Ambato, 15 de Abril del 2014.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

La compañía de transportes "MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS Cia. Ltda.", realizada en la ciudad de Ambato a los 15 días del mes de Abril del año 2014, siendo las 18H00, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Luis Godín entre Av. Indoamérica y Augusto Salazar de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

Dirige la sesión el Señor Presidente Mario Velastegui y actúa como secretario el Señor Gerente Neptali Pazmiño. Toma la palabra el Señor Presidente quién da la más cordial bienvenida a todos los accionistas y agradece su puntualidad, pide al Señor secretario se lea la convocatoria que fue entregada a cada uno de los accionistas, se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

2.-INFORME DE GERENCIA

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

PRIMERO.-Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la asistencia de las siguientes personas, NUÑEZ PEÑALOZA BOLIVAR EUGENIO propietario de 600 participaciones, PAZMIÑO MORALES MARLON NEPTALI propietario de 600 participaciones,

PAZMIÑO PAUCAR NEPTALI BONIFACIO propietario de 600 participaciones, VELASTEGUI CARRASCO SANDRA JACQUELINE propietaria de 600 participaciones, VELASTEGUI PEÑALOZA MARIO ENRIQUE propietario de 300 participaciones, VELASTEGUI CARRASCO CRISTIAN GABRIEL propietario de 300 participaciones; hasta aquí los accionistas de la Compañía que representan el 100% del capital pagado de la Compañía de un total de 3000 acciones, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

El presidente declara instalada la Junta y se pone en consideración el orden del día, la junta resuelve se apruebe el mismo, por consiguiente se procede al desarrollo de la misma.

SEGUNDO.- Informe de gerente.- Toma la palabra el señor gerente el mismo que expone su rendición de cuentas por el período 2013 , el mismo menciona haber desarrollado todo con total normalidad este período y manifiesta que se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas por la Compañía con los respectivos organismos de control a los que nos debemos, con respecto al aspecto económico el Señor Gerente presenta el balance financiero el mismo que consta con total claridad todos los movimientos financieros realizados en el presente año, acotando que todos los gastos efectuados se encuentran debidamente respaldados con el sustento legal que lo acredita y se encuentra a disposición de todos los compañeros en los archivos de compañía.

Toma la palabra el Señor Presidente el mismo que pone en consideración el presente informe socio económico a todos los accionistas, acto seguido manifiesta el Señor Eugenio Núñez Peñaloza que por su parte está bien lo expuesto y además felicita a los señores directivos por el correcto desempeño de sus funciones, a lo cual los presentes manifiestan están totalmente de

acuerdo, por lo cual se aprueba por unanimidad el presente informe socio-económico.

El señor presidente pide un receso de 15 minutos para que se redacte el acta a lo cual es aceptado.

TERCERA.- Lectura y aprobación del Acta.- Después del receso se reinstala la junta, se procede a dar lectura del acta, el Señor Cristian Velastegui Carrasco pide la palabra y expresa que se ve evidenciado el trabajo de los señores directivos a lo cual mociona que se apruebe la presente acta a lo cual la Junta manifiesta que están de acuerda, la misma que es aprobada por unanimidad.

Clausura.- Siendo las 20H15 se da por terminada y clausurada esta Junta General Ordinaria de la Compañía "MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS" para lo cual lo certifican:

NEPTALI PAZMIÑO PAUCAR

Secretario

MARIO VELASTEGUI PEÑALOZA

Presidente