

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA" S.A.

Constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón SANTO DOMINGO, el 15/ Septiembre/ 2006 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 06.Q.IJ.004279 del 06/noviembre/2006.

Santo Domingo, 11 de junio del 2016

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cia. De Transporte ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA" S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas a los 11 días del mes de junio del 2016 siendo las 18:30 H00, de acuerdo como consta en la convocatoria se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional, "TRANSITCA" S.A; en las oficinas ubicadas Coop. San Ignacio Av. Rio Toachi y calle Oriente Lote 1 Mz. 6

1.- Constatación del Quorum: La Sra. Presidenta de la junta pide al Sr. Gerente Constatar el Quorum. El Sr. Gerente constata que existe 28 socios 995 acciones.

2.- Instalación de la junta General: siendo las 19 H 00 la Sra. Presidenta Alexandra Herrera instala la sesión con los 28 socios 995 acciones presente, una vez constatado el Quorum pide al Sr. Gerente que de lectura al siguiente punto.

Con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada en el Diario Centro que circula en esta ciudad con fecha 02 de junio del 2016.

De inmediato la Sra. Presidenta de la compañía solicita que por intermedio de Gerencia se proceda a dar lectura a la Convocatoria.

CONVOCATORIA

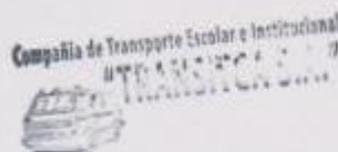
De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca con carácter de obligatorio a todos los Señores Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "TRANSITCA" S.A, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en Santo Domingo de los Colorados el día SABADO 11 DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS, a las 18H30, en la Oficina de la Compañía, ubicada en la Coop. San Ignacio Av. Rio Toachi y calle Oriente Lote 1 Mz. 6, para tratar el siguiente orden del día.

Puntos a tratarse:

- 1.-Constatacion del Quorum e Instalación de la Junta General.
- 2.-Informe administrativo periodo 2015.
- 3.-Informe del comisario sobre los estados financieros del periodo 2015.
- 4.-Análisis y Aprobación del balance correspondiente al periodo económico 2015.
- 5.-Elección del Comisario Principal y Suplente para el periodo 2016.
- 6.-Varios y Resoluciones.
- 7.-Lectura del acta, aprobación y clausura.

NOTA

Se convoca de manera especial al Sr. Luis Males, comisario de la compañía.



Se solicita puntual asistencia a la hora señalada en esta segunda convocatoria, se comenzará con los accionistas presentes y las resoluciones tomadas en esta Junta regirá para todos los accionistas.

2.-Informe administrativo periodo 2015: el Sr. Guillermo Montalvo Suarez Gerente de la Compañía "TRANSITCA" S.A da lectura al informe correspondiente al periodo 2015 el mismo que es puesto en consideración a los presentes el respectivo informe, que se adjunta a la presente acta toma la palabra la Sra. Alexandra Herrera Presidenta de la Compañía y luego de haber analizado se pone en consideración siendo aprobado por los presentes, al no existir otra moción queda aprobado el informe económico del Sr. Gerente.

3.-INFORME DEL COMISARIO : el Sr. Luis Males Comisario titular da informe del periodo 2015 que luego de ver analizado y deliberado minuciosamente el informe presentado por el Sr. Comisario se pone a la consideración a todos siendo aprobado por una unanimidad.

Dejando constancia que dando cumplimiento estipulado en el Art. 243 de la ley de Compañías el Sr. Guillermo Montalvo Suarez Gerente, la Sra. Alexandra Herrera Presidenta y el Sr. Luis Males Comisario, administradores de la Compañía no votan en este punto.

4-ANALISIS Y COMPRACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2015.

Toma la palabra el CPA Lic. Holger Moran, contador de la Cia. TRANSITCA S.A, expresa un cordial saludo a todos los directivos y accionistas presentes, inmediatamente procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, con sus respectivos respaldos, los mismos que se anexan a la presente acta, una vez concluida la lectura se pide exponer cualquier inquietud.

La Sra. Presidenta pregunta a la junta general si aprueba los Estados Financieros del año 2015, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción. Se deja constancia que dando cumplimiento en lo estipulado en el Art. 243 de la ley de compañías el Sr. Guillermo Montalvo Gerente General, la Sra. Alexandra Herrera Presidenta, el Sr. Luis Males Comisario directivos de la Compañía no votan en este punto.

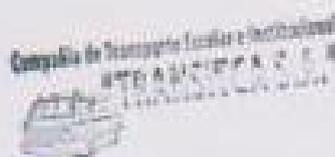
5-ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2016.

Se procede a nombrar candidatos para comisario Principal y Suplente, el compañero Wilman Bermeo, nombra como candidato al Sr. Polivio Imbaquingo y es apoyado por el compañero Mao Cham.

El compañero Patricio Lapo nombra como candidato al compañero Guido Moreira y es apoyado por el compañero Diego Vega.

Se procede a la votación, quedando como ganador el compañero Guido Moreira, como Comisario Principal, con y quedando como suplente el compañero Polivio Imbaquingo.

6-VARIO Y RESOLUCIONES.



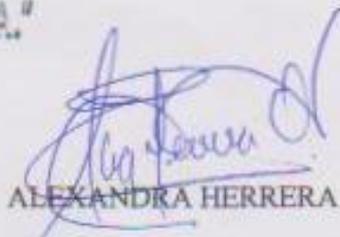
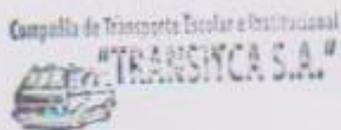
Se resolvió que los Estados Financieros sean enviados lo más pronto posible a las superintendencias de compañías.

7.-LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y CLAUSURA.

Se da un receso de 20 minutos para elaborar el acta y dar lectura la misma que es aprobada por todos los asambleístas.



GUILLERMO MONTALVO SUAREZ
GERENTE GENERAL



ALEXANDRA HERRERA
PRESIDENTA