

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCURYTRANS CIA. LTDA

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, hoy día 16 de Marzo del 2013, a las 17:05, (diecisiete horas y cinco minutos), en la siguiente dirección: Vargas Torres 1511 y Boyacá, se reúnen los socios de la Compañía MERCURYTRANS Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de socios, bajo la Presidencia del Sr. Rene Heriberto Aguilar Avilés y actúa como secretario el Sr. Jack Capelo. Se dispone que secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia del capital social de la compañía.

Lista de socios asistente a la Junta General Ordinaria de la Compañía Mercurytrans Cía. Ltda.

SOCIO	No. PARTICIPACIONES
César Abel Abarca Ayala	100
Rene Heriberto Aguilar Avilés	50
Carlos Ramiro Avilés Avilés	50
Edison Gerardo Avilés Hinujosa	100
Jack Patricio Capelo Aguilar	650
Total	950

Constancia del Quórum. Secretaria informa que la convocatoria se la efectuó por medio de la FNIREGA PERSONAL de una copia de la misma, para conocimiento de todos los accionistas y que los concurrentes a la Junta General Ordinaria constituyen un capital social que corresponde al 95 % del capital social de la compañía y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta y además los socios han aceptado constituirse en Junta General Ordinaria. El señor Rene Aguilar dispone que comience la sesión, y se lea los puntos a tratarse, es decir,

Orden del Día.

4. Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2012
5. Aprobación del Informe Económico del año 2012
6. Lectura y aprobación del acta

De las deliberaciones de la Junta. La junta procede a tratar los puntos en materia del orden del día según la siguiente relación.

1. Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2012. El señor César Abarca A. pide que se lea el informe, toma la palabra y reclama que no se actuado con celeridad en la entrega de los documentos en la Agencia Nacional de Tránsito, para la concesión del permiso de operación. El señor Carlos Avilés, indica que como ha seguido de cerca el proceso tramitación de la concesión, también ha existido de parte de la Agencia Nacional de Tránsito cambios, que no han sido comunicados y que en dos veces ha tenido que regresar la documentación para su actualización. El señor Edison Avilés, toma la palabra y propone que como el proceso de concesión del permiso de operación esta avanzado se de por aprobado el informe de actividades, Ante lo cual todos responden afirmativamente y queda aprobado el informe con la aceptación de todos los asistentes.

2. Aprobación del Informe Económico del año 2012. En este punto el señor Rene Aguilar, menciona que no puede existir un informe económico detallado en razón que no existe una actividad netamente empresarial, en virtud que el permiso de operación de la compañía es el principal requisito para poder operar. Por tanto propone que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente, ante lo cual todos los asistentes lo respaldan y queda aprobado el Informe Económico del año 2012

Resoluciones:

La Junta General Ordinaria de socios de la compañía MERCURYTRANS Cia. Ltda Resuelve:

- 1. Aprobar el Informe de Actividades del sr. Gerente
- 2. Aprobar el Informe Económico del año 2012

Aprobación del Acta. Luego, de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión a las 19H15 (diecinueve horas y quince minutos) y leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para su constancia de lo cual firman en unidad de acto.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Handwritten signatures and notes]

