

# COMPañIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

RUC: 1792142946001  
Resol. N° 034-ANT-023-2011 Expediente 160251SC



En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día lunes 09 de marzo del 2014, siendo las 11h55 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 Sr. John Guamán y actuando como Secretario el AB. Miguel Guamán Guerra, Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta la Sra. ESTHELA LORENA GUERRON, comisario de la Compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

Ab. Miguel Guamán representando 1086 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. William Bosques representado por Raquel Nata que representando 55 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. William Oña representando 5 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Sra. Mildreth Bosques representado por el Ab. Luis Guamán, representando 5 Acciones de 1 dólar cada una totalmente suscrita y pagada.

Siendo las 11h55 a.m. de la mañana se instala la sesión de Junta General ORDINARIA una vez instalada, el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 27 de febrero del 2015, publicado por el periódico el Colorado de esta ciudad.

TRANENPAS S.A.

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía TRANENPAS S.A., a Junta General ordinaria, que tendrá lugar en la sede de la Compañía, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, para el día lunes 09 de marzo del 2015, a las 11h00 a.m., para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Conocimiento aprobación de los estados financiero de los años 2014.
- 5.- Destino de las utilidades de los años 2008, 2009, 2010.
- 6.- Lectura del acta, aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial a la Srta. ESTHELA LORENA GUERRON Comisario de la Compañía

Atentamente, Ab. Miguel Guamán GERENTE Sr. John Guamán PRESIDENTE

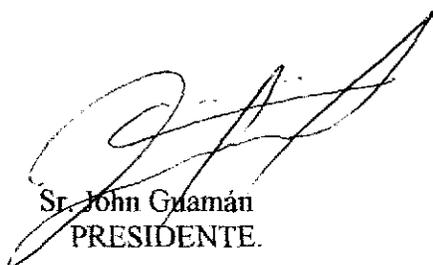
**1.- Constatación el Quórum.-** Estando Presentes 4 accionistas que representan 1146 acciones que representan el 76,40% del Capital Social de la Compañía. Hay Quórum legal para instalar la sesión para la que fue convocada.

# COMPANÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TRANENPAS" S.A.

RUC: 1792142946001  
Resol. N° 034-ANT-023-2011 Expediente 160251SC



- 2.- **informe de comisario.**- El mismo que se da lectura y es aprobado por mayoría absoluta de los asistentes se adjunta el informe al acta.
- 3.- **Informe de Gerente.**- El presidente pide se proceda con el punto del orden del día, Se da lectura al informe y se aprueba por mayoría absoluta de los asistentes se adjunta al informe al acta.
- 4.- **Conocimiento Aprobación de los Estados financieros del 2014,** el presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día se pide al Contador Lcdo. Medardo Esmeraldas que exponga los estados Financieros de los respectivos años los mismos que son aprobados en su totalidad por los asistentes.
- 5.- **Destino de las utilidades 2014.** Se procede a verificar las utilidades y se acuerda utilizar para una cena navideña de los accionistas este punto se acuerda por unanimidad.
- 6.- **Lectura del acta, aprobación y clausura.,** sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 5 minutos para la elaboración del acta siendo las 12H40 p.m. Se reinstala a las 12h45 p.m., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes siendo las 12H50 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica



Sr. John Guamán  
PRESIDENTE.



Ab. Miguel Guamán.  
SECRETARIO