

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Tumbillo 13 de febrero de 2016

En la parroquia de Tumbillo a los trece días del mes de febrero de dos mil seiscientos, en la oficina de la Compañía ubicada frente al Centro de Distribución de gas, en la Pasantinería Sur, donde se reúnen las 39 acciones, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Público de Carga TRANSITANCA S.A. bajo la dirección del Dr. Diego Ancha, Presidente de la Compañía con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1) Constitución del Quórum
- 2) Lectura y aprobación del acta anterior
- 3) Informe ejecutivo suscrito por la Comisión de Asuntos Sociales
- 4) Informe de actividades para el año 2015
- 5) Informe financiero 2015 a cargo del Sr. Gerente
- 6) Informe de los expedientes de sanción a Art. 31 del Reglamento Interno
- 7) Informe de los Sres. Gerentes sobre Impresión Gráfica
- 8) Asunto Vario

La Asamblea aprueba el Orden del Día por unanimidad y sin modificaciones.

1) CONSTATACION DEL QUORUM. Se cuenta con la presencia de 39 accionistas que representan el 92% del capital social de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes constituyen la Junta General Ordinaria de accionistas ASISTEDON a esta Junta los Sres y Sras: Prioste Víctor Jorge, Aguero Juan Manuel, Anco Clara Marini, Paredi Segundo Juanito, Ariza Camarero Humberto, Ariza Jerez Diego, Aramburo Segundo Jorge, Aramburo Ana María, Aramburo Jovana del Consuelo, Aramburo Segundo Manuel, Aramburo Margarita Piedad, Aramburo Dianochi Graciela, Borraja Angel Esteban, Caza Blanca Yolanda, Caza Oscar Fabian, Castillo María Carolina, Caba Angela María, Flores Carlos de Jesús, Galarza Shelly del Pilar, González Rosa Julia, González Segundo Víctor, Guzmán Segundo Juan Guayana

José Manuel, Tere Flor Fanny, Jonanillo Herman Patricio, Jonanillo Patricio,
Zoraida, Zoraida Luis Eduardo, Zoraida Luis Eduardo, Manuella María
Erika, Abner Flores Patricio, Ana José Romero, Pacheco Rosendo
Rodrigo, Francisco José Giovanni, Francisco José Ramón, Francisco
María José, Santiago José, Liza José, Liza José, Liza José,
Ana Solís, Vinicio José, Erika. FALTA JUSTIFICADO: Manuella
José Fernando FALTARON: Erika José, Erika José, Erika José,
García Franklin Eduardo, Infante José, Infante José, Infante José,
Villegas Mariana Prieto. 2) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
ANTERIOR: Se dio lectura al acta del 13 de diciembre de 2015
largo de la cual el Sr. Diego Avelar informó a la junta que
se hizo la actualización respectiva, se hizo el trámite en la
Agencia Nacional de Tránsito ya que la Junta Intendencia de Compa-
ñías ya no hace aprobaciones de Reglamento Interno, la junta
aprobó el acta por unanimidad y sin ninguna modificación.
3) INFORME AGREGADO NAVIDEÑO DE LA COMISION DE ASUNTOS
SOCIALES: La Sra. Yolanda Barea de la Comisión de Asuntos
Sociales presentó el informe sobre la junta celebrada para
el año navideño 2015: \$110.89 Alquiler de paltas, mesa, sillas,
\$5 de la carrera, \$3 de combustible, agua \$33, gallinas + huevo \$100, cometas
\$55, limón \$49.30, bebidas gaseosas \$25, 4 regalos \$112.39, Camisetas
navideñas en 2015 se gastó \$2,004.89. El Sr. Presidente organizó y
presentó a la Comisión de Asuntos Sociales por el gran trabajo realizado
y por el poco tiempo que duró, la Sra. Tere Flor, se dio
que se pague sobre el dinero que se genera por la venta de las
platas de cometas la Sra. Yolanda Barea en efecto confirmó que hubo
un ingreso de \$114 (ciento once pesos dólares) por la venta de las
platas y que se entregó al Sr. Avelar quien dará a conocer el respectivo
en el informe económico respectivo. 4) INFORME DE ACTIVIDADES POR
EL AÑO 2016: El Sr. Diego Avelar, Presidente de la Compañía informó

- a) Se celebrará la aniversario de la Compañía el 13 de Octubre.
- b) La Comisión de Asuntos Sociales tiene previsto hacer programas para nuevos socios que sirvan para el siguiente mes de mayo 2016.
- c) Se celebrarán dos Asambleas Ordinarias en el año.
- d) La Comisión de Asuntos Sociales tiene previsto reducir la cuota, traslados y la elaboración de uniformes para la Compañía.
- e) La apertura de la Cuenta Corriente para la Compañía no se ha podido abrir porque no hay socios.
- f) Se pide uniformes para algunos en sistema contable que permita llevar de mejor manera los cuentas de la Compañía, hicieron 2 propuestas: * una de \$3.000 y otra de \$1.000 y que el costo se abaje la de \$1.000. La Srta González pregunta si en la Compañía están un profesional al respecto para tomar la decisión porque se formó en cuenta el gasto y no la actividad, el Sr. González explica que este tema se ha estado estudiando desde hace algún tiempo y se ha analizado las propuestas, considerando que es la mejor, se ha elaborado un contrato que garantiza la adquisición del sistema por cinco años, el primer que se dio lectura y que tiene fecha del 15 de mayo de 2016, ya está firmado, el Sr. Gonzalo González sugiere que al contrato se anexa la oferta del Ing. César Taya con el propósito de que con la oferta se que se está adquiriendo con detalle.

5.) **INFORME ECONÓMICO 2015.** El Sr. Manuel Ramírez, Gerente de la Compañía presentó el informe económico el 3 de noviembre de 2015. El mismo que tiene un rubro a favor de \$ 23,31 (VEINTITRÉS con 31/100 DÓLARES).

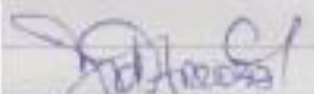
INGRESOS	EGRESOS	SALDO
\$2.358,21	\$2.334,74	\$23,31

El Sr. Gerente da lectura al informe de actividades, las más importantes fueron las siguientes: * Actualización del RUC

129. C.F.

* Primer Consejo de Bomberos 2015 * Complemento de Obligación en la Superintendencia de Bomberos * Otorgación de la Patente * Obligación en el 50% al día * Pagos de interés y teléfono al día * Al 31 de diciembre / 2015 hay 24 vehículos matriculados en la Compañía, 3 en proceso (Sr. Herman Jaramilla Sr. Manuel Bombaya y Sr. Juanito Jarama) * Entrega presente económica a la Sr. Patricia Maniz por accionista de tránsito infierte. La Asamblea por unanimidad aprueba el informe presentado por el Sr. Manuel Bombaya Gerente de la Compañía. 6.) INICIO EXPEDIENTES DE SANCION. - Se dio lectura al Art. 81 del Reglamento Interno, el Sr. Manuel Guayque pide 15 días más de plazo, Sr. Manuel Anaya, recuerda que debían aprobarse sus intereses si se aumenta el plazo el Sr. Guayque Guzmán apoya a la Sr. Anaya, la Sr. Teresa Flores indica que no hay necesidad de alargar el plazo porque no se está pidiendo el dinero en este momento sino que firmen un convenio de pago, el Dr. Arce informa que hay 10 acuerdos, que no han firmado los convenios de pago y que piden los 6 meses de retraso el Dr. Arce pregunta si se puede ya la expedición de orden para lo cual hay 2 personas. 1) Exponer mínimo 14 de febrero con el expediente de sanción 2) Cargar por plazo de 8 días más se permite o votamos y la mayoría vota por lo primero 3) se dice que hasta el 21 de febrero de 2015 deben acordar a firmar los acuerdos. 7.) INFORME DE LOS SEÑ. COMISARIOS. La Primera Inspección Ocular de Vehículos se celebró el sábado 19 de marzo de 2016 de 1 a 2 de la tarde, los 2 vehículos que generalmente no están aquí, se encontraron con los Sr. Guayque y Sr. Jarama pero que puedan hacer la revisión. 8) ASUNTOS VARIOS 3) VEHICULO ACCIDENTADO El Sr. Guayque informa que el vehículo del Sr. Herman Jaramilla se accidentó, por lo que se acuerda

el Reglamento Interno hay que entregar una copia y por
ello el Sr. Thomas Jaramillo debe presentar la justificación y
los documentos respectivos. b) UENICHO RODRIGO, el Sr. Fernando
Armenta le informa que unido pero no está dentro del Plan de
Operación de la Compañía por lo que no aplica para la ayuda, la
Sr. Teresa Flores comenta que se le debe apoyar de forma voluntaria
que en este momento si cuando se debe ayudar y que debiera ser solida-
ria, la Sr. Julia Gonzales indica que por solidaridad pueden colaborar pero
como socios no pueden obligar, el Sr. Segundo Gonzalez pide que se
respete lo que está escrito en el Reglamento Interno c) Los miembros
de la Junta social organizó la refrigerio para pasar Juntos a partir de
este momento. Se tiene como punto que tratar el Sr. Diego Arriba
Presidente de la Compañía agradece a los accionistas por su presencia
y por finalizar la reunión desde las 18:20 horas, proceden
donde a la firma del acta por parte del Sr. Diego Arriba Presidente
de la Compañía y la Sr. Tanny Edwards T. Secretaria que lo certifica.


Sr. Diego Arriba
PRESIDENTE


Sr. Tanny Edwards T.
SECRETARIA