

ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Tambillo, 6 de abril de 2013

En la parroquia de Tambillo a las seis de la tarde del mes de abril de dos mil trece, en la oficina de la Compañía subscritor junto al Centro de Distribución de Gas en la panamericana sur, siendo las 17:20 horas se instala la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Puesto de Caja TRANSTAMBIL S.A. bajo la dirección del Sr. Ramón Riquelme Presidente de la Compañía con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3) Informe Económico
- 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 24% del capital social de conformidad con lo previsto en el artículo 10233 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en Junta General Universal Extraordinaria 2) **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR** Se dio lectura al acta del 2 de marzo de 2013 luego de lo cual la Asamblea lo aprobó por unanimidad y sin ninguna modificación 3) **INFORME ECONOMICO** El Sr. Manuel Simbaya Gerente de la Compañía presenta el informe económico a la Asamblea, indica que la Compañía está al día en el pago al Servicio de Renta Interna, se han subsanado todos los trámites en la Superintendencia de Compañías y lo correspondiente en el Instituto Ecuatoriano de Seguros Social, se han hecho los trámites correspondientes para obtener los documentos que son requisito indispensable para la matriculación de los vehículos que constan en el fondo de

Operación, para lo cual se imprimieron 500 hojas, mientras tanto, en la imprenta se elaboraron los peltos y los primeros para los vehículos, luego de esta explicación indicó que toda la recaudación fue por la incertidumbre pensando únicamente en peltos de \$ 255,50. El Sr. César Churiza propone que se impriman el informe económico y se haga luego una copia a cada accionista. La Sra. Rosa González menciona que mejor se lo envíe por email. La Sra. Eileen Flores considera que es mejor enviarlo imprimido ya que no todos tienen acceso al internet, el Sr. Franklin Guzmán propone hacer una presentación del informe económico con un informe en la próxima reunión para que no haya ningún duda, el Sr. Guzmán se compromete a colaborar con esta presentación la próxima que será preparada por el Sr. Gerente, los constantes y el Sr. Guzmán.

4) ASUNTOS VARIOS

a) El Sr. Gerente informó a la Asamblea que en la Junta anterior leímos el oficio del Sr. Carlos Vinicio Amagua quien cedió acciones al Sr. Segundo Víctor González, informó que el Sr. Amagua canceló todas obligaciones económicas a la Compañía, cumplió con lo acordado, y dio la bienvenida al nuevo accionista, el Sr. Segundo González por su parte agradeció por la acogida y se comprometió a colaborar con la Compañía. b) Se leyó el oficio de la Sra. Pamela Riquelme con fecha 6 de abril de 2013 pidiendo la justificación por insistencia, la asamblea la justifica c) con fecha 6 de abril se leyeron los oficios de los señores, Eduardo Legacho, Luis Legacho y Laura Chusla solicitando justificación a sus faltas, a esta junta la asamblea resolvió no justificar estas insistencias, hasta que presenten un certificado, ya que en los oficios se detallan los causas de justificación, se lo hará en la próxima junta, la Sra. Rosa González menciona que esto debe ser obligatorio para todos, se debe enviar el oficio con la justificación corres-

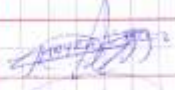
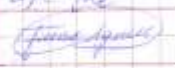
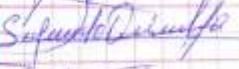
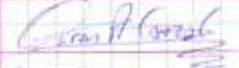
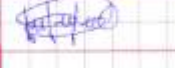
presente, el Sr. Thomas Jaramillo dice que tiene un plazo de 48 horas para que presente la justificación correspondiente, el Sr. Franklin Guzmán indica que se deberá hacer un formato para estas justificaciones y hacerle llegar a cada ejecutivo para que no haya en los documentos, la Asamblea resuelve hacer el formato para justificación de falta y hacer llegar a cada ejecutivo. d) La Sra. Inés Vinuaga indica que tiene falta a la Junta anterior porque no sabía ya que no había estado dando no hubo forma de comunicarle de la Junta, la Sra. Teresa Flores indica que se justifique en falta ya que no vino por no estar la Asamblea justifica la falta. e) El Sr. Gerente agradece públicamente al Sr. Ramón Romaguilla Presidente de la Compañía por haber sido el primero por el vehículo a nombre de la Compañía ya esta matriculada luego de un proceso largo y complicado. f) Se procedió a cobrar la cuota en total se recaudó \$1.35 g) La próxima Junta será convocada oportunamente vía telefónica, el Sr. Ramón Romaguilla Presidente de la Compañía en vista de que no hay más asuntos que tratar dio por finalizada la Junta cuando por lo 19:00 hrs procediéndose a la firma del acta del Sr. Presidente y la Secretaria que lo Certifica.


Sr. Ramón Romaguilla
PRESIDENTE


Sra. Fanny Cisneros
SECRETARIA

Registro de Asistencia

FECHA: 6-ABRIL 2013

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	FIRMA
1º	Acosta Cerosaca Victor Hugo		
2º	Aguero Valencia Juan Manuel	1700407809	
3º	Anasquez Kinder Carlos Vinicio		
4º	Anasi Loya Elvira elvira	171034104-5	
5º	Anasi Loya Segundo Leonardo	170907509-5	
6º	Asimbaya Collaguano Segundo Jorge	170186868-4	
7º	Asimbaya Pastiano Ana Maria	170834184-5	
8º	Asimbaya Pastiano Jimena del Consuelo	171522120-4	
9º	Asimbaya Pastiano Segundo Manuel	170675529-9	
10º	Asimbaya Valenzuela Luis Fernando	171236439-5	
11º	Asimbaya Valenzuela Margarita Priscila A	171211760-0	
12º	Bariga Olave Angel Esteban		
13º	Barza Pastido Yolanda		
14º	Barza Barza Oscar Ricardo	171566638-4	
15º	Barzamon Zamaguirre Maria Lidia	Lidia 1706073228	
16º	Cadenas Alarillo Angelica Maria		
17º	Chusla Chusla Juan		
18º	Churruarín Alvarado Cesar Augusto	171819875-5	
19º	Flores Cirio Carlos de Jesus	040049694-9	
20º	Gonzalez Alate Rosa Julia	170711689-1	
21º	Guayagua Aguero Jose Manuel		
22º	Guzman Lopez Franklin	1713526785	
23º	Jaramilla Obregon Abraham Valentin	171224201-2	

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	FIRMA
24-	Jimenes Imbaquingo Pablo Simon	✓ 0400615522	Pablo Jimenes
25-	Lagocho Lhamorro Luis Ricardo		
26-	Lagocho Torres Luis Eduardo		
27-	Morayata Fones Maria Teresa	✓ Maria Morayata	170747105-6
28-	Oña Gualotena Jose Ramiro	✓ Ramiro Oña	170550105-2
29-	Pachacama Simaslin Rosendo Rodrigo	✓ Rosendo Pachacama	7-0313700
30-	Parra Fierz Mauro Daniel		
31-	Pastimo Kolliguazo Segundo Benito		
32-	Ponguitto Chacha Jose Ramon	✓ Ponguitto	170399559-5
33-	Ponguitto Munoz Daniela Patricia	✓ Daniela Ponguitto	172453161-9
34-	Sunkisig Suarez Jose		
35-	Tapia Lucia Gimenez	✓ Lucia Tapia	020090896-
36-	Valenzuela Andorra Francisco	✗ FRANCISCO VALENZUELA	
37-	Vinaza Yones Ines Patricia Gonzalez Pato Segundo Victor	✓ Ines Vinaza ✓ 171059120-4	170146712-0 Pato