

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE MM TRANS CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy viernes 29 de marzo de 2013, en el local de la Compañía MM TRANS Cia. Ltda., ubicado en la calle Cornelio Vintimilla 2-301 del Parque Industrial de Cuenca, siendo las 16:00 horas se encuentran reunidos todos los socios de la Compañía, señores Fernando Monsalve Merchán, Andrés Monsalve Valdivieso, y Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso, constituyendo el 100% del capital; por lo que el Presidente, Ing. Fernando Monsalve M., pregunta a los socios si es su voluntad en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, relacionado con el ejercicio 2012.
3. Conocimiento y Aprobación del informe del informe, de Comisario de la compañía relacionado con el año 2012.
4. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditor de la compañía relacionado con el año 2012.
5. Conocimiento y Aprobación del Balances de situación y estado de resultado integral correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012.
7. Nombramiento de Presidente y fijar su remuneración.
8. Nombramiento de Gerente General y fijar su remuneración.
9. Nombramiento de Comisario de la Compañía, y fijar su remuneración.

Todos los socios están de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, por lo que la Presidenta declara instalada la Junta, nombrándole como Secretaria ad-hoc a la Ing. Cecilia Cevallos Salazar y se trata el primero punto que es la constatación del Quórum, encontrándose presente el 100% del capital de la Compañía.

Se trata el **primer punto** y se constata que está presente la totalidad del capital de Templavid S.A., por lo el Presidente instala la Junta.

Se trata el **segundo punto**. Luego de dar lectura al informe del Gerente General, se somete a votación. Informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **tercer punto**. Luego de dar lectura al informe de la Comisaria Ing. Carmita Landy, se somete a votación. Informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **cuarto punto**. Luego de dar lectura al informe del Auditor Externo Ing. Gerardo Álvarez, se somete a votación. Informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **quinto punto**. Luego de analizar sobre los datos de los balances y deliberar sobre los mismos, se somete a votación y son aprobados por unanimidad.

Se trata el **sexto punto**. La Administración solicita que el valor de \$ USA 120,42 de las utilidades se destinen para futuras Capitalizaciones y se contabilice en la cuenta contable "Aporte para Futuras Capitalizaciones". Lo que es aprobado por unanimidad.

Se trata el **séptimo punto**. El Ing. Fernando Monsalve M. propone que se nombre por un período de un año a la Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso como Presidenta de MM TRANS Cia. Ltda., y se fije su remuneración en \$ USA 318,00 mensuales. El Nombramiento y el valor de la remuneración mensual son aprobados por unanimidad.

Se trata el **octavo** punto. El Ing. Fernando Monsalve M. propone que se nombre por un período ~~un~~ año al Sr. Andrés Monsalve Valdivieso como Gerente General de MM TRANS Cia. Ltda. Y se fije su remuneración en \$ USA 318,00 mensuales. El Nombramiento y el valor de la remuneración mensual son aprobados por unanimidad.

Se trata el **noveno** punto. El Ing. Fernando Monsalve M. propone que se nombre por un período de ~~un~~ año a la Ing. Carmita Landy como Comisaria de MM TRANS Cia. Ltda., y se fije su honorarios en \$ USA 50,00 por informe. El Nombramiento y el valor del honorario son aprobados por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción del acta. Luego de haber terminado la redacción es leída y es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los asistentes.


Ing. Fernando Monsalve M.
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Sr. Andrés Monsalve Valdivieso

ACCIONISTA


Sra. Maria Alexandra Monsalve Valdivieso
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


Ing. Cecilia Cevallos Salazar

SECRETARIA AD-HOC