



CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSKASAMA S.A.

RESOLUCIÓN DE COMPAÑÍAS N° 002-CPD-023-2012-ANT

R.U.C.: 1792067448001

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día 15 de abril del 2012 siendo las 09H30 a.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, edificio de TRANS TSACHILA bajo la dirección del Presidente de la Compañía Ab. Luis Miguel Guamán Beltrán y actuando como Secretaria la Srta. Esthela Lorena Guerrón, Gerenta de la Empresa, también el Sr. OLIVERIO VARGAS NÚÑEZ, como comisario de la Compañía, la misma que fue convocada en forma individual.

A esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

Sr. Trino Pinargote representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Mao Chum Pacheco representando 2 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Oliverio Vargas representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Srta. Esthela Guerrón representando 7 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. José Miguel Garrido representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sra. Idelva Vargas representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Oswaldo Ramos representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sra. Ana Orosco representando 12 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Edison Gómez representando 12 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Robinson Villarreal representando 12 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Rubén Soza representando 11 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Luis Guamán Beltrán representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Coop. Venceremos, Av. de los
Incas y Aztecas, esquina
Edificio Trans Tsáchila.

(02) 3711 - 777
(09) 9762 - 8560
loren_eslh@hotmail.com



CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSKASAMA S.A.

RESOLUCIÓN DE COMPAÑÍAS N° 002-CPD-023-2012-ANT

R.U.C.: 1792067448001

Sr. Dumas Buenaventura representando 12 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Carmelo Roldan representando 12 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Juan Pablo Díaz representando 12 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Santiago Mancheno representando 12 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sra. Gloria Cagua representando 12 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

CONVOCATORIA

De conformidad con los normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía TRANS KASAMA S.A. a Junta General EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y aztecas esquina, para el día domingo 15 de abril del 2012, a las 11:00 a.m., para tratar el siguiente orden del día, se los convoca mediante carta individual y personal a cada uno de los accionistas

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación de los estatutos financieros del año 2011

3.- Lectura del acta aprobación y clausura

Se convoca de manera especial el Sr. Oliverio Vargas Núñez, Comisario de la Compañía.

Atentamente

Tnlga. Esthela Guerrón GERENTA-GENERAL - AB. Luis Miguel Guamán PRESIDENTE

Coop. Venceremos, Av. de los
Incas y Aztecas, esquina
Edificio Trans Tsáchila.

(02) 3711 - 777
(09) 9762 - 8560
loren_eslh@hotmail.com



CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSKASAMA S.A.

RESOLUCIÓN DE COMPAÑÍAS N° 002-CPQ-023-2012-ANT

R.U.C.: 1792067448001

1.- Constatación del Quórum estando presentes 17 accionista que representan 144 acciones con un porcentaje del 54,54% del capital suscrito por ser la convocatoria hay Quórum para instalar la sesión.

2.- Aprobación de los estatutos financieros del año 2011, luego de leídos y examinados uno por uno los documentos que se presentan de los estados financieros de los años 2011 se discute y se aprueba por unanimidad de los presentes ya que guardan relación con lo acontecido en estos años de supervivencia ya que muchos de los compañeros presentes han puesto plata y persona para que se mantenga en vigencia esta empresa, este punto queda aprobado por unanimidad.

3.- Lectura del acta aprobación y clausura.- Sin tener otro punto que tratar el secretario pide un receso de 15 minutos para elaborar el acta el mismo que es concedido a las 11H45 a.m. Se reinstala la sección siendo las 11H55 a.m. se procede a leer el acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes. Se procede a clausurar la sección a las 12H00 a. m. para constancia de lo actuado firman el acta el Presidente y el Secretario que lo Certifica


Ab. Luis Miguel Guaman
PRESIDENTE


Srta. Esthela Lorena Guerrero
SECRETARIA

Coop. Venceremos, Av. de los
Incas y Aztecas, esquina
Edificio Trans Tsáchila.

(02) 3711 - 777
(09) 9762 - 8560
loren_eslh@hotmail.com



CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSKASAMA S.A.

RESOLUCIÓN DE COMPAÑÍAS N° 002-CP0-023-2012-ANT

R.U.C.: 1792067448001

LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESION DEL 15 DE ABRIL DEL 2012

TRINO PINARGOTE

Trino Pinargote

MAO CHUM PACHECO

Mao Chum Pacheco

OLIVERIO VARGAS

Oliverio Vargas

ESTHELA GUERRÓN

Esthela Guerrón

JOSÉ MIGUEL GARRIDO

José Miguel Garrido

IDELVA VARGAS

Idelva Vargas

OSWALDO RAMOS

Oswaldo Ramos

BUENAVENTURA DUMAS

Buenaventura Dumas

SOZA RUBEN

Soza Ruben

BOLDAN CARMELO
Coop. Venceremos, Av. de los
Incas y Aztecas, esquina
Edificio Trans Tsáchila.

Boldan Carmelo

(02) 3711 - 777
(09) 9762 - 8560
loren_esth@hotmail.com



CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSKASAMA S.A.

RESOLUCIÓN DE COMPAÑÍAS N° 002-CP0-023-2012-ANT

R.U.C.: 1792067448001

GUAMAN LUIS

VILLARREAL ROBINZON

GOMEZ EDISON

DIAZ JUAN PABLO

OROSCO ANA

Coop. Venceremos, Av. de los
Incas y Azfecas, esquina
Edificio Trans Tsáchila.

(02) 3711 - 777
(09) 9762 - 8560
loren_eslh@hotmail.com