

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y REPARACION VIAL
MONAR CORTEZ S.A."**

En la Ciudad de Quinindé, a los 19 días del mes de mayo de 2014, siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía de Transportes y Reparación Vial Monar Cortez S.A., ubicadas en el barrio San Vicente, calle Manuel Alman 742 y 12 de febrero, del Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado de acuerdo al detalle que se adjunta a la presente acta, quienes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Asamblea General el Señor MONAR MOREJON OSWALDO RODRIGO en calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora JUANA MARIA RIJAS GORDILLO. El Gerente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta con los accionistas presentes.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del informe del Presidente del año 2013.
3. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2013.
4. Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2013.
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros de la compañía del periodo 2013.
6. Elección del Presidente de la compañía.
7. Lectura del acta, aprobación y clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Estando presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 9:30 am. Se inicia la sesión con palabras del Gerente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente. En donde expresa que todos los valores que constan en el balance reflejan la situación real de la empresa.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El Señor Gerente procede a dar su informe con relación al periodo 2013, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- El gerente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime. El mismo que se adjunta en esta acta.

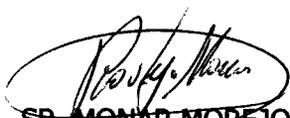
6.- ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.-Toma la palabra el señor COELLO ZAMBRANO WALTER ANTONIO, y manifiesta que la persona idónea para desempeñarse en el cargo es el Señor **PINTO TUAREZ GALO FERNANDO** por el lapso de DOS AÑOS, por ser una persona que ha trabajado siempre en beneficio de la compañía y es hora que tenga la oportunidad de estar también al frente de la misma para que pueda realizar una mayor colaboración. En virtud de las deliberaciones respectivas y conocidos los resultados de la votación efectuada, La Asamblea General de Socios,

RESUELVE:

Nombrar al Señor **PINTO TUAREZ GALO FERNANDO**, como PRESIDENTE de la Compañía de Transportes y Reparación Vial Monar Cortez S.A por un Lapso de DOS AÑOS.

8.- LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el gerente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 09:15 p.m. y se reinstala a las 09:25 p.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 09:30 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Gerente y la Secretaria que lo certifica.

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA



SR. MONAR MOREJON OSWALDO
GERENTE



SRA. JUANA ROJAS GORDILLO
SECRETARIA