

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

MARCO PALACIOS Y ASOCIADOS S.A.

LOJA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 03

En la ciudad de Loja, Cantón y provincia de Loja, previa convocatoria publicada en el Diario Crónica de acuerdo la Ley de Compañías, en el local de la Compañía ubicada en la calle Emiliano Zapata 22-37 entre Miguel Hidalgo y Salvador Allende, el día veinte y siete de abril de dos mil trece, siendo las 18H00, se reúnen los accionistas de la Compañía transportes Marco Palacios y Asociados S.A., señores : Ángel Germán Jara Calderón con setecientas veinte acciones, Miguel Ángel Jara Palacios con setenta acciones, Alberto René Huertas Medina con setenta acciones, Miguel Ángel Jara Quevedo con setenta acciones, y Julia Victoria Escobar Arrobo con setenta acciones; para evacuar el orden del día constante en la convocatoria:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión
2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
5. Conocer y resolver sobre el balance y estados financieros del año dos mil doce
6. Designación de Presidente, Gerente General, Vocales, Comisario y suplentes de la Compañía.
7. Clausura de la sesión

UNO.- Se verifico la constatación del quórum, existiendo el ciento por ciento de la asistencia de los accionistas con el respectivo capital pagado. Se da lectura a la Convocatoria realizada en el diario Crónica de la Tarde, el día viernes 19 de abril del dos mil trece. La Presidenta declara instalada la presente sesión.

DOS.- En el punto dos del orden del día, Se da lectura al informe presentado por la señora Presidente, el mismo que es conocido y aprobado en todas sus partes por el ciento por ciento de todos los accionistas.

TRES.- En el punto tres del orden del día, se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General; luego de ser analizado y explicado por el Gerente sobre la gestión realizada durante el año 2012; se aprueba el informe del Gerente General, por el voto del ciento por ciento de los accionistas.

CUATRO.- En el punto cuatro del orden del día, Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario de la Compañía y se explica el mismo; luego de ser conocido fue aprobado en todas sus partes por el voto del ciento por ciento de los accionistas.

COMPañIA DE TRANSPORTES MARCO PALACIOS Y ASOCIADOS S.A.

LOJA - ECUADOR

CINCO.- En el punto cinco del orden del día, se da lectura al balance y estados financieros de la Compañía del año dos mil doce, el mismo que es explicado y analizado durante el espacio de cuarenta minutos por los accionistas, absorbiendo todas las inquietudes y luego se procede a aprobarlo en todas sus partes, con los votos del ciento por ciento de los accionistas.

SEIS.- Designación de Presidente, Gerente General, Vocales, Comisario y suplentes de la Compañía.

Se solicita se designe candidatos para la función de Presidente de la Compañía Transportes Marco Palacios y Asociados S. A; el señor accionista Alberto Rene Huertas Medina, interviene nominando a la señora accionista Julia Victoria Escobar Arrobo, para la Presidencia de la Compañía, la que es aceptada por los accionistas, no habiendo más candidatos se procede a tomar votación, resultando ser electa con el ciento por ciento de la votación. Acto seguido el señor Ángel Germán Jara Calderón, Gerente General, toma el juramento legal a la señora Julia Victoria Escobar Arrobo, quién manifiesta desempeñar las funciones de Presidenta de la Compañía Transportes Marco Palacios y Asociados S. A. de conformidad al Estatuto y más normas vigentes en nuestro País, y procede a dirigir la sesión de Junta General.

La Señora Presidenta solicita se designe candidatos, para la designación del Gerente General de la compañía Transportes Marco Palacios y Asociados S. A., el señor accionista Miguel Ángel Jara Palacios, interviene nominando al señor Ángel Germán Jara Calderón, para el cargo de Gerente General de la Compañía, y al no haber más candidatos se procede a tomar votación, cuyo resultado es con el ciento por ciento de los votos de los accionistas, quedando de esta manera designado para un período estatutario de dos años, Gerente General de la Compañía Transportes Marco Palacios y Asociados S. A., luego la Presidenta toma el juramento de Ley al señor Ángel Germán Jara calderón, quién manifiesta desempeñar el cargo de conformidad a las formalidades legales y propósitos de la Compañía; y, posesiona al señor Ángel Germán Jara Calderón como Gerente General de la compañía.

La señora Presidenta solicita candidatos para vocales principales; el señor accionista Miguel Ángel Jara Quevedo, solicita la palabra e interviene mocionando al señor Alberto Rene Huertas Medina, para Primer Vocal; luego interviene el señor accionista Alberto Rene Huertas Medina, nominado para segundo vocal principal al señor Miguel Ángel Jara Palacios y como tercer vocal principal al señor Miguel Ángel Jara Quevedo; acto seguido la señora Presidenta dispone a secretaria tomar votación, dando un resultado de la

COMPañÍA DE TRANSPORTES

MARCO PALACIOS Y ASOCIADOS S.A.

LOJA - ECUADOR

designación del ciento por ciento de los votos, para el señor Alberto Rene Huertas Medina, como Primer Vocal Principal, al señor Miguel Ángel Jara Palacios, un resultado del ciento por ciento de los votos, para Segundo Vocal Principal, y al señor Miguel Ángel Jara Quevedo, un resultado del ciento por ciento de los votos, para tercer vocal principal; acto seguido la Presidenta, toma el juramento de Ley, a los tres vocales principales designados; quienes manifiestan desempeñar su cargo encomendado por la Junta de conformidad a las normas y Reglamentos establecidos, quedando posesionados. La Junta Resuelve, en esta vez no designar vocales alternos, en virtud que la Compañía es pequeña.

Evacuados todos los puntos de la convocatoria, la Presidenta declara un receso de cuarentaminutos, siendo las 20H15; luego se reinstala la sesión a las 20H55; la señora Presidenta dispone al Secretario de lectura al Acta de la presente sesión de Junta General de Accionistas, la misma que es aprobada en todas sus partes por todos los Accionistas, ciento por ciento de los votos.

SIETE.- Siendo las 21H30, del día veinte y siete de abril de dos mil trece, la señora Presidenta, agradece la gentileza y participación activa de los señores accionistas y declara clausurada la Presente Junta General de accionistas.


Sra. Julia Victoria Escobar Arrobo
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES
MARCO PALACIOS Y ASOCIADOS S.A.


Ángel Germán Jara Calderón
SECRETARIO