

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO**  
**“TRANSPIZARRO S.A.”**

*RUC: 2191723034001*

*Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT*

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.**

**CELEBRADA EL 04 DE MAYO DEL 2015**

En el cantón Gonzalo Pizarro, a los cuatro días del mes de Mayo del 2015, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Lumbaqui, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, en las calles Pío Jaramillo y Alonso Vásquez, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.**, legalmente convocados según publicación realizada en el diario El Telégrafo de 24 de Abril de 2015.

Actúan como Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor ORDOÑEZ OCAÑA CARLOS WUALBERTO, y como Secretario Ad-Hoc, el Señor VELEZ MOREIRA FREDDY RAMON, quien da constancia de la presencia de las siguientes personas:

Señor AGUILAR FLORES GABRIEL ANTONIO, propietario de (4) CUATRO acciones de CUARENTA dólares cada una, el señor ARMIJOS VALLADOLID OMAR FRANCISCO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor BAÑO RECALDE RUBEN DANIEL, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor BERREZUETA JULIO ERMID, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor ESCOBAR MORILLO FAUSTO RODRIGO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor GARCIA CUENCA LUIS ALFREDO, propietario de (1) acción de CUARENTA dólares cada una, el señor GARCIA CUENCA WILMER RENE, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor GUANOLUISA LASCANO CRISTHIAN GIOVANNY, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor CORTEZ DIAS JOSE GERMAN, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor LANDAZURI BENAVIDES MARCO VINICIO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor MANTILLA PABLO NORBERTO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor MAZA BELTRAN JOSE RICARDO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor MORALES VILLAROEL GALO MARCELO, propietario de (2) DOS acciones de CUARENTA dólares cada una, el señor ORDOÑEZ OCAÑA CARLOS WUALBERTO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor SARANGO SOTO JOSE ELEUTERO, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor VALLEJO CADAVID DANIEL

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO**  
**“TRANSPIZARRO S.A.”**

*RUC: 2191723034001*

*Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT*

---

ENRIQUE, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una, el señor VELEZ MOREIRA FREDDI RAMON, propietario de (1) UNA acción de CUARENTA dólares cada una. Se reúnen con la finalidad de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Principal.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2014.
5. Distribución de beneficios Sociales.
6. Designación de Gerente General.
7. Designación de Presidente.
8. Designación de Comisario Principal y Suplente.
9. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y solicita a la señora Secretaria de la misma proceda a dar lectura al orden del día, con la finalidad de que los accionistas presentes procedan a resolver:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:** En calidad de secretario Ad-Hoc de la compañía procedo a constatar el quórum evidenciado la presencia del 66.6% del capital social de la compañía, por lo que el Presidente Ad-Hoc de la Junta, da por instalada la misma de acuerdo al Estatuto de la Compañía.
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL:** Luego de la lectura del documento que contempla el Informe del señor Comisario, por parte del señor Presidente Ad-Hoc pone a consideración el mismo a los miembros de la Junta General, quienes por unanimidad aprueban el mismo, en su totalidad con los cambios de sugeridos de forma.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL:** El señor Presidente Ad-Hoc pone a consideración el Informe, mismo que solicita sea leído, con el fin de que los señores accionistas objeten de existir alguna inquietud, mismo que luego de haber sido escuchado en su totalidad, por unanimidad de todos los accionistas queda aprobado.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO**  
**“TRANSPIZARRO S.A.”**

*RUC: 2191723034001*

*Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT*

---

- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014:** El señor Secretario Ad-Hoc presenta y da el respetivo informe económico del año 2014, informe que ya ha sido presentado al SRI, así como también será presentado a la Superintendencia de Compañías, quedando una utilidad de \$1027,89 (Mil veinte y siete con 89/100 ctvs.). Al respecto los presentes en la Junta General, luego de una minuciosa explicación por parte del Señor Presidente Ad-Hoc, quedan satisfechos en su totalidad del contenido del mismo.
- 5. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES:** El Señor Presidente Ad-Hoc, pone a consideración de los Accionistas de que mocionen las alternativas para el destino de las utilidades de la Compañía de los excedentes de las aportaciones de los Accionistas:

Mociones que salen de la Junta:

El Señor Germán Cortez propone que se deje la utilidad en la cuenta de la Compañía para poder a futuro comprar un terreno para la Compañía.

El Señor José Sarango mociona que se distribuya de la utilidad el 50% se considere para los gastos de la Compañía, y el otro 50% quede como capital de la Compañía.

El Señor Gabriel Aguilar mociona que se deje como un fondo para comprar un terreno de la Compañía.

**RESOLUCION**

Queda aprobado y por unanimidad que quede como capital operativo para la Compañía.

**6.DESIGNACION DE GERENTE GENERAL:** Toma la palabra el señor José Cortez, accionista de la compañía y pone a consideración de la presente Junta General, que la compañía necesita designar nuevamente a sus administradores, para los cargos de Gerente General y por lo cual mociona al Señor Gabriel Aguilar; pide la palabra el Señor Gabriel Aguilar pide disculpas y dice que no puede aceptar y mas bien mociona al Señor José Cortez; el Señor Marcelo Morales mociona al Señor Carlos Ordoñez por lo cual se da la votación teniendo los siguientes resultados:

- José Cortez            8 votos   GERENTE GENERAL
- Carlos Ordoñez       6 votos

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO**  
**“TRANSPIZARRO S.A.”**

*RUC: 2191723034001*

*Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT*

---

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías; los accionistas de forma unánime resuelven nombrar al señor JOSE GERMAN CORTEZ DIAS, como Gerente General de la Compañía; por lo que, además se ordena realizar el correspondiente nombramiento con la finalidad de que sean inscritos en el Registro Mercantil como lo dispone la Ley que rige la materia.

**7.-DESIGNACION DEL PRESIDENTE:** Toma la palabra el señor AGUILAR FLORE GABRIEL , accionista de la compañía y pone a consideración de la presente Junta General, la moción; que, para el cargo de Presidente, sea ocupado por quien obtuvo la segunda votación en la designación de GERENTE GENERAL, moción que es aprobada por la sala por unanimidad, de conformidad con el Estatuto Social de la empresa y la Ley de Compañías; los accionistas de forma unánime resuelven nombrar al señor CARLOS WUALBERTO ORDOÑEZ OCAÑA, como PRESIDENTE y, por lo que, además se ordena realizar los correspondientes nombramientos con la finalidad de que sean inscritos en el Registro Mercantil como lo dispone la Ley que rige la materia.

**8.DESIGNACIÓN DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE:** Toma la palabra el señor CARLOS WUALBERTO ORDOÑEZ OCAÑA, quien mociona y menciona sobre la necesidad de elegir a un Comisario Principal y Suplente, por cuanto así lo dispone el Estatuto de la empresa y las normas legales y reglamentarias de la Superintendencia de Compañías y Valores, por lo que, mociona y pone a consideración de la Junta General Ordinaria, al señor BAÑO RECALDE RUBEN DANIEL para que ejerza el cargo de Comisario Principal; y, al señor FAUSTO RODRIGO ESCOBAR MORILLO, para que ejerza el cargo de Comisario Suplente, quienes son conocedores de las disposiciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social, referente a las atribuciones y facultades que tienen.

**9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13H30.

**COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO**  
**“TRANSPIZARRO S.A.”**

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT

---

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, y el señor Secretario (Ad-Hoc), y los accionistas presentes que certifica, en el lugar y fecha indicados.

CARLOS WUALBERTO ORDOÑEZ.  
PRESIDENTE AD-HOC

FREDDY RAMON VELEZ M.  
SECRETARIO AD-HOC

AGUILAR FLORES GABRIEL  
1102341557

AGUILAR FLORES HERCULES  
1102763644

ARMIJOS PEÑA FRANKLIN  
1708553522

ARMIJOS VALLADOLID OMAR  
2100646898

BAÑO RECALDE RUBEN  
0501223200

BERREZUETA JULIO HERMID  
0702032269

ESCOBAR MORILLO FAUSTO  
0401427851

GARCIA CUENCA LUIS  
1900197524

**COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO**

**“TRANSPIZARRO S.A.”**

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT

---



GARCIA CUENCA WILMER  
2100213293



GUANOLUISA LASCANO CRISTHIAN  
1002508891



GUERRERO AGUAYO JOSE  
1710434976



CORTEZ DÍAS JOSE GERMAN  
0400702957



LANDAZURI BENAVIDES MARCO  
1717511248



MANTILLA PABLO NORBERTO  
1600200925

MATAMORROS ESPINOZA ELICIO  
0702153271



MAZA BELTRAN JOSE  
2100031190

MORALLES VILLAROEEL GALO  
2100069505



ORDOÑEZ OCAÑA CARLOS  
1802715654

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO**

**“TRANSPIZARRO S.A.”**

*RUC: 2191723034001*

*Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT*

---

RAYO YEPEZ FAUSTO  
2100030556

ROBLES YAGUACHI ANGEL  
1102130414

  
SARANGO SOTO JOSE  
1500193287

  
VALLEJO CADAVID DANIEL  
2100773007

VASCONEZ NUÑEZ HOLGUER  
1706372651

  
VELEZ MOREIRA FREDDI  
1307854560

VIVANCO RAMON DARWIN  
1103464150

YAUCAN PARRA JORGE  
0201111770