

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA 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. 3 de Mayo <sup>N1-24</sup> y Av. Quito barrio Central, a los 22 días del mes de Enero del año 2018, con la presencia de los accionistas señores: EDGAR BOANERGES ACOSTA COLOMA, poseedor de 40 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 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, LANDAZURI TEJADA JAIME HERNAN, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, VICTOR RAUL CARDENAS BENALCAZAR, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, CARLOS ALBERTO CARDENAS HIDALGO, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, MARCO BENITO CRUZ FLORES, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, JULIO MESIAS GALEAS NARANJO, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, MARCOS VINICIO GAVILANEZ SUANGO, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, EDGAR PATRICIO LANCHIMBA SARCHI, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, MARCO VINICIO LOPEZ BENALCAZAR, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, LUIS EFRAIN LLUMIQUINGA CHINGO, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, SEGUNDO AGNELIO VICENTE MINDA ARCE, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, MANUEL ANTONIO NASTUR CARDENAS, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, WILFRIDO IVAN NOBOA FLORES, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, LUIS FERNANDO PAILLACHO CACHAGO, poseedor de 40 acciones de un

dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, LUIS ARMANDO PASTILLO BURBANO, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, NICOLAS MEDARDO PASQUEL PASQUEL, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América; y, JUAN EMILIO TOAPANTA YANCHATIPAN, poseedor de 40 acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, Hallándose por lo tanto presentes setecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América, es decir el 52.94% 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 enero del año 2018 en el Diario el Telégrafo.

Preside la Junta el señor Julio Mesías Galeas Naranjo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Carlos Alberto Cárdenas Hidalgo, Gerente General de la Compañía. El señor Presidente solicita al señor Secretario de lectura a la orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Informe del Presidente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Conocimiento y Aprobación del balance 2017
- 6.- Elección de la nueva directiva y del comisario por finalización del periodo
- 7.- Redacción y Aprobación del Acta Correspondiente

#### **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM:**

El Presidente de la Junta, solicita al señor Secretario que constate el quórum reglamentario, por lo que luego de diez minutos, el mismo certifica la presencia 18 accionistas que representan el 52.94 % 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 y 30 minutos. Enseguida se pasa a conocer el segundo punto del orden del día.

#### **2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL:**

El señor Carlos Alberto Cárdenas Hidalgo, Gerente General, agradece la presencia de los accionistas e informa de las actividades que se han realizado durante el año 2017, en cuanto a gestiones administrativas de la Empresa, por otra parte se han realizado algunos cambios en la adecuación de la oficina y los respectivos estacionamientos, en inversiones significativas todo esto con la intención de dar más comodidad a los accionistas en los respectivos lugares

de trabajo. De igual manera con lo relacionado a la integración de los accionistas en actividades sociales internas para reforzar la unidad de los accionistas.

### **3.- INFORME DEL PRESIDENTE:**

El señor Julio Gáelas informa sobre los trámites que se realizan en cuanto tiene que ver con la situación de la Compañía, en la Agencia Nacional de Transito, sobre el estado de los accionistas que se encuentran en procesos sancionatorios por haber caducado el plazo de cambio de unidad.

### **4.- INFORME DEL COMISARIO:**

El señor Comisario Marcos Gavilánez informa que en el transcurso del periodo no se han encontrado ningún tipo de irregularidades en cuanto a los balances económicos anuales ni en documentos de respaldo de la Empresa.

### **5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2017:**

El señor Carlos Alberto Cárdenas Hidalgo Gerente General de la Empresa, da a conocer a la Junta en forma pormenorizada el contenido de los balances del año dos mil diecisiete y presenta su informe económico de dicho ejercicio. Luego de la deliberación del caso, el mismo es aprobado con el voto unánime de los accionistas asistentes.

### **6.- ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA Y COMISARIO PARA EL PERIODO 2018-2020**

#### **Elección de Gerente General**

El señor Julio Galeas Naranjo, Presidente de la Compañía, toma la palabra e informa que una vez que la compañía ha obtenido el Informe Previo de la gestión de actividades en cuanto al cargo de Gerente General, el mismo se pone a disposición de cualquier socio que desee aportar con la gestión administrativa en el siguiente periodo, por lo que se pide a la Asamblea General, mocione posibles candidatos para el cargo en mención, a lo cual el señor Jaime Landázuri, propone la reelección del señor Carlos Alberto Cárdenas Hidalgo como Gerente General de la Empresa, por consiguiente se procede a realizar el conteo de los votos individuales otorgados al señor Carlos Cárdenas, siendo estos favorables, en absoluto acuerdo y por unanimidad se resuelve reelegir al señor Carlos Alberto Cárdenas Hidalgo como Gerente General para el periodo 2018-2020, es decir por dos años conforme mandan los estatutos de la empresa, cargo que el señor Carlos Cárdenas Hidalgo, acepta con mucha responsabilidad, en bienestar de la Compañía.

#### **Elección de Presidente**

Por el cargo en mención, se realiza la respectiva consulta a los socios para la postulación de candidatos, a lo cual el Sr. Efraín Llumiquinga socio activo de la Compañía, propone como

aspirante al señor Julio Galeas Naranjo administrador anterior, y sin más candidatos propuestos para la elección, se procede a iniciar la votación de los diversos asociados. Una vez finalizada la votación de todos los accionistas, se resuelve por unanimidad reelegir como presidente de la Compañía por el período de dos años, que será por el lapso 2018-2020, al señor Julio Mesías Galeas Naranjo, quien manifiesta aceptar el cargo en mención. Por lo que la Junta General de accionista ratifica la elección realizada, de la nueva directiva, para los siguientes cargos:

Sr. Cárdenas Hidalgo Carlos Alberto      C.I 1710587302      Gerente General

Sr. Galeas Naranjo Julio Mesías      C.I 0200642924      Presidente

#### **Elección de Comisario**

A continuación se somete a consideración de los assembleístas la elección del comisario. Asimismo se aprueba por unanimidad que se realice por elección directa, una vez definida la forma de elección se procedió de la siguiente manera: Se postularon tres personas, las cuales se someten a votación, y por unanimidad se elige como comisario principal al Sr. Gavilánez Suango Marcos Vinicio, con cedula de identidad N° 020153571-3; como comisario suplente al Sr. Paillacho Cachago Luis con cedula de identidad N° 171401508-6 quienes ratifican su aceptación al cargo.

Además se procede con la elección de los tres vocales principales y tres vocales suplentes, para lo cual se pide a la Asamblea mocionar posibles candidatos, ante ello de forma libre y voluntaria, se postulan para el Cargo de:

#### **Vocales Principales los Señores:**

Sr. Anarumba Chingo José Fabián      C.I      050199369-5

Sr. Landázuri Tejada Jaime Hernán      C.I      180171716-4

Sr. LanchimaSarche Patricio      C.I      171201801-7

#### **Vocales Suplentes los Señores:**

Sr. Llumiquinga Chingo Luis Efraín      C.I      171323805-1

Sr. López Marco Vinicio      C.I      171118090-9

Sr. Toapanta Juan Emilio      C.I      050166955-0

Se deja constancia que hubo propuestas para realizar la votación, por parte de quienes lideran la asamblea, en cuanto a que la elección se realice como lo establecen los estatutos, previamente adoptados en la presente reunión

#### **7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE:**

Cumplido el objeto de la Junta, el Presidente la suspende para que el Secretario redacte el acta, hecho lo cual se la lee y aprueba siendo las veinte y dos horas quince minutos. Por así exigirlo las disposiciones legales y estatutarias, los accionistas la suscriben.



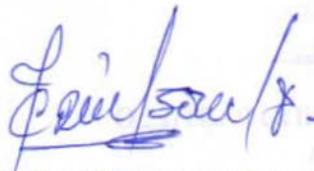
EDGAR ACOSTA COLOMA  
ACCIONISTA



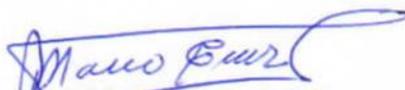
JOSE AÑARUMBA CHINGO  
ACCIONISTA



VICTOR CARDENAS BENALCAZAR  
ACCIONISTA



CARLOS CARDENAS HIDALGO  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



MARCO CRUZ FLORES  
ACCIONISTA



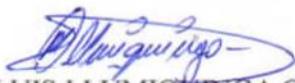
JULIO GALEAS NARANJO  
ACCIONISTA-PRESID



MARCOS GAVILANEZ SUANGO  
ACCIONISTA



EDGAR LANCHIMBA SARCHI  
ACCIONISTA



LUIS LLUMIQUINGA CHINGO  
ACCIONISTA



MARCO LOPEZ BENALCAZAR  
ACCIONISTA



JAIME HERNAN LANDAZURI TEJADA  
ACCIONISTA



SEGUNDO VICENTE MINDA  
ACCIONISTA

WILFRIDO NOBOA FLORES  
ACCIONISTA

MANUEL ANTONIO NASTUR  
ACCIONISTA

LUIS PAILLACHO CACHAGO  
ACCIONISTA

MEDARDO PASQUEL PASQUEL  
ACCIONISTA

LUIS ARMANDO PASTILLO  
ACCIONISTA

JUAN EMILIO TOAPANTA  
ACCIONISTA

  
ACCIONISTA  
ACCIONISTA  
ACCIONISTA  
ACCIONISTA  
ACCIONISTA  
ACCIONISTA  
ACCIONISTA  
ACCIONISTA