

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Tumbillo 21 de marzo 2018

En la parroquia de Tumbillo a las veinticuatro horas del día 21 de marzo de dos mil dieciocho, en la forma de la convocatoria celebrada junto al Centro de Ladrillo de Gas en la parroquia de Tumbillo, donde se halla el local, a invitación de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Público de Buses TRANSUNION S.A. bajo la presidencia del Sr. Manuel Guzmán, Presidente de la Compañía en el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

1) Constatación del Quórum.

2) Lectura y Aprobación del acta anterior.

3) Informe Económico y de actividades año 2017.

4) Presentación de nuevos socios: Sr. Eric Hernández, Sr. Carlos Hernández, Volante, Manuel Bratón, Rafael Guzmán, Pablo Cristino, Sr. Juan José Franco.

5) Depuración de la lista de Socios a partir del año 2017.

6) Revisión de la Federación de Transporte Público por el acta anterior al Congreso efectuado en marzo 2017 y el mismo punto.

7) Análisis Votos y Resoluciones.

La Asamblea aprueba el orden del día por unanimidad y sin ninguna modificación.

8) **CONSTATACION DEL VOTO:** Se realizó con la presencia de 42 accionistas que representan el 22% de del capital social de conformidad con la presente en el artículo 18 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes constituyen la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas **ASISTENCIA** a esta Junta los señores y señoras: Víctor Hugo, Aguirre Juan Manuel, Aguirre Eliseo Elvira, Aguirre Segundo Domingo, Aguirre Juan Diego, Aguirre Bernardino Humberto, Aguirre Juan Pablo, Aguirre Juan del Corral, Aguirre Segundo Manuel, Aguirre Segundo Jorge, Aguirre Juan Carlos.

Arceburgo Julio Francisco, Arceburgo Margarita Pérez, Barriga Angel Es-
 dona, Barro Rafael Yohand, Barrios Maria Julia, Becerra Angélica Vilma,
 Bello Juan Humberto, Chaves Gloria Maria, Flores Rosa de Jesus, Galvan
 Thelma del Pilar, Gonzalez Rosa Julia, Gonzalez Segundo Victor, Guzman
 Jose Manuel, Gutierrez Franklin Eduardo, Luján Juan Ramon, Luján
 Mercedes Patricia, Luján Pablo David, Luján Juan Carlos, Luján
 Luis Enrique, Manzanera Maria Elena, Mateo Jose Luis, Ortiz Jose Ramon
 Ponce Jose Giovanni, Romo Jose Ramon, Romo Maria Jose,
 Tapia Juan Guzman, Valenzuela Mariana Triunfo, Vazquez Jose Carlos

FALTARON: Barrios Luis Augusto, Barrios Segundo Juan, Pacheco
 Ricardo Rodrigo, Ruiz Maria Daniel, Salas Segundo Carlos. **2) LECTURA
 Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** Se dio lectura al acta
 del 1 de diciembre de 2014 la misma que fue aprobada por
 la asamblea por unanimidad y sin ningun modificación.

3) INFORME ECONOMICO Y DE ACTIVIDADES AÑO 2014: El Sr. Manuel
 Arceburgo, gerente de la Compañia dio lectura al informe de
 actividades hasta el 31 de diciembre de 2014, cuyo documento fue
 leído el 2 de mayo de 2015 y este entregado a la asamblea junto al
 la Compañia, informando que a la Sr. Consuelo Velazquez se le entregó
 \$ 4650 (cuatro mil seiscientos pesos) en total, como comisión
 por el fallecimiento de su esposo.

INFORME ECONOMICO: El Sr.
 Gerente dio lectura al informe hasta el 31 de diciembre de 2014
 el mismo que en ingresos por concepto de socios, socios asociados,
 ingresos pasivos fijos en total de \$ 28,041.75 (veintiocho
 mil cuarenta y uno pesos con setenta y cinco centavos), en egresos por pagos recibidos,
 acciones + dividendos, tarjetas telefónicas, otros gastos, servicios fijos,
 teléfono, internet, impuestos, pension en total \$ 27,319.75

(VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

INGRESOS 28,041.75

EGRESOS 27,319.75

\$ 721.00 //

El Sr. Presidente aprobó por toda el Acta y entregó al Sr. Manuel Armenta, Gerente de la Compañía, la muestra de copias con sus apellidos, y aprobó el informe presentado por unanimidad. 4.) PRESENTACION DE NUEVAS SOCIOS: Ante la asamblea se presentaron 4 socios nuevos: los señores: Ana Jolietel Ties Lombas, Maria Guadalupe Arzobispo Valenzuela, Maria Soledad Castillo Guzmán, Ram Fanny Ties de la Cruz, el Sr. Presidente les dio la bienvenida a nombre de la asamblea y ellos se incorporaron a trabajar en conjunto de la Compañía.

5.) DEFINIR POR LA PRESENTACION. El Sr. Gerente informó que el Sr. Contreras indicó que hay 14 vehículos en la Compañía y se cubren justos, hay incrementos porque tienen contratos privados y no de la empresa, así mismo con el Sr. Contreras se contemplaron los contribuyentes: a) Entregas o auto, sería una factura y auto quien se encarga de cubrir la factura. b) Faltante los incrementos son justos, sólo falta a la cantidad de pago se paga antes con mensual. La Sr. Elena Anas indicó que la falta por individuos, por obligaciones, sepa la misma el Sr. Víctor García de Sr. Ram Guzmán, indicó que en la estatutos están las obligaciones que se deben a pagar en la estatutos y son de aplicar. 6.) COMUNICADO FEDERACION TERRITENTE PRIMA El Sr. Gerente informó a la asamblea que recibió una llamada de la Federación y la indicaron que el premio no a título individual y no personal, el auto anterior juegan el beneficio de la Federación al Sr. Presidente y el Sr. Gerente. El Sr. Víctor indicó que la Compañía se ganó un premio que consistió en un viaje por 2 días fuera del país, el Sr. Presidente se fue de viaje durante una semana, el Sr. Presidente aclaró que en el lo indicaron que podía ser con un boleto o con gastos menores, y que no presente el informe por que en informe largo del viaje, la Sr. Elena Anas indicó que

a los cambios existentes respectando a la Compañía y debiendo tener
en cuenta en ciertos circunstancias, acordó que ya no debía
haber reunión en forma de el Sr. General ya que el está de el
mismo tratándose por la Compañía, el Sr. General indica nuevamente
que sea sea de la misma manera la misma. El Sr. General expone
que todo va a ser por cuenta y se debe esperar que llegue el
documento de la Federación, el Sr. Víctor González acordó que
debería llegar el documento de la misma para poder tener una
reunión ya que la misma que la Compañía no está recibiendo
y debería recibir \$ 2500.00 7.) ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES

a) En respecto al punto de la Federación la familia expresa
que a partir de este punto se entregará facturas por los ingresos.
b) La Sr. María Amel pide que se considere a los personas que
no están en estado de espera. c) El Sr. Pablo Jiménez pide que se
pueda llegar a una reunión el siguiente sábado, el Sr. General ya
en la reunión de los días anteriores, para reunirlos por
email el siguiente sábado d) El Sr. General indica que se va
la reunión de un jueves por teléfono el próximo del Sr. Jiménez
que tiene un caso de estar en la Agencia Nacional de Tránsito y el Sr.
Jiménez se va a esperar, ya la Federación en una reunión de tránsito y se
se han reunido, la Sr. Tania Flores expresa que como se va a hacer
el punto grande que se reunió el Sr. General pide al Sr.
Eduardo Arce no se va, el Sr. General indica que puede contactarse
con un profesional especializado, la Sr. Jimena Arredondo pide que
sea con el Sr. Wilson Villalón, el Sr. General indica que sea con Wilson
y con Wilson y con la propia oficina. e) El Sr. General pide que
cualquier se está que se va a verificación previamente que se tenga
problemas legales porque en la Superintendencia de Compañías se indica
que el mismo se indica que tenga medidas cautelares ya que se está
pudiendo bloquear a la Compañía. f) La Sr. Tránsito Valdivia

Se presenta y así por duplicado la minuta acordada en
17-22 sobre proporciones o la firma del acta por
parte del Sr. Manuel Guzmán Presidente de la Compañía y
la Sra. Fanny Guzmán & Secretaria que lo acompaña.


CO. MANUEL GUZMÁN
PRESIDENTE


SRA. FANNY GUZMÁN
SECRETARIA

