

**TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA".**

En la Parroquia de Cumbe a los 17 días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía Transportes 24 de Mayo "TRANSVEDEMASA S.A.", a partir de las 20:15 p.m., se reúne la Junta General Extraordinaria conformada por los siguientes accionistas: Duval Alvarado, Daniel Angamarca, Fernando Añasco, Cenaida Campoverde, Rosalino García, Renán Guazhco, Ángel Jiménez, José León, Franklin León, Jorge Naula, José Pizarro, Lauro Sari, Luis Uyaguari, Hernán Vega, Carmen Muñoz, por sus propios derechos y como accionistas, en la cual se encuentra presente el 68.18% del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Señor Econ. Renán Guazhco como Presidente, Señor Ángel Jiménez Gerente General y el Sr. José León actúa como Secretario ad-hoc, existiendo el quórum reglamentario el Señor presidente declara instalada la sesión pasando a tratar el orden del día materia de la convocatoria de la siguiente forma:

PRIMERO Lectura del Acta Anterior: Conocimiento de la Reactivación de la Compañía "transportes 24 de Mayo Transvedemasa S.A." y Resolución No. SCV.IRC.16.00172 de la Superintendencia de Compañías.

Se realizó en el mes de Diciembre una convocatoria de accionistas para que tengan conocimiento sobre cómo se había trabajado para la reactivación de la compañía, ya que las pérdidas obtenidas de años anteriores superaron más del cincuenta por ciento del capital social, eso género que la superintendencia de Compañías notifique con una resolución masiva a todas las compañías que estábamos con este déficit y nombrándonos como una Compañía en Liquidación.

Al reunir el dinero que han ido depositando cada uno de los accionistas en la cuenta corriente de la Compañía de "transportes 24 de Mayo Transvedemasa S. A." se absorbe las pérdidas de años anteriores que mantenía la Compañía. Y la Superintendencia de Compañías nos acepta la reactivación de la misma por el cual nos hace llegar la Resolución de Reactivación de la Compañía y así teniendo nuevamente una empresa en marcha y reactivada.

SEGUNDO Conocimiento y Aprobación de Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015.

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A." CUMBE- CUENCA

Se lee el informe del Señor Gerente de la compañía de transportes 24 de Mayo TRANSVEDEMASA S.A. ante todos los accionistas sobre la gestión realizada en el año 2015 y resaltando los puntos importantes que se ha gestionado;

1.- Aspectos Administrativos

Se ha realizado la reactivación de la Compañía de Transportes 24 de Mayo Transvedemasa S.A. en Liquidación que durante todo el año 2015 se ha tratado de realizar todas las gestiones pertinentes para poder tener un mejor futuro con nuestra compañía. Aunque Todavía se sigue con inconvenientes para poder organizar de la mejor manera la Compañía.

2.- Aspectos de Gestión Operativa:

A) El Permiso de Operación

Se sigue trabajando sobre el permiso de Operación de la Compañía como es de su conocimiento todo el proceso se entregó a la EMOV EP para habilitar oportunamente este permiso que se requiere para operar, y estamos ya Trabajando sobre la garantía de fiel cumplimiento, requerimiento que es necesario para la EMOV EP y estamos ya en contacto con el Ing. José Belduma especialista en este tipo de Seguros que oportunamente los haremos conocer los requisitos necesarios para este proceso.

B) Reglamento Interno:

Se realizó el reglamento interno para tener una mejor distribución y respeto de los turnos y no se ha cumplido lo que dice este reglamento, y espero que en este año 2016 se pueda cumplir con lo requerido.

3.- Análisis de los Estados Financieros

Esta información que se presenta en estos momentos se puede apreciar que nuestros Estados Financieros no es de una gran empresa sino más bien que estamos en un proceso de tratar de sobresalir como tal ya que nos encontrábamos en Liquidación, pero se ha logrado salir de este inconveniente, es por eso que nuestro Estados Financieros ha mejorado en relación de años anteriores, el tiempo que me ha tomado en recuperar la Compañía y dejarlo en marcha me llena de orgullo ya que era una Compañía completamente ineficiente, ahora hemos contraído pocas obligaciones y necesarias por pagar.

Los resultados obtenidos en este ejercicio del 2015, para la actual administración sigue siendo un reto para poder continuar y realizar los cambios oportunos que nos proponemos para afrontar a la competencia que constantemente está creciendo.

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A." CUMBE- CUENCA

4.- La Perspectiva para el año 2016.

Es tener ya Nuestro Permiso de Operación y con la necesidad de mejorar día a día con el servicio que presta la compañía y la colaboración de cada uno de los accionistas que es la parte fundamental para continuar con los objetivos que pretendemos brindar a la ciudadanía y en general a todo el pueblo de Cumbe y sus alrededores.

Y constantemente hay que pensar que estar al día en las Obligaciones con los entes de Control como son la Superintendencia de Compañías y la Administración Tributaria (SRI) y que nos permita tener un funcionamiento normal de la empresa.

Todos los accionistas presentes dan la aprobación del informe del Sr. Ángel Jiménez Gerente General.

TERCERO Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario, a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Se lee el informe del Señor Comisario de la compañía de transportes 24 de Mayo TRANSVEDEMASA S.A. ante todos los accionistas sobre la gestión realizada en el año 2015 y resaltando los puntos importantes;

Procesos de control interno:

- Nos hemos dirigido al cantador de la empresa Transportes 24 de mayo la cual hemos revisado todo aquello que se está llevando acabo sobre el año 2015.
- Hemos revisado los documentos archivados del proceso contable del año 2015 y a su vez se revisa el procedimiento de registros de cada uno de los documentos que se han venido dando como gastos de la compañía.
- Así mismo la chequera que mantiene la compañía, en su talonario tiene la descripción detallada de los cheques girados por las gastos ocasionados como por ejemplo; sueldos, honorarios. Y otros menesteres.
- Así mismo se adjunta los estados de cuenta del banco electrónicamente cruzando con los depósitos realizados por ingresos de los tickets.
- hemos revisado todo con claridad y constancia lo q se está llevando acabo de los ingresos y gastos la cual todo esto se está llevando con un registro contable para mayor claridad.
- Se han revisado que todo el procedimiento que se lleva a cabo del año 2015 se encuentra registrado en Estados Financieros para su mayor constancia.
- La compañía ha mejorado mucho en relación de años anteriores y lo más importante es que se ha reactivado la compañía.

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A." CUMBE- CUENCA

Al tener conocimiento de esta información puedo decir que la compañía está muy bien encaminada con la gestión del Compañero Gerente y el contador de la compañía.

Todos los accionistas presentes dan la aprobación del informe del Sr. Comisario.

CUARTO Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.

Se procede a proyectar el informe de los Estados Financieros para que puedan analizar los accionistas de la Compañía dando las respectivas aclaraciones a cada una de las cuentas contables y explicando el proceso contabilizado para que se pueda entender de la mejor manera.

Resaltando la absorción de las pérdidas por la cual queda saneada la Compañía de Transportes 24 de Mayo TRANSVEDEMASA S.A., y dando en el ejercicio económico año 2015 una utilidad.

Todos los accionistas presentes dan la aprobación de los Estados Financieros del año 2015

QUINTO Destino de las Utilidades.

Todos los accionistas se ponen de acuerdo que esos valores vayan a la cuenta de aportes a futuras capitalizaciones para que se fortalezca la Compañía en su patrimonio.

SEXTO Designación del Presidente y Gerente de la Compañía

Se da un receso después de los cinco puntos analizados y aceptados para que se den nombres de los candidatos a postularse para Gerente y Presidente de la Compañía de Transportes 24 de Mayo TRANSVEDEMASA S.A.

El Sr. Daniel Angamarca toma la palabra y hace referencia a la gestión del Señor Gerente saliente y da su moción para que siga en la Gerencia de la Compañía. Y le hacen la pregunta los accionistas para saber si desea continuar en la Gerencia y el Señor Ángel Jiménez se dirige a todos los accionistas presentes y pone en conocimiento que para él ha sido duro ya que no tenía conocimiento de cómo quedo la Compañía con la administración anterior porque no existía documento alguno y las deudas eran muy elevadas. Pero no ha tratado de beneficiar a nadie y a trabajando con cariño por la compañía de forma desinteresada.

Y continúa el Sr. Daniel Angamarca con la postulación de Sr. Ángel Jiménez que continúe como gerente apoyado por el Sr. Vinicio Vega; el Sr. Franklin León se opone y dice que se debe dar oportunidad a otro candidato para que vaya aprendiendo sobre las gestiones administrativas que se tiene que realizar, el Sr. Vinicio Vega dice que todos están dispuestos a colaborar y aún más con el asesoramiento del Ing. Marco Zúñiga. El Ing. Marco Zúñiga les pone en conocimiento que cuando se cambia de directiva los representantes elegidos escogen su equipo de trabajo y además

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A." CUMBE- CUENCA

tienen que actualizarse con todas las gestiones que se está haciendo por parte de la Compañía y se Refiere lo que dice el Sr. Franklin León que todos están dispuestos a aprender como representantes, y el Ingeniero Zúñiga hace el comentario que todo esto cuesta tiempo y experiencia. El Señor Fernando Añasco hace su comentario, que la continuidad es el éxito de la Compañía.

Se pone en orden las decisiones y se pone dos candidatos para la elección de Presidente y a la vez toma la palabra el Sr. Vinicio Vega para que sea el Sr. Jorge Naula y Franklin León como candidatos para Presidente; y se dirigen al Sr. Jorge Naula para que se postule directamente como Presidente, y se toma la decisión por todos los accionistas en elegir como Presidente al Sr. Jorge Naula, y a su vez el Sr. Presidente postulado pide para acompañar en la dirigencia se le reelija al Sr. Ángel Jiménez como Gerente para formar un equipo de trabajo, el Sr. Duval Tirado felicita al Sr. Ángel Jiménez por la gestión realizada en la compañía y pone su moción que continúe como Gerente, el Señor Vinicio Vega manifiesta que para tener un cargo de Gerencia debe tener buena voluntad tiempo y conocer autoridades para gestionar; y todas esas cualidades tiene el Sr. Ángel Jiménez que mociona para que se reelija como Gerente de la compañía.

Al estar todos los accionistas presentes están de acuerdo para que se reelija al Sr. Ángel Cornelio Jiménez Matute y con votación unánime se acepta que continúe como Gerente General y el Señor Jorge Enrique Naula Capelo designado como Presidente de la Compañía.

SEPTIMO Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

Se ponen de acuerdo todos los accionistas presentes y por decisión unánime eligen al Sr. Comisario Principal por el cual se designa al Sr. José Orlando Pizarro Cruz y como Comisario Suplente a la Sra. Rosa Cenaida Campoverde García.

OCTAVO Se Convoca a los herederos del Accionista Sr. Omar Alvarado (+)

EL Ingeniero Zúñiga hace referencia al puesto que ha dejado el accionista fenecido por tener herederos y hay que actuar legalmente para que se proceda a realizar esas transferencias en el momento requerido, se ha realizado la convocatoria por medio público como es el diario el Tiempo, pero no hay respuestas de dichos herederos o persona que este con derecho a reclamar estas acciones.

Los Señores accionistas deberán tomar ciertas precauciones sobre este tema ya que por el momento el puesto esta libre.

NOVENO Puntos Varios

Se hace referencia a la Resolución No. SCVS.INC.DNICAI.16.002497 por parte de la Superintendencia de Compañías donde se resuelve una multa por trecientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América, por no haber remitido oportunamente la inscripción tardía de

**TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA**

los accionistas; y no están de acuerdo en cancelar este valor ya que dicen que no es justo ya que hubo un mal registro por parte del contador, y se los explica que en ningún momento es culpa del contador ya que esta información o documento que se registra esta con fecha de años anteriores. El Señor Gerente explica que es un valor ya cancelado por la Compañía por lo cual tendrán que reembolsar esta cantidad para poder justificar el pago.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 23h10, la presidencia declara terminada la presente sesión de Junta General, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la presente Junta General.

Reinstalada la sesión, se pone a conocimiento de los señores Accionistas el contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia el Presidente, Gerente y el Secretario encargado que certifica.

Cuenca, 17 de mayo del 2016

Econ. Renán Wilfrido Guazhco
PRESIDENTE

Sr. Angel Cornelio Jiménez
GERENTE GENERAL

Sr. José Luis León C.
SECRETARIO AD-HOC



"TRANSPORTES 24 DE MAYO TRANSVEDEMASA S.A."**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES****A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Nº	CEDULAS	APELLIDOS Y NOMBRES	% DE PARTICIPACION	FIRMA
1	0102761848	ALVARADO TIRADO MIGUEL OMAR	4,54	
2	0104429444	ALVARDO TIRADO DUBAL VINICIO	4,54	
3	0103415162	ANGAMARCA CAMPOVERDE JOSE DANIEL	4,54	
4	0102902772	AÑASCO CULCAY JHON FERNANDO	4,54	
5	0103301081	AÑASCO CULCAY MILTON RODRIGO	4,54	
6	0101685105	CAMPOVERDE GARCIA ROSA CENAIDA	4,54	
7	0102923117	CRUZ ZHINGRI MARCO BENITO	4,54	
8	0100308980	GARCIA CARRION ROSALINO ALEJANDRO	4,54	
9	0100720051	GUAMANTARIO TENECELA LUIS ALEJANDRO	4,54	
10	0102460466	GUAMBAÑA GUAMAN PEDRO LEONCIO	4,54	
11	0102833027	GUAZHCO MOROCHO RENAN WILFRIDO	4,55	
12	0102242724	JIMENEZ MATUTE ANGEL CORNELIO	4,55	
13	0102471661	LEON CONDO JOSE LUIS	4,55	
14	0105160642	LEON LEON FRANKLIN EDUARDO	4,55	
15	0101377513	MEJIA GUARTAMBEL JESUS MESIAS	4,55	
16	0102831732	MUÑOZ RUMIPULLA CARMEN EULALIA	4,55	
17	0103246518	NAULA CAPELO JORGE ENRIQUE	4,55	
18	0104153887	PIZARRO CRUZ JOSE ORLANDO	4,55	
19	0100833367	PIZARRO SACAZARI ROSA	4,55	
20	0102198991	SARI MOROCHO LAURO LORENZO	4,55	
21	0104599386	UYAGUARI MURILLO LUIS OLMEDO	4,55	
22	0102746286	VEGA ORELLANA HERNAN VINICIO	4,55	

100

Cuenca, 17 de mayo 2016

