y el bus disco 02 a favor del señor Lenin Cañarte Hidalgo 4.- Daniel Ecuador Burgos García vende 16 acciones de un dólar cada una y el bus disco 03 a favor del señor Guido Jácome Herrera 5. Con escritura pública se rescinde el contrato de compra venta del vehículo de placas RAF0159 realizado entre el Dr. Oswaldo Ibarra Robalino y Carlos Alberto Ibarra Vera vehículo que vuelve a ser de propiedad del Dr. Oswaldo Ibarra Robalino y posteriormente este vehículo se vende a la señora Elsa Graciela Bustamante González quien adquiere las acciones de propiedad del señor Carlos Alberto Ibarra Vera 6. Ab. Marina Elizabeth Segovia Ibarra vende 20 acciones de un dólar cada una y el bus disco 08 a favor del señor Ángel Emilio Calderón Padilla, las acciones antes mencionadas se encuentran

asentadas en el libro de acciones y accionistas de la compañía, no así la legalización de documentos de cambio de socio y matrícula de los buses, situación que traerá dificultades con la ANT SRI y subsidio del transporte, recomendando que en el menor tiempo posible se cumpla con la legalización de sus vehículos. Gestión económica.- En esta parte la constante alza de los precios de los gastos administrativos y sumado el gasto de liberación del accidente del bus 24 que llego a \$ 3.450,00, desfaso el presupuesto pese a la austeridad que siempre fue mi carta de presentación y esto obligo realizar una junta general extraordinaria para reformar el presupuesto con una cuota extraordinaria de \$ 450 por vehículo, con esta cuota extraordinaria el resultado del estado financiero del balance entregando a todos los señores socios en su oportunidad, nos da el siguiente resultado, activo versus pasivo se sitúa en \$ 254.334,18, 3,5% menor al activo-pasivo del 2012 por la venta del bus de la Cia., el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio, a pesar de las adversidades expuestas nos da una utilidad tributaria de \$ 2.298,03, resultado que en el punto aprobación de balance general, detallare con cada uno de los anexos que reflejan el estado financiero de la compañía, los mismos que fueron revisados por el señor Juan Bautista Zamora Guerrero, quien como comisario de la compañía, actuó con responsabilidad revisando toda la documentación en este trabajo encontró que varios socios realizaron hasta 3 créditos con plazos acumulativos, recomendando que se unifiquen en un solo crédito para tener un mayor flujo de caja y poder realizar préstamos a todos los socios, recomendación que la junta de hoy debe considerar con una reforma al reglamento de crédito y para concluir, dejo constancia de agradecimiento a todos los señores directivos quienes en todo momento cumplieron con las gestiones realizadas en la compañía, hasta aquí el informe que pongo a vuestra consideración. leído que fue...Presidente pone en consideración el informe del señor Gerente señor Milton Toala mociona que se apruebe el informe del señor gerente, moción que es apoyada por los señores Daniel Bonilla, Azucena Avecillas, Máximo Segovia y puesta en consideración es aprobada por unanimidad. TERCER PUNTO.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- Leído que fue; el señor Juan Zamora manifiesta su agradecimiento al Dr. Oswaldo Ibarra, al directorio, a la señora secretaria, al señor contador y a todos los señores socios que confiaron en este servidor ha sido un año de muchas responsabilidades sacando siempre lo mejor y colaborando en todo lo que se me ha encomendado gracias compañeros. Presidente pone en consideración el informe presentado por el comisario Cía., señor Máximo Segovia mociona que se apruebe el informe, moción que es apoyada por los socios señores; Oswaldo Ibarra Hidalgo, Azucena Avecillas, Oscar Borja y puesto a consideración es aprobado por unanimidad. CUARTO PUNTO. APROBACION DEL BALANCE AÑO 2013.- Dr. Oswaldo Ibarra Robalino manifiesta que luego de la convocatoria a la junta general entregue a cada socio el balance general del ejercicio 2013 con sus respectivos anexos para que sean revisados detenidamente y si hay alguna inquietud sobre el resultado del balance favor manifestarse, al no tener ninguna inquietud el gerente da lectura el contenido del balance general el mismo que indica que el estado financiero, activo versus pasivo se ubicó en \$ 254.334,18, con un estado pérdidas y ganancias del ejercicio, de \$ 2.298,03,. Presidente pone en consideración el balance del 2013, señor Azucena Avecillas mociona que se apruebe el balance del año 2013, moción que es apoyada por los señores

Carlos Barberan, Guido Jácome Herrera, Daniel Sánchez y puesta en consideración es aprobada por unanimidad de los presentes. QUINTO PUNTO. APROBACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2014.- Dr. Oswaldo Ibarra Robalino manifiesta que con el bance general se entregó la proforma del presupuesto para el ejercicio 2014 del que lo vamos a analizar, señor Milton Tóala el presupuesto está correctamente elaborado y mociona se apruebe cambiando la cantidad de los honorarios del gerente que consta \$ 900,00 por \$ 1.000,00 ya que su entrega a la compañía debe ser reconocida, moción que puesta a consideración es respaldada por los señores. Daniel Bonilla, Azucena Vecillas, José Arias Plaza y Germánico Molina, Presidente lo pone a consideración la moción respaldada y los concurrentes a esta junta lo aprueben por unanimidad. SEXTO PUNTO RESOLVER ACERCA DE LAS UTILIDADES.- Dr. Oswaldo Ibarra Robalino manifiesta que de acuerdo con la Ley hay que tenemos resolver sobre las utilidades de la Cia., y les recuerda que para la construcción del taller y cede social contamos con utilidades acumuladas de años anteriores por lo que sugiere se siga acumulando estas utilidades para la construcción de nuestro taller, ustedes señores socios tienen la decisión, Señor Bolívar Onofre manifiesta que el proyecto de taller es prioritario, por lo que mociona que las utilidades obtenidas se capitalice para el proyecto taller de la compañía, moción que es respaldada por los señores Ángela Chang Lúa, Norma Gómez, Ángel Calderón y puesto en consideración es aprobado por unanimidad. SEPTIMO PUNTO.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2014.- Presidente pide se den nombres para elegir al nuevo comisario. Señor José Arias Plaza mociona que sea reelecto el señor Juan Zamora Guerrero como comisario de la Cía., moción que es apoyada por los señores Daniel Bonilla , Milton Toala, Norma Gómez y puesto en consideración es aprobado por unanimidad de los presentes. OCTAVO PUNTO REVISION ANUAL AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.- Dr. Oswaldo Ibarra manifiesta que el reglamento de trabajo si hay alguna inquietud de los señores accionistas para reformarlo que se manifiesten indicándoles que con puesta en marcha la caja común el reglamento cambiara en su totalidad se delibera sobre el tema y se resuelve que siga vigente el reglamento actual y en lo relacionado al reglamento de crédito dando paso a la recomendación del comisario de la compañía se resuelve insertar un numeral que diga; Los créditos no son acumulativos por lo tanto socio que acceda al crédito ordinario, con intereses, créditos extraordinarios y especiales sin intereses el pago se convierte en un solo crédito con pagos diarios. NOVENO PUNTO.- VARIOS EN LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE.- Presidente manifiesta que estamos en el punto de varios. El señor Bolívar Onofre manifiesta que hay desorden entre los vehículos 30 y 33 de la línea 13-14, pide que se realicen sesiones de trabajo con los choferes para que se encuentre las mejoras y poder trabajar con equidad. Señor Daniel Bonilla manifiesta que efectivamente se necesita estas reuniones porque hay varios inconvenientes pero estas reuniones se deben de realizar con los choferes y el socio. Se delibera y se resuelve que habrá reuniones con los socios y los choferes por cada línea el último sábado del mes a las 20h00. Una vez agotado el temario el señor Presidente da un receso para la redacción del acta, la que una vez redactada, se reinstala la junta con los socios presentes que forman el 84.70 % del capital liberado, se da lectura el acta y puesta en consideración es aprobada por unanimidad, se clausura la sesión siendo las 18h30.

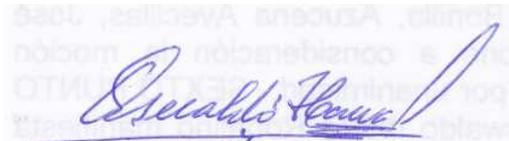


Ab. Raúl Herráez Quezada
PRESIDENTE



Dr. Oswaldo Ibarra Robalino
GERENTE-SECRETARIO

C E R T I F I C O: Que la presente Acta es copia del original que reposa en el libro de Actas de la Compañía Anónima Selectivos Siete de Octubre.



Dr. Oswaldo Ibarra Robalino
GERENTE DE SELECSIETE

CÍA SELECSIETE S.A.
QUEVEDO - LOS RÍOS