



COLECTIVOS DE TRANSPORTES URBANOS "PICHINCHA" C.A.

172 39731

FUNDADA EN 1966

Ceswear

Quito, Julio 18 del 2012
OFIC. # 24-mase-2012
EXP/CIA #10006-1996

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mi consideración:

La Compañía de Colectivos de Transportes Urbanos "Pichincha" C.A., con número de expediente 10006-1996, se dirige a usted para comunicarle la siguiente transferencia de acciones.

CEDENTE

Nombre: María Mercedes
Apellidos: Vaca Terean
C.I. o RUC.: 120056939-8
Valor de cada Acción: \$ 1,00
Número Acciones: 20

CESIONARIO

Nombre: Víctor Hugo
Apellidos: Proaño Proaño
C.I. o RUC.: 180162998-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Tipo de Inversión: Nacional

*Q
U
I
Sucesor
Joana-Luz
L*

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, le reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

Sr. Galo Carrillo
GERENTE DE
CIA. PICHINCHA



CC



COLECTIVOS DE TRANSPORTES URBANOS "PICHINCHA" C.A.

FUNDADA EN 1966

JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE COLECTIVOS TRANSPORTES URBANOS "PICHINCHA" C. A.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Julio del 2012, en el local de propiedad de Colectivos de Transportes Urbanos Pichincha C. A., ubicada en la calle Chilibulo # Oe10-337, siendo exactamente las 10:15 a.m. (Diez y cuarto de la mañana), se instala la Junta General Extraordinaria, actuando como Presidente, el señor Luis Vallejo y como secretaria la señorita Alexandra Jiménez, quien certifica que se realizó la Junta General, en la misma se contó con la presencia de veinte y cinco señores Accionistas, y trataron el siguiente orden del Día.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta General, por parte del señor Presidente de la Compañía.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Lectura de comunicaciones y resoluciones si las hubiera.
4. Informe de los señores de Presidente y Gerente respecto a los Corredores.
5. Ratificación o rectificación de las resoluciones tomadas en Sesión de Directorio, sobre liquidaciones y valor de las Acciones.
6. Autorización para gestionar créditos en los bancos.
7. Autorización para la firma del contrato para la operación en el Corredor Sur Occidental.
8. Resolución sobre el Aniversario de Cía. Pichincha.

Luego de dar lectura a la Convocatoria por medio de secretaria el señor Luis Vallejo Presidente de Cía. Pichincha, pone a consideración de los señores Accionistas presentes el orden del DÍA, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Primer Punto.- CONSTATACIÓN QUÓRUM REGLAMENTARIO E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Al constatar el quórum reglamentario, el señor Luis Vallejo Presidente de la Compañía se permite dirigir la palabra a los señores Accionistas para expresarles un respetuoso saludo como también agradecerles a todos los Accionistas por la presencia a tan importante sesión, además manifiesta que los puntos a tratar son primordiales y a la vez solicita que las intervenciones se realicen con el mayor respeto posible que redunden en beneficio de la

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL



Empresa, con estas palabras el señor Presidente, declara legalmente instalada la Junta General.

Segundo Punto.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Por medio de secretaria se da lectura al Acta Anterior con fecha 04 de Mayo del 2012. El señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Tercer Punto.- LECTURA DE COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES SI LAS HUBIERE.

Se da lectura al oficio recibido por el señor Víctor Hugo Proaño Proaño portador de la cédula de identidad # 180162998-9, en el cual indica que a comprado a Colectivos de Transportes Urbanos Pichincha C.A., acciones y derechos de la unidad Disco # 18 con código Municipal # 1476 y solicita a la Junta General se le acepte como nuevo accionista de Cía. Pichincha y comprometiéndose a cumplir con los Estatutos, Reglamentos y resoluciones de Junta General.

El señor Luis Vallejo presidente de la Compañía Pichincha pone en consideración el pedido del seño Víctor Hugo Proaño Proaño a los señores Accionistas presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido el señor Presidente le toma el juramento de rigor al nuevo accionista de la Compañía.

Se da lectura al oficio recibido por el señor Vicente Hidalgo Accionista y propietario de la unidad # 03, en el cual solicita se le justifique la inasistencia a sesión de Junta General.

El señor Luis Vallejo Presidente de Cía. Pichincha pone en consideración de la Junta General el pedido que hace el señor Vicente Hidalgo, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al oficio recibido por el señor Luis Sánchez Accionista y propietario de la unidad # 63, en el cual solicita se le justifique la inasistencia a sesión de Junta General.

El señor Luis Vallejo Presidente de Cía. Pichincha comunica a la Sala que el día anterior se realizo los funerales de la Ex esposa y madre de su hijo del compañero Luis Sánchez y la Empresa extenderá un remitido de condolencias en la Empresa y a la vez solicita un minuto de silencio por tan lamentable pérdida, luego de transcurrido el minuto de silencio, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el pedido que hace el señor Luis Sánchez, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al oficio recibido por el señor Miguel Carrillo Accionista y propietario de la unidad # 55, en el cual solicita se le justifique la inasistencia a sesión de Junta General.

FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

