

ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Camballo, 7 de abril de 2012

En la parroquia de Camballo a los siete días del mes de abril de dos mil doce, en la oficina de la Compañía, ubicada junto al Centro de Distribución de Gas, en la paraimeriana sur, siendo las 16:20 horas, se instaló la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Público de Bongo TRANS TUNOIL S.A bajo la dirección del Sr. Román Renguello, Presidente de la Compañía con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.) Constatación del Quorum
- 2.) Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.) Informe del Sr. Gerente
- 4.) Asuntos Varios y Resoluciones

El Orden del día se aprobó por unanimidad y sin ninguna modificación. 1.) CONSTATAION DEL QUORUM. Se contó con la presencia de 28 accionistas que representan el 100 % del capital social; de conformidad con lo previsto en el artículo No 433 de la Ley de Compañías, los accionistas resolvieron constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas. 2.) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se dio lectura al acta

del 17 de marzo de 2012 luego de lo cual la asamblea lo aprobó por unanimidad y sin ninguna modificación 3.) INFORME DEL SR. GERENTE.- a.) El Sr. Gerente informó a la Asamblea que se solicitó el informe previo a la Constitución Jurídica a la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la misma que emitió el informe favorable. b.) Se envió la minuta de accionistas a la Superintendencia de Compañías, con un total de 28 accionistas. c.) La Superintendencia de Compañías aprobó el nombre que actualmente tiene a nuestra Compañía de Transporte Pesado de Buses TRANSTANQUE S. d.) Ya contamos con la Escritura de Constitución de la Compañía, el trámite se realizó en la Notaría Vigésima Tercera de la ciudad de Quito, e.) Para la Constitución de la Compañía es requisito publicarla y la hicimos en el diario El Telégrafo. f.) La escritura de Constitución de la Compañía se inscribió también en el Registro Mercantil. g.) Se autorizó la Constitución de la Compañía en la Superintendencia de Compañías con fecha 19 de Octubre de 2011. h.) Se abrió la cuenta de integración en el banco del Pichincha con un capital de \$ 500.000 (quinientos mil dólares americanos) 4.) ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES.- a.) La Sr. Berro Flores solicitó a la directiva por los gestiones realizadas y pide a los accionistas que se igualen a los costos porque todo trámite conlleva gastos, el Sr. Gerente agradeció a la Sr. Berro Flores por sus palabras y señaló a los accionistas el compromiso de sacar todo frente a la Compañía, indicó que la mayoría ha cancelado la cuota de \$ 200.000 acordada para realizar estos trámites, pidió a los que tienen pendiente la cuota que se igualen. b.) El Sr. Gerente se realizó ya el trámite para legalizar el contrato de arrendamiento para la sede de la Compañía en la Notaría de Sangolquí. c.) El Sr. Pablo Jimenez preguntó como van los trámites para el Permiso de Operación, el Sr. Gerente le informó que el proceso continúa que el trámite sigue en curso en la Agencia Nacional de Tránsito d.) En orden de lista se procedió

a cobrir los costos a los accionistas, se recaudaron \$ 290⁰⁰ (doscientos noventa mil dólares) en total. e) La próxima Junta será convocada oportunamente vía telefónica. El Hse. Manuel Asimbaya Gerente de la Compañía agradece a los presentes por su asistencia, y da por finalizada la Junta cuando son 18:35 horas, procediéndose a la firma del acta por parte de los accionistas presentes, el Presidente y la Secretaria que lo certifica.


Sr. Ramón Ponquillo
PRESIDENTE


Fanny Guzmán
SECRETARIA

LOS ACCIONISTAS

1) Acosta Benesacu Victor Hugo 1714169342



2) Aguino Valencia Juan Manuel 170040480-9



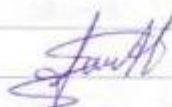
3) Amayun Cordero Carlos Vinicio 171650944-1



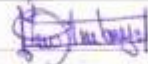
4) Anasi Loya Elvia Elvira 171034104-9



5) Anasi Loya Segundo Leonardo 170907509-5



6) Asimbaya Pastorano Ana María 170834454-5



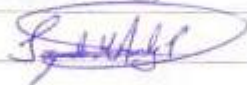
7) Asimbaya Valenzuela Luis Fernando 171236439-5



8) Asimbaya Pastorano Jimeno del Corral 171522120-4



9) Asimbaya Pastorano Segundo Manuel 170679329-9



- 10) Astimbarza Valenzuela Maryan To Piedad 171211461-0 ~~Maryan To Piedad~~
- 11) Barriga Chavez Angel Estevan 170398121-1 ~~Angel Barriga~~
- 12) Baiza Baiza Oscar Pukuncho 171366638-4 ~~Oscar Baiza~~
- 13) Cadenas Morales Angelina Maria 172223107-1 ~~Angelina Cadenas~~
- 14) Chuiza Aquino Cesar Augusto 171319875-5 ~~Cesar Chuiza~~
- 15) Flores Eñisa Teresa de Jesus 040042641-2 ~~Teresa Flores~~
- 16) Guaygua Aguirre Jose Manuel 170305291-3 ~~Jose Manuel Guaygua~~
- 17) Jaramillo Chigain Elmerio Patricia 17127420-2 ~~Patricia Jaramillo~~
- 18) Jimenez Imbarpingo Pablo Simon 040061552-2 ~~Pablo Jimenez~~
- 19) Logache Chamorro Luis Eduardo 172220143-1 ~~Luis Logache~~
- 20) Logache Torres Luis Eulberto 171803343-8 ~~Luis Logache~~
- 21) Oña Gualotana Jose Ramiro 170550405-2 ~~Ramiro Oña~~
- 22) Pichuanus Sinailin Rosendo Rodrigo 170319700-2 ~~Rosendo Pichuanus~~
- 23) Pastoreo Bellayungo Segundo Carlos 170473745-6 ~~Carlos Pastoreo~~
- 24) Pienquillo Chuño Pamela Patricia 171602909-3 ~~Pamela Pienquillo~~

25.) Ronquillo Eusebio José Ramón 170399559-5 

26.) Santusig Suárez José 170475954-5 José Santusig

27.) Valenzuela Mendoza Fransito 170261803-2 Francisco Valenzuela

28.) Vinuesa Yañez Inés Eulalia 170146772-0 