

CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

TRANSKASAMA S.A.

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

R.U.C.: 1792067448001

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas el día 23 de mayo de 2014, siendo las 12h00 a.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Lic. Luis Miguel Guamán Beltrán y actuando como Secretaria la Srta. Esthela Lorena Guerron, gerenta de la Empresa, también la Sra.

Idelva Vargas Núñez, como comisario de la Compañía, la misma que fue convocada en forma individual a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

Sr. BUENAVENTURA DUMAS representando 12 Acciones de 5 dólares totalmente suscrita y pagada.

Sr. RUBÉN SOZA representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. ROLDAN CARMELO representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. LUIS GUAMÁN BELTRÁN representando 10 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. ROBINSON VILLARREAL representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. EDISON GÓMEZ representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. JUAN PABLO DÍAZ representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sra. ANA OROSCO representando 12 Acciones 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. OLIVERIO VARGAS representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Srta. ESTHELA LORENA GUERRÓN representando 6 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. RAMOS OSWALDO representando 1 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. GARRIDO JOSE MIGUEL representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. TRINO PINARGOTE representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. RENGEL WILMER representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. JACINTO INTRIAGO, representado por la Sra. Moncerrate paredes representando 12 Acción 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-CP0-023-2012-ANT

R.U.C.: 1792067448001

Sr. MAO CHUM, representando 12 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. STEWARD GARRIDO, representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. SANTIAGO MANCHENO, representando 12 Acciones 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 viernes 23 de mayo de 2014, a las 12:H00 a.m., para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Gerenta General
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Informe de Presidente
- 5.- Aprobación de los Estados Financieros 2013.
- 6.- Destino de las utilidades
- 7.- Elección de Presidente de la Compañía
- 8.- Elección de Vice-presidente de la Compañía
- 9.- Elección de Gerente General de la Compañía
- 10.- Elección de Comisario Principal de la Compañía
- 11.- Lectura del acta aprobación y clausura

Se convoca de manera especial a la Sra. Idelva Elvira Vargas Núñez Comisario de la Compañía.

Atentamente

Tnlga. ESTHELA LORENA GUERRON
GERENTE – GENERAL

Ab. Luis Miguel Guamán
PRESIDENTE

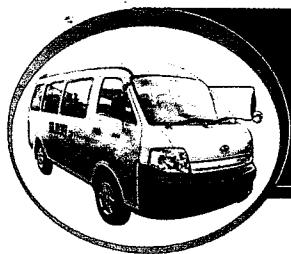
1.- Constatación del Quórum el Presidente da la bienvenida a los accionistas y pide al secretario que proceda con el orden del día siendo las 12H20 y estando presentes 19 acciones que representan el 54.16% hay Quórum suficiente para instalar la sesión.

2.- Informe de Gerenta General.- El presidente pide que por secretaria se proceda a dar lectura al informe de Gerenta General, el mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad de los presentes se adjunta el informe al acta.

3.- Informe de Comisario.- El presidente pide que por secretaria se proceda a dar lectura del informe presentado por la comisario el mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad de los presentes se adjunta el informe al acta.

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

4.- Informe de Presidente.-El presidente pide que por secretaria se proceda a dar lectura del informe presentado por el presidente el mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad de los presentes se adjunta el informe al acta.

5.- Aprobación de los Estados Financieros 2013, el presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día se pide al Ing. Jefferson Pereira Rojas, que exponga los estados financieros los mismos que son aprobados por unanimidad de los presentes. Se aprueban los estados financieros y se adjunta al acta.

6.-Destino de las utilidades 2013.- Las utilidades son pocas se acuerda se deje para gastos que genere la administración, los accionistas aprueban por unanimidad.

7.- Elección de Presidente de la Compañía.-El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, elección de Presidente de la compañía toma la palabra la Sra. Idelva Vargas y mociona al señor JHON GUAMAN y la sala apoya la misión y es aprobado por unanimidad de los presentes, por un periodo de 2 años.

8.- Elección de Vice-presidente de la Compañía, El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, Elección de Vice-presidente de la Compañía el señor Oswaldo Ramos pide la palabra y mociona a la Sra. Idelva Vargas, como vice-presidenta y la moción es apoyada por todos sus compañeros accionistas presentes y ella acepta la designación

9.- Elección de Gerente General de la Compañía.- El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, Elección de Gerente General de la compañía los asistentes le piden a la Srta. Esthela Lorena Guerrón acepte la Gerencia de la empresa una vez más ya que ella conoce la gestión de la empresa se elige a la Srta. Esthela Lorena Guerrón como Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de 2 años.

10.- Elección de Comisario Principal de la Compañía.- El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, elección de Comisario Principal de la compañía los asistentes proponen el nombre del accionista Sr. Robinson Villarreal Robalino quien es elegido por unanimidad de los presentes.

11.- 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 13H45 p.m. Se reinstala la sección siendo las 14:H00 p.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 14H10 p.m. para constancia de lo actuado firman el acta el Presidente y el Secretario AD-HOC que lo Certifica.

SR. JHON ANTHONNY GUAMAN
PRESIDENTE

SRTA. ESTHELA LORENA GUERRÓN
SECRETARIA