

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y
SERVICIOS SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA DE CHECA C.A SBUEDECH**

En la Parroquia de Checa, cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en las Oficinas de la Compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA DE CHECA C.A SBUEDECH, ubicada en la Av. Quito sin número y 3 de Mayo, barrio Central a los 26 días del mes de Abril del año 2014, con la presencia de los accionistas señores: EDGAR BOANERGES ACOSTA COLOMA, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, JOSE FABIAN AÑARUMBA CHINGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, LUIS ERNESTO BENALCAZAR, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, CARLOS ALBERTO CARDENAS HIDALGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, EDWIN GEOVANNY CARDENAS HIDALGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, IVAN MARCELO CARDENAS HIDALGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, JUAN BALTAZAR CHICAIZA MAISINCHO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, MARCO BENITO CRUZ FLORES, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, LUIS ROGELIO ESTRADA CADENA, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América JULIO MESIAS GALEAS NARANJO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, MARCO VINICIO GAVILANEZ SUANGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, EDGAR PATRICIO LANCHIMBA SARCHI, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, LUIS EFRAIN LLUMIQUINGA CHINGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, SEGUNDO AGNELIO VICENTE MINDA ARCE, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, MANUEL ANTONIO NASTUR CARDENAS, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, WILFRIDO IVAN NOBOA FLORES, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, NICOLAS MEDARDO PASQUEL PASQUEL, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, LUIS ARMANDO PASTILLO BURBANO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, JIMMY BLADIMIR PUJOTA ROSERO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, MENTOR FRANCONERI SUANGO COLOMA, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, CARLOS RAMIRO TIPAN SIMBAÑA, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América; y JUAN EMILIO TOAPANTA

YANCHATIPAN , poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América. Hallándose por lo tanto presente ochocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América, es decir el 64.70% del capital pagado. Todos los accionistas actúan por sus propios derechos.

Los asistentes declaran que acuden en virtud de la convocatoria efectuada el día 11 de Abril del 2014 en el Diario el Telégrafo.

Preside la Junta el Señor Julio Mesías Gáleas Naranjo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Señor Marco Benito Cruz Flores Gerente General de la Compañía. El señor Presidente solicita al señor Secretario de lectura a la Orden del día:

- 1. constatación del quorum**
- 2. Informe de Presidente**
- 3. Informe de Gerente del ejercicio 2013**
- 4. Informe del Comisario**
- 5. Conocimiento y aprobación de balances 2013**
- 6. Elección del nuevo Comisario**

1. CONSTATACION DEL QUORUM

El Presidente de la Junta, solicita al señor Secretario se constate el quórum reglamentario, por lo que luego de diez minutos, el mismo certifica la presencia de 22 accionistas que representan el 64.70%del capital pagado, y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta junta, por lo que entendiéndose válidamente convocada y constituida, declaran instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 19 horas con diez minutos.

Enseguida se da a conocer el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DE PRESIDENTE

El señor Julio Mesías Gáleas Naranjo, Presidente de la Compañía, toma la palabra y manifiesta que durante este periodo se han realizado varias actividades y diligencias en las cuales se encuentra el proceso de incorporación de los compañeros nuevos que previamente ya se encuentran en el listado de Accionistas de la Superintendencia de Compañías, para su posterior legalización en la Secretaria de Movilidad EPMMOP, los cuales ya están en proceso de incorporación y calificación.

El informe se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas asistentes.

3.-INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2013

El señor Marco Benito Cruz Flores, da lectura a su informe en el que se da a conocer las gestiones y actividades ejecutadas por parte de la Gerencia en el año 2013 el mismo que se enviara a las Autoridades de Control correspondientes a fin de que se realicen los trámites pertinentes. El informe es puesto a consideración del Junta General de Accionistas el cual es aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DE COMISARIO

El señor Marcos Gavilanes Suango, comisario principal de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores realizadas por el periodo hasta el 31 de diciembre de 2013. Para posteriormente realizar la entrega del informe al señor Secretario de la Junta, para los fines legales consiguientes, después de lo cual agradece la colaboración prestada por los Accionistas.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013

Siguiendo el orden del día como quinto punto, el señor Marco Benito Cruz Flores Gerente General de la Compañía, da a conocer a la Junta el contenido de los Balances correspondientes al periodo fiscal 2013, después de una deliberación sobre el presente ejercicio económico, el mismo es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes.

6.-ELECCION DEL NUEVO COMISARIO

Con respecto al último punto del orden del día, el señor Presidente de la Compañía manifiesta, que para el periodo fiscal que fue nombrado como Comisario principal el señor Marcos Vinicio Gavilánez Suango ha concluido, por lo cual es necesario que la Compañía designe un nuevo Comisario principal y un suplente ya las autoridades así lo disponen, por lo que solicita que se den nombres de posibles candidatos. El señor Iván Noboa mociona el nombre del señor Marcos Gavilánez, para que sea reelegido como Comisario y al mismo tiempo el señor Luis Llumiquinga apoya dicha moción, sin haber más candidatos para ocupar dicha función, se procede a realizar la votación, la cual arroja un resultado de 22 votos a favor del señor Marcos Gavilánez Suango, de modo que por mayoría absoluta la Junta General de Accionistas resuelve reelegir al señor Marcos Gavilánez Suango por un periodo estatutario de un año. El accionista electo manifiesta que acepta la designación y que desempeñara sus funciones con responsabilidad de conforme con la Ley y los estatutos, en beneficio de la Compañía e inmediatamente se posesiona de su cargo.

El presidente de la Junta manifiesta que se den nombres, para que se designe al Comisario Suplente de la Compañía, por lo cual el señor Luis Rogelio Estrada mociona que se reelija como Comisario Suplente al señor Edgar Boanerges Acosta Coloma, la cual es respaldada por el señor Segundo Agnelio Vicente Minda. Sin haber más candidatos, se procede a la votación, la cual arroja como resultado 20 votos a favor y 2 en contra. Por lo cual la Junta General de Accionistas resuelve reelegir al señor Edgar Boanerges Acosta Coloma, como el nuevo Comisario Suplente por un periodo estatutario de un año. El Accionista Reelegido manifiesta que acepta la designación y la confianza depositada en él e inmediatamente se posiciona de su cargo como Comisario Suplente de la Compañía.

Seguido el Señor Marco Benito Cruz Flores Gerente General de la Compañía procede a tomar el juramento de Ley.

Sin haber más puntos que tratar y habiéndose cumplido el objeto de la Junta el Presidente suspende la misma y se concede un tiempo de 30 minutos para que el señor Secretario redacte el acta, la cual después del tiempo otorgado se procede a leerla y posteriormente es aprobada siendo las veinte dos horas con cincuenta y nueve minutos. Por disposiciones legales y estatutarias, los Accionistas la suscriben.



EDGAR BOANERGES ACOSTA COLOMA
ACCIONISTA



JOSE FABIAN AÑARUMBA CHINGO
ACCIONISTA

1



LUIS ERNESTO BENALCAZAR
ACCIONISTA



CARLOS ALBERTO CARDENAS HIDALGO
ACCIONISTA



EDWIN GEOVANNY CARDENAS HIDALGO
ACCIONISTA

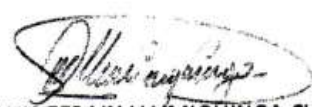
JUAN BALTAZAR CHICAIZA MAISINCHO
ACCIONISTA



LUIS ROGELIO ESTRADA CADENA
ACCIONISTA



MARCOS VINICIO GAVILANEZ SUANGO
ACCIONISTA



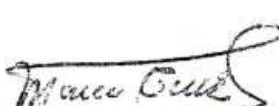
LUIS EFRAIN LLUMIQUINGA CHINGO
ACCIONISTA



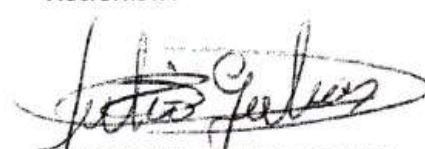
MANUEL ANTONIO NASTUR CARDENAS
ACCIONISTA



IVAN MARCELO CARDENAS HIDALGO
ACCIONISTA



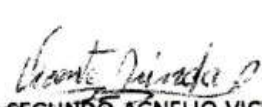
MARCO BENITO CRUZ FLORES
ACCIONISTA



JULIO MESIAS GALEAS NARANJO
ACCIONISTA



EDGAR PATRICIO LANCHIMBA SARCHI
ACCIONISTA



SEGUNDO AGNELIO VICENTE MINDA ARCE
ACCIONISTA



WILFRIDO IVAN NOBOA FLORES
ACCIONISTA