

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A.**

En el barrio de el Tingo, en la oficinas de la Compañía ubicadas en el barrio de El Tingo, Avenida Ilalo Nro. 391, frente al parqueadero del Complejo Municipal de El Tingo, de la parroquia de Alangasi de Canton Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy lunes diez y nueve de noviembre del año dos mil diez y ocho, a las quince horas, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía Servicio de Transporte El Tiempo S.A., Presididos por la Doctora Germania Avilés Gerente General, ante la ausencia y salida definitiva del Presidente Sr. Telmo Viteri, haciendo notar además de la caducidad del nombramiento del Señor Presidente. La Gerente General pide autorización a la Junta a fin de que la Srta. Estefanía Cerón quien colabora en la parte contable pueda actuar como Secretaria Ad-ho, lo cual es aceptado por unanimidad de los concurrentes, previamente la Gerente General dispone que a través de Secretaria se constate si existe o no el quórum reglamentario, Secretaria informa que existe un capital pagado de Cuatrocientos cuarenta dólares, existiendo el quórum reglamentario, se instala la Junta y en forma inmediata se pone a consideración la convocatoria, publicada con la debida anticipación en la Prensa, la misma que transcrita textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A.** Se convoca a Junta General extraordinaria a los señores Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE EL TIEMPO S.A. a celebrarse el lunes 19 de Noviembre del año 2018 a las 15H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el sector de el sector de San Rafael Avenida Ilalo 22 e Intervalles barrio el Tingo frente al estancamiento del complejo municipal de el tingo Sector Valle de los Chillos, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de Informes de Presidenta, Gerente General, y Comisario del ejercicio económico del 2017. 2.- Lectura y Aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al Periodo 2017.3.- Tanto los informes como los balances y anexos se encuentran en las oficinas de la Compañía a disposición de los accionistas. 4.- Por haber fenecido el periodo Estatutario del Directorio, y Comisarios tanto Principales como Suplentes, Elecciones.5.- Resoluciones. Se convoca de manera expresa a la Ingeniera: Maritza Cando, Comisario Principal de la Compañía. Se comunica a los señores accionistas que se esperará una HORA a la indicada en la convocatoria y se sesionará con los concurrentes. Atentamente. Dra. GERMANIA AVILES GERENTE GENERAL Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que

transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y Aprobación de Informes de Presidenta, Gerente General, y Comisario del ejercicio económico del 2017. A través de Secretaria se procede a dar lectura de los respectivos informes en el orden indicado, mismos que son aprobados sin objeción alguna. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Lectura y Aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al Periodo 2017. La Gerente General da la palabra a la Ing. Guadalupe Sandoval, la mismo que explica de manera detallada el balance y es aprobado por unanimidad de los concurrentes. Se considera aprobado el tercer punto del orden del día pues la documentación fue analizada y el balance entregado con la debida anticipación. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, el mismo que transcrito textualmente dice: 4.- Por haber fenecido el período Estatutario de los Administradores: Gerente General, Presidente elecciones. Así como del Directorio, y Comisarios tanto Principales como Suplentes, Elecciones. Resoluciones. La Gerente General informa a la Junta que el Señor Presidente de la Compañía Señor Telmo Viteri, se encuentra con el nombramiento caducado, y que, además se encuentra fuera de la Compañía, con este antecedente se procede a elegir a la Dra. Germania Avilés Hidalgo, para el cargo de Gerente General de la Compañía, a la Sra. Esthela del Pilar Viteri Cadena Presidenta, se nombra a la Ing. Maritza Cando Comisario Principal, y a la Sra. Narcisa Vaca Comisario Suplente, se hace constar que a pesar de que nunca han colaborado los demás miembros del Directorio Tanto vocales Principales como Suplentes se les ratifica en sus funciones, para lo cual previamente se mantendrá y ya con los Administradores en funciones posterior a la Inscripción de los nombramientos una reunión a fin de saber a qué atenerse la Compañía, en relación a los vocales. Se pasa a tratar el 5 punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Resoluciones.- Se toma las siguientes resoluciones: a.- Exigir a los Señores Administradores se proceda a la Inscripción inmediata de los nombramientos, además se hará conocer a los señores accionistas la obligatoriedad que tienen de entregar las respectivas declaraciones los primeros cinco días de cada mes, con el objeto de cumplir con el SRI, pues caso contrario se les cobrará una multa de veinte dólares, valor que cuesta la sustitutiva. b.- se les exigirá además las cuotas al día a fin de cumplir y cubrir los gastos de administración de la Compañía. Sin tener más que tratar se

clausura la Junta siendo las diez y seis horas, pidiendo la señora Presidenta un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Dña. Estrella P. Ruiz
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
SECRETARIA AD-HOC

Siendo las diez y seis horas cuarenta y cinco minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Dña. Estrella P. Ruiz
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
SECRETARIA AD-HOC