

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MERCURYTRANS CIA. LTDA**

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, hoy día 15 de Marzo del 2014, a las 17H05, (diecisiete horas y cinco minutos), en la siguiente dirección: Vargas Torres 1511 y Boyacá, se reúnen los socios de la Compañía MERCURYTRANS Cia. 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 Cia. Ltda.

| SOCIO | Nº PARTICIPACIONES. |
|--------------------------------|---------------------|
| César Abel Abarca Ayala | 100 |
| Rene Heriberto Aguilar Avilés | 50 |
| Carlos Ramiro Avilés Avilés | 50 |
| José Gerardo Avilés Flores | 50 |
| Edison Gerardo Avilés Hinejosa | 100 |
| Jack Patricio Capelo Aguilar | 650 |
| Total | 1000 |

Constancia del Quórum. Secretaria informa que la convocatoria se la efectuó por medio de la ENTREGA 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 100 % 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.

7. Informe de Actividades del Sr. Gerente del año 2013
8. Aprobación del Informe Económico del año 2013
9. 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 2013. El señor César Abarca A. pide que se lea el informe, toma la palabra y FELICITA por la finalización de los tramites en la Agencia Nacional de Transito, en la concesión del permiso de operación. El señor Carlos Avilés, indica que todos los socios que constaban en el proyecto de factibilidad se han beneficiado de la concesión del permiso de operación. El señor Edison Avilés, toma la palabra y propone que como el proceso de concesión del permiso de operación esta finalizado 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, detalla que al no existir una actividad económica como empresa, esta debe recibir aportaciones de los socios que han matriculado sus vehiculos con el respaldo de la Empresa, para cubrir los gastos administrativos hasta que la Compañía se sustente por si misma. 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.

Cesar Abel Abarca Ayala

Rene Heriberto Aguilar Avilés

Carlos Ramiro Avilés Avilés

José Gerardo Avilés Flores

Edison Gerardo Avilés Hinojosa

Jack Patricio Capelo Aguilar

Cesar Abarca
Rene Aguilar
Carlos Aviles
José Gerardo Avilés
Edison Avilés
Jack Capelo

MERCURYTRANS CIA LTDA
 TRANSPORTE
PESADO DE CARGA
Riobamba - Ecuador