

TRASCUSUBA S. A.

TELEFONO: 238-7730
CUSUBAMBA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 28 de marzo del dos mil catorce, a las 19 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la parroquia Guayllabamba barrio San Vicente, calle Fernando Navarro S/N y Vía interoceánica, se reúne en sesión los accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.**, los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidenta de la Junta el Presidente de la compañía el Señor Segundo Guillermo Galarza la Señorita Maria Alexandra Puma como secretaria Ad Hoc y el Señor Neptalí Patricio Cadena como Gerente y el Señor Nelson Cárdenas como Comisario, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, se constata el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Aguayo Pazmiño Mariana de Jesús con 0.33 acciones
- Bohórquez Rodríguez Byron Giovanni con 0.33 acciones
- Cadena Flores Luis Fernando con 0.33 acciones
- Cadena Gordón Luis Paco con 0.33 acciones
- Cadena Martínez Evodio Benjamín con 0.33 acciones
- Cadena Martínez Neptalí Patricio con 0.33 acciones
- Cárdenas Benalcazar Víctor Raúl con 0.33 acciones
- Carrillo Guaytarilla Miguel Angel con 0.33 acciones
- Cárdenas Hidalgo Nelson con 0.33 acciones
- Flore Cárdenas Angélica Maria con 0.33 acciones
- Galarza Galarza Segundo Guillermo con 0.33 acciones
- García Looor Líder Estenio con 0.33 acciones
- Lara Hunda Mario Enrique con 0.33 acciones
- Montenegro Flores Eduardo con 0.33 acciones
- Morales Alcívar Ramón Xavier con 0.33 acciones
- Narváez José Alejandro con 0.33 acciones
- Obando Norma Cecilia con 0.33 acciones
- Oña Guachamin Néstor Salomón con 0.33 acciones
- Pasquel Julio Hernando con 0.33 acciones
- Pérez Jorge Raúl con 0.33 acciones
- Pinanjota Guaña Luis Oswaldo
- Pineida Tacuri Luis Fernando con 0.33 acciones
- Rodríguez Rodríguez José Miguel con 0.33 acciones
- Tontag Quisphe Luis Fernando con 0.33 acciones
- Tupiza Luis Genaro con 0.33 acciones



TRANSCUSUBA S. A.

TELEFONO: 238-7730
CUSUBAMBA - ECUADOR

Cada acción tiene un valor de TREINTA Y CINCO DÓLARES de los Estados Unidos de América cada una (U.S.D. 35.00). La presencia de los accionistas representa al 75.00% del capital social de la compañía.

La presencia de las socios nombradas representa el 75.00% la totalidad del capital social de la compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías (aplicable). Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de los Accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.,** La Secretaria procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum reglamentario.
- 2.-Informe del Sr.Presidente.
- 3.-Informe del Sr.Gerente.
- 4.-Informe del Comisario.
- 5.-Conocimiento y aprobación de los informes contables por el Ejercicio Económico 2013, **del Balance General y el de Resultados, y disponer sobre el destino que a de darse a los resultados.**
- 6.-Elección del Gerente General, presidente de la Compañía y del Comisario.

1.-Constatado el Quórum se procede a la instalación de la Junta General de accionistas.

2.-Informe de Presidente.-

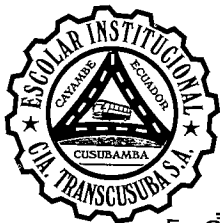
Toma la palabra el señor Presidente y agradece a todos los accionistas presentes por el apoyo brindado en su administración en la cual tambien menciona acerca de los incrementos que se va dar y que hay que tener paciencia que nosotros como directivos estamos trabajando por el bien de nuestra institución.

3.-Informe de Gerente:

El Señor Gerente da lectura a su informe (es parte integrante de esta acta) anual sobre las operaciones realizadas en la empresa tanto económico como operacional, en la cual hace hincapié de que no existe ningún problema y que se ha cumplido con toda las obligaciones que tiene las empresa con el SRI, Municipio, Superintendencia de Compañías entre otros, una vez conocido el informe los Accionistas presentes aprueban por unanimidad el Informe

4.-Informe de Comisario:

El señor Comisario presenta el informe anual y manifiesta que ha revisado todos los libros, documentos contables y que recibió todo el apoyo tanto como de gerencia como del contador para su revision, con estos antecedentes procede ha emitir su informe (el informe consta de tres hojas que es parte integrante de esta acta). A lo que el señor Comisario manifiesta que asi procedió antes de entregar el informe.



TRANSCUSUBA S. A.

TELEFONO: 238-7730
CUSUBAMBA - ECUADOR

5.-Conocimiento y aprobación de los informes contables por el Ejercicio Económico 2013, **del Balance General y el de Resultados, y disponer sobre el destino que a darse a los resultados:**

Inmediatamente el Señor Contador procede a emitir su informe, económico y Financiero por el periodo 2013, una vez concluido su informe solicita a los señores accionistas presentes que si tiene alguna inquietud sobre este informe se pronuncien para proceder a explicar su contenido en todas y cada una de las cuentas que componen los balances. El señor Néstor Oña y el señor Eduardo Montenegro manifiestan que estan conforme y claro la explicación dada y que ellos aprueban estos informes, a lo que los accionistas presentes tambien acogen esta aprobación por lo que es aprobado por unanimidad los Balances.

6.- Elección del Gerente General, presidente de la Compañía y del Comisario:

Una vez leído el orden del dia la junta de accionistas procede a mocionar a los siguientes candidatos para la elegir al Gerente General; una vez procedido con la votación se obtiene la siguiente votación:

Sr. Eduardo Montenegro	3
Sr.Nestor Oña	1
Sr.Patricio Cadena	21

En tal virtud la junta de accionistas decide por votación mayoritaria que el **Sr.Neptali Patricio Cadena Martínez sea el Gerente General.**

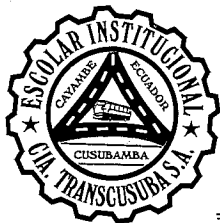
Una vez elegido al señor gerente se procede a elegir al Presidente de acuerdo a las mociones presentadas del producto de las votaciones se obtiene el siguiente resultado:
Junta como candidatos los señores:

Sr.Bayron Bohórquez	1
Sra.Mariana Aguayo	3
Sr.Guillermo Galarza	21

De igual forma por mayoría de votos queda elegido como Presidente de junta **el señor Segundo Guillermo Galarza Galarza.**

Elección del Sr.Comisario:

Como Comisario de la Compañía queda reelecto el **señor Nelson Raúl Cárdenas Hidalgo** por una ninidad de los Accionistas presentes.



TRASCUSUBA S. A.

TELEFONO: 238-7730
CUSUBAMBA - ECUADOR

Como Comisario de la Compañía queda reelecto el **señor Nelson Raúl Cárdenas Hidalgo** por una nimidad de los Accionistas presentes.

Los señores directivos elegidos piden de la manera más comedida para poder seguir trabajando la colaboración de los señores accionistas con pagos puntuales de tickets mensuales para así seguir engrandeciendo nuestra compañía como lo es la "TRASCUSUBA S.A."

Tanto el señor Gerente como el señor Presidente y Comisario reelectos agradecen por el respaldo y la confianza depositada en ellos y asumen nuevamente esta responsabilidad a la que han sido expuestos pero no sin antes recalcar que este periodo se basaran de acuerdo a lo que es la ley y reglamento.

Toma de Juramento respectivo a la Directiva reelecta a cargo del Señor Contador y quedan posesionados del cargo respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redactacion del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión la señorita secretaria, da lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad, y la Presidencia levanta la sesión a las 9:30 p.m.

Para plena validez del Acta firman al pie de la presente.

Neptalí Patricio Cadena
Galarza
GERENTE GENERAL

Segundo Guillermo

PRESIDENTE

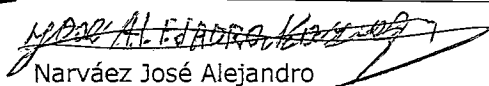
Nelson Cárdenas
COMISARIO PRINCIPAL

María Alexandra Puma
Secretaria Ad Hoc



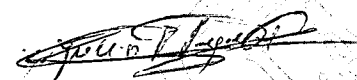
TRANSCUSUBA S.A.

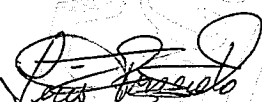
TELEFONO: 238-7730
CUSUBAMBA - ECUADOR

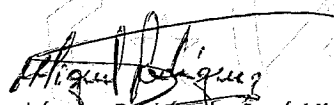

Narváez José Alejandro
Accionista


Obando Norma Cecilia
Accionista

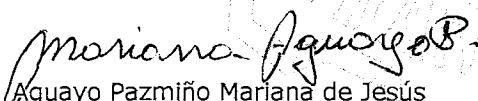

Oña Guachamin Néstor Salomón
Accionista

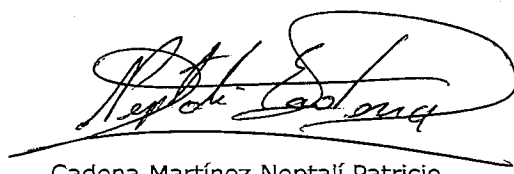

Pasquel Julio Hernando
Accionista

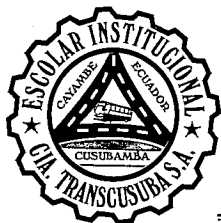

Pineida Tacuri Luis Fernando
Accionista


Rodríguez-Rodríguez José Miguel
Accionista


Tupiza Luis Genaro
Accionista


Aguayo Pazmiño Mariana de Jesús
Accionista


Cadena Martínez Neptalí Patricio
Accionista



TRANSCUSUBA S. A.

TELEFONO: 238-7730
CUSUBAMBA - ECUADOR

Cadena Flores Luis Fernando
Accionista

Cadena Gordón Luis Paco
Accionista

Cadena Martínez Evodio Benjamín
Accionista

Cárdenas Benalcazar Víctor Raúl
Accionista

Carrillo Guaytarilla Miguel Angel
Accionista

Cárdenas Hidalgo Nelson Raúl
Accionista

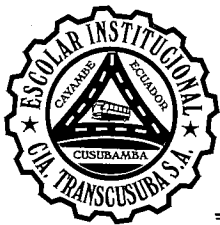
García Lóor-Líder Estenio
Accionista

Pérez Jorge Raúl
Accionista

Lara Hunda Mario Enrique
Accionista

Montenegro Flores Eduardo
Accionista

Morales Alcívar Ramón Xavier
Accionista



TRANSCUSUBA S. A.

TELEFONO: 238-7730
CUSUBAMBA - ECUADOR

Flores Cárdenas Angélica Marina
Accionista

Galarza Galarza Segundo Guillermo
Accionista

Pinanjota Gueña Luis Oswaldo
Accionista

Bohórquez Rodríguez Bayron Giovanni
Accionista

Tontag Quisphe Luis Fernando
Accionista

