

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSKASAMA S.A.**

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 20 días del mes de junio de 2017, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía TRANSKASAMA S.A., ubicadas en la Cooperativa Venceremos, en la Calle Los Incas s/n y Aztecas, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachila y encontrándose reunido el 14,39% del capital social de acuerdo a la lista de accionistas que se adjunta a esta acta.

Preside la Asamblea General el Señor GUAMAN BELTRAN LUIS MIGUEL en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora GUERRON NARVAEZ LORENA ESTHELA. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalada la Junta hallándose presente el 14,39% del capital, aclarándose que esta es segunda convocatoria y que se actuara con el quórum presente y que todas las resoluciones tomadas tendrán validez y serán aplicadas de acuerdo a la Ley.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM.- Estando presentes los 6 accionistas que representan el 14,39% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que por tratarse de segunda convocatoria se actuara de acuerdo a la ley y se instala la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presentes.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presentes.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El Gerente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil diez y seis, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

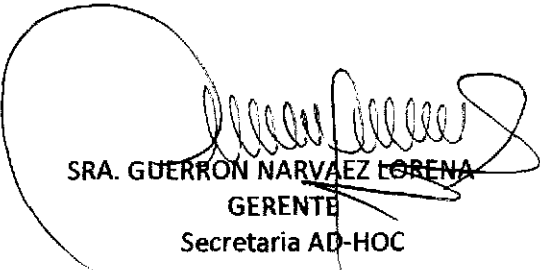
RESOLUCIÓN DE COMPAÑÍAS Nº 002 CPO-023-2012-ANT

R.U.C.: 1792067448001

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 11:25 a.m. y se reinstala a las 11:40 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:45 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el gerente la Secretaria que lo certifica.


GUAMAN BELTRAN LUIS MIGUEL
PRESIDENTE


SRA. GUERRON NARVAEZ LORENA
GERENTE
Secretaria AD-HOC



NOMINA DE ACCIONISTAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSKASAMA S.A.

1	1714461454	ABARCA NIEVES VICTOR SEGUNDO	
2	1709501587	ACELDO GUALLI EDWIN ARMANDO	
3	1702906528	AGUIRRE CADENA GONZALO PATRICIO CAYETANO	
4	1702584010	BARROS PACHECO LUIS ANTONIO	
5	1708705080	BENAVIDEZ RIVERA REMO MARCELO	
6	1304864695	BUENAVENTURA VERA DUMAS ODILON	
7	1709120453	CAGUA JACOME GLORIA ARGENTINA	
8	1712552767	CAGUA JACOME HERMES ALCIDES	
9	1711353621	CHUM PACHECO MAO TSE	
10	1713445961	DELA PONCE FABRIZIO YAVANNY	
11	1716584246	DIAZ MINUCHE JUAN PABLO	
12	1201625678	DIAZ REBILLA XAVIER VICENTE	
13	1708686918	GARRIDO RAMIRES JOSE MIGUEL	
14	1712009693	GARRIDO RAMIREZ STEWARD VICENTE	
15	1715949713	GOMEZ ENRIQUEZ EDISON ANTONIO	
16	1717389702	GOMEZ MORALES WILSON OMAR	
17	600951230	GUALPA LOGROÑO ANGEL LEONARDO	
18	1719789628	GUAMAN BELTRAN LUIS MIGUEL	
19	1715328892	GUERRON NARVAEZ ESTHELA LORENA	
20	1304940651	INTRIAGO INTRIAGO JACINTO GABRIEL	
21	1703040699	LARREA LEORO JAIME GUILLERMO	
22	1712089521	MANCHENO PEREZ SANTIAGO XAVIER	
23	1718968389	OROSCO SISALIMA ANA LUCIA	



CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

TRANSALBAMA S.A.

RESOLUCIÓN DE COMPAÑIAS N° 002-CPO-023-2012-ANT

R.U.C.: 1792067448001

24	1710169119	PABON AYALA ALCIDES RAMIRO	
25	801284225	PINARGOTE BRIONES TRINO ALBERTO	
26	1600230211	RAMOS TORRES OSWALDO OLIVERIO	
27	1101931242	RENGEL JIMENEZ WILMER EISENHOWER	
28	1713684130	ROLDAN VERA CARMELO ANTONIO	
29	1710772458	SOZA PINARGOTE RUBEN DARIO	<i>Ruben Dario Soza</i>
30	1708449721	VALLEJO HERNANDO MARCELO	
31	601585839	VALLEJO MANUEL RODRIGO	
32	1706194618	VARGAS NUÑEZ IDELVA ELVIRA	
33	1706167713	VARGAS NUÑEZ OLIVERIO AGNELIO	
34	1712011376	VILLARREAL ROBALINO ROBINZON WILFRIDO	

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

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