

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIA TRANSCENCO S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 21 DE ABRIL DEL 2017

En el Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, en el domicilio de la Compañía siendo las 16h20, el señor Presidente José Salvador Castellano presenta un cordial saludo y solicita a Secretaria que se de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIA. TRANSCENCO S. A.- Se cita con el carácter de obligatorio, a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA CIA. TRANSCENCO S.A., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, a realizarse el día VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017 a las 16h00 (cuatro de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la Calle El Calvario del Barrio La Calera, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
4. Elección de los señores Directivos de la Compañía: Presidente, Gerente General y Comisario para el período 2017-2019
5. Resoluciones.
6. Aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta General.

De manera especial se cita al accionista William Garzón Comisario de la Compañía.- Por la gentil y puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.-Latacunga, 12 de abril del 2017.-Sr. José Salvador Castellano Coba.- PRESIDENTE.- Sr. Luis Alfredo Quieta Avilés.- GERENTE GENERAL.- Concluida con la lectura, el señor Presidente solicita el registro de asistentes en el que consta la presencia del 51% del capital social de la compañía. PUNTO DOS: Lectura de los Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario.-

Primero el señor Presidente da lectura a su informe, segundo el señor Comisario y por último el señor Gerente, informe que se adjuntaran como documentos habilitantes.- PUNTO TRES: Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.- En este punto, se concede la palabra a la Señorita Contadora de la Compañía quien Interviene presentando un saludo cordial a los señores accionistas y da lectura a los balances exigidos tanto por el SRI como por la Superintendencia de Compañías, así como de las notas y anexos correspondientes; los mismos que se adjuntan a la presente Acta.- PUNTO CUATRO: Elección de los señores Directivos de la Compañía: Presidente, Gerente General y Comisario para el período 2017-2019.- Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que como es de conocimiento se debe nombrar un Presidente ad hoc para que dirija las elecciones el accionista Edwin Murillo nombra al accionista Washington Garzón al unísono es aprobado por todos e inmediatamente toma posesión el accionista elegido y mociona que la votación se realice individual y en secreto al ser llamados por orden de lista y mencionen su voto a la mesa directiva y que secretaría nos ayude a contabilizar los votos de esta forma se hace una verdadera elección y no se dejan influenciar por nadie, al unísono se aprueba lo mocionado. El accionista William Garzón ayuda a anotar los nombres en el pizarrón empezando a elegir Presidente se pide nombres y el accionista Arcenio Proaño mociona el nombre de del accionista Eduardo Remache le apoya el accionista Edwin Murillo, el accionista Eduardo Remache sugiere el nombre del accionista Gonzalo Moreno le apoya el accionista Segundo Chasi, se realiza la votación y la mayoría de votos lo obtiene el accionista Eduardo Remache con el 68% de los presentes. El señor Washington Garzón solicita nombres para elegir Gerente de la compañía, al accionista Hugo Cando sugiere la reelección del compañero Alfredo Aquieta le apoya el accionista Marco Paste, el accionista Arcenio Proaño nombra al accionista Willian Garzón le apoya el accionista Eduardo Remache, se realiza la votación y la mayoría de votos lo obtiene el accionista Willian Garzón Montes

con el 58% de los presentes. Se continua con la elección de Comisario de la Compañía el accionista Abel Moreno sugiere el nombre del accionista Gonzalo Moreno, le apoya el accionista Eduardo Remache, el accionista Edwin Murillo sugiere el nombre del accionista Marco Paste, se realiza las elecciones y la mayoría de votos lo obtiene el accionista Gonzalo Moreno con el 62% de los presentes, el accionista Washington Garzón menciona que se necesita dos Comisarios de la Compañía un principal y un suplente y pregunta a la sala si se hace otra elección o automáticamente el segundo sería el suplente al unísono se aprueba que el accionista Marco Paste sea el Comisario Suplente.- Se sigue con las elecciones de Gerente de Operaciones y Vocales, al terminar el nuevo directorio de la CIA. TRANSCENCO para el período 2017-2019 queda conformado de la siguiente manera:

William Augusto Garzón Montes	Gerente General
Luis Eduardo Remache García	Presidente
Luis Gonzalo Moreno Trávez	Comisario Principal
Marco Eduardo Paste	Comisario Suplente
Julio César Proaño Morejón	Gerente de Operaciones
Hugo Cristóbal Cando Moreno	Vocal Principal
José Abel Moreno Carrión	Vocal Suplente

PUNTO CINCO.- Resoluciones: El señor presidente indica que pone a consideración los informes presentados. El señor accionista Marco Paste pide la palabra y manifiesta que los informes presentados tanto de los señores directivos como de la señorita Contadora han sido claros, por lo que lanza a moción que sean aprobados, el accionista Edwin Aquieta apoya la moción y al unísono es aprobado por todos los presentes. El Señor Gerente agradece por el apoyo todos estos años y lo que les pide es que continúe con lo que esta iniciada la construcción que lo que más está hecho la loza el cerramiento lo mejor es tener una sede propia, donde sesionar y estar con tranquilidad.-
PUNTO SEIS.- Aprobación del acta.- Se continúa con la Junta y el señor

Presidente José Salvador indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de cuarenta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, el señor Presidente de la Compañía, reinstala la sesión de Junta General, solicitando a secretaría que inicie la lectura del acta, la misma que es escuchada de principio a fin. Es puesta a consideración de todos los señores socios y es aprobada por unanimidad. PUNTO SIETE.- El señor Presidente agradeciendo por la asistencia y la atención brindada por todos los accionistas, clausura la Junta General, siendo las 18h15 firmando para constancia y conformidad de lo actuado, por todos los señores accionistas:



Sr. José Salvador Castellano Coba

PRESIDENTE



Sr. Luis Alfredo Aquieta Avilés

GERENTE GENERAL