
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y TURISMO TABABELA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes seis de marzo del año dos mil diecisiete, a las 15H00, en la sede de la Compañía, ubicada en la Av. Chillo Jijón, Conjunto Puerta del Sol El Dean, de esta ciudad de Quito, con la presencia del 86.53% del capital social, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes y Turismo TABABELA S.A., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe económico del Presidente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Elección de los nuevos administradores de la Compañía.

Los accionistas en razón de que esta junta no comparece el Gerente de la Compañía, encargan para que presida la misma al Señor Guido Roberto Viera Jaque como actual Presidente de la Compañía, designado como representante legal subrogante, y al señor Alexis Rodrigo Alvear Erazo para que actúe como secretario AD-HOC.

El señor Guido Viera, luego de verificar la comparecencia de los accionistas, solicita al secretario Ad-Hoc se digne determinar los nombres de cada uno de los accionistas y el número de acciones que les corresponde dentro de la Compañía, detalle que queda singularizado como sigue.-

ACCIONISTA.- Guido Roberto Viera Jaque con un capital de (USD \$) 1190,0000

ACCIONISTA.- Jenny Alexandra Viera Jaque con un capital de (USD \$) 580,0000

ACCIONISTA.- Martha Susana Viera Martínez con un capital de (USD \$) 30,0000

Con lo que se determina la presencia de un capital social de (USD\$) 1800,0000 esto es, del 86.53% de la Totalidad del Capital Social de la Compañía, cuyo monto es de (USD\$) 2080,0000.

El Presidente solicita igualmente que por secretaria se de lectura a la convocatoria de la Junta General Ordinaria para de esta manera dar cumplimiento punto por punto de maneras ordenada con la referida convocatoria, situación que es cumplida a cabalidad por secretaria.

En esta virtud, solicita al señor Representante legal subrogante Guido Robert Viera Jaque, proceda a dar su informe al ejercicio económico correspondiente al periodo del año 2016, a quien manifiesta lo siguiente.-

1.- Señor Presidente, entrego en su presencia al señor Secretario el informe del ejercicio económico correspondiente al periodo 2016, manifestándole que, como es de conocimiento de los accionistas, la situación de la Compañía no ha variado toda vez que no existe hasta el momento generación económica alguna; que los gastos que mensualmente se debe hacer ha tenido que cumplirlos con dinero de peculio el Gerente el Señor Doctor Segundo Guido Viera Martínez, para lo cual es necesario recalcar que en el informe del Acta General realizada el 15 de Noviembre del 2016 se notificó el fallecimiento de en este tiempo el actual Gerente de la Compañía. Además manifiesto al mismo tiempo, que no ha existido colaboración de algunos accionistas.

2.- Acto seguido el Presidente solicita al Comisario encargado a la Srta. Martha Viera proceda a dar cumplimiento con su informe, quien manifiesta.-

Señor Presidente, en cumplimiento de mis funciones, informo a la Junta que la Compañía no ha tenido actividad económica ni de servicios ni económica por lo que, los gastos que se han

tenido que cubrir han sido con dinero propios del peculio del Gerente, consecuentemente lo manifestado por el señor Guido Roberto Viera Jaque en su informe obedece a la verdad y corroboro todo lo manifestado en el mismo, y entrego también un original y una copia de mi informe al secretario Ad-Hoc.

3.- El Presidente, siguiendo con el desarrollo de la convocatoria, solicita se proceda a dar nombre de candidatos para la Gerencia para cuyo efecto aclara que conforme a los Estatutos y a la Ley, los aspirantes pueden o no ser accionistas de la Compañía.

La Ingeniera Jenny Viera pide la palabra y mociona que sería necesario y conveniente para los intereses de la Compañía, se nombre como Gerente de la misma al señor Guido Roberto Viera Jaque por ser uno de los accionistas que más conoce de la misma, moción que al ser socializada es aceptada al unísono por la totalidad del capital social asistente, quedando consecuentemente el mencionado accionista como Gerente por un periodo de dos años.

4.- Acto seguido, el Presidente solicita se dé cumplimiento con el nombramiento de Presidente por el periodo de dos años.

En este merito solicita la palabra el Señor Guido Roberto Viera y mociona que por razones estrictamente de conveniencia para los intereses de la Compañía, sería oportuna que el accionista Jenny Alexandra Viera Jaque sea considerada para que ocupe dicho cargo, moción que de la misma manera es aprobada al unísono por la totalidad del capital social asistente a la Junta General Ordinaria de accionistas.

5.- Por último el Presidente, solicita se proceda al nombramiento de Comisario de la Compañía, para cuyo efecto el accionista Guido Roberto Viera mociona sea considerado para este cargo a la señorita Martha Viera, moción que igualmente es aprobada por la totalidad de los accionistas asistentes, quien lo ejercerá por un periodo de un año.

En esta virtud, y en razón de que los cargos arriba aludidos han sido pública y libremente aceptados por las personas designadas, las dignidades de la Compañía de Transportes y Turismo TABABELA S.A. que regirán los destinos de la misma, quedan como sigue:

GERENTE.- Sr. Guido Robert Viera Jaque
PRESIDENTE.- Ing. Jenny Alexandra Viera Jaque
COMISARIO.- Obst. Martha Susana Viera Martínez

Siendo las 16h00, se da por terminada la Asamblea Ordinaria y el Presidente dispone se notifique con los nombramientos a las personas nominadas para los efectos de Ley, para constancia de lo cual firman los asistentes.

Sr. Guido Roberto Viera Jaque
PRESIDENTE


Obst. Martha Susana Viera Martínez
ACCIONISTA


Ing. Jenny Alexandra Viera Jaque
ACCIONISTA


Sr. Alexis Rodrigo Alvear Erazo
SECRETARIO AD-HOC