

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSKASAMA S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 20 días del mes de junio de 2018, 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 Tsachilas 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 JHON ANTHONNY 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.

CONVOCATORIA

De conformidad con la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANS KASAMA S.A., que se celebrara el día 20 de junio de 2018 a las 09h00 en las oficinas de la ubicadas en la Cooperativa Venceremos, en la Calle Los Incas s/n y Aztecas, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
6. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2017
7. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se convoca de manera especial a nuestra Comisario la Sra. IDELVA VARGAS NUÑEZ, se solicita puntual asistencia.

Atentamente,

GUAMAN BELTRAN JHON ANTHONNY
PRESIDENTE

1.- CONSTATAACION 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 presente, cabe indicar que se abstuvieron de votar los administradores la Sra. Esthela Lorena Guerron Narváez y el señor Guamán Beltrán Jhon Anthony

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente, cabe indicar que se abstuvieron de votar los administradores la Sra. Esthela Lorena Guerron Narváez, el señor Guamán Beltrán Jhon Anthony y nuestra comisaria la Señora Idelva Vargas Núñez.

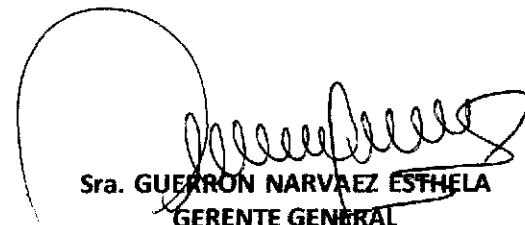
4.- INFORME DEL GERENTE.- El Gerente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil diez y siete, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta, el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente, cabe indicar que se abstuvieron de votar los administradores la Sra. Esthela Lorena Guerron Narváez, el señor Guamán Beltrán Luis Jhon Anthony

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- 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 queda aprobado de manera unánime, el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente, cabe indicar que se abstuvieron de votar los administradores la Sra. Esthela Lorena Guerron Narváez, el señor Guamán Beltrán Jhon Anthony y nuestra Comisaria la Señora Idelva Vargas Núñez.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Mociona el Señor GARRIDO RAMIREZ JOSE MIGUEL que se reinvierta las utilidades de la compañía, en vista que se siga incrementando nuestro patrimonio y logremos fortalecer la compañía. Moción que es aceptada de forma unánime

7.- 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 elaborar inmediatamente el acta correspondiente, siendo las 11.25 am y se reinstala a las 10:40 am para proceder lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:45 am se da por finalizada la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el Gerente, la Secretaria lo certifica.


Sr. GUAMAN BELTRAN JHON ANTHONNY
PRESIDENTE


Sra. GUERRON NARVAEZ ESTHELA
GERENTE GENERAL
Secretaria AD-HOC



**NOMINA DE ACCIONISTAS
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSKASAMA S.A.
20 DE JUNIO DE 2018**

| | | | |
|----|------------|---|-----------------------------|
| 1 | 1714461454 | AVARCA NIEVES VICTOR SEGUNDO | |
| 2 | 1709501587 | ACELDO GUALLI EDWIN ARMANDO | |
| 3 | 1702906528 | AGUIRRE CADENA GONZALO PATRICIO CALLETANO | |
| 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 | <i>Fabrizio de la Ponce</i> |
| 11 | 1716584246 | DIAZ MINUCHE JUAN PABLO | |
| 12 | 1201625678 | DIAZ REBILLA XAVIER VICENTE | |
| 13 | 1708686918 | GARRIDO RAMIRES JOSE MIGUEL | <i>Jose Miguel Garrido</i> |
| 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 | <i>Luis Miguel Guaman</i> |

CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

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

R.U.C.: 1792067448001



| | | | |
|----|------------|---------------------------------------|--|
| 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 | |
| 24 | 1710169119 | PABON AYALAALCIDES 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 | |
| 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 | |

SR. GUAMAN BELTRAN JHON
 PRESIDENTE

Sra. GUERRON NARVAEZ ESTHELA
 GERENTE GENERAL
 Secretaria AD-HOC

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

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