

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES SELECTOS "TRANSPORSEL" C.A.**

En el Distrito Metropolitano del Cantón Quito a los doce días del mes de enero del dos mil dieciséis, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transportes Selectos Transporsel C.A. En Junta General Extraordinaria en la oficina de la Compañía ubicada en el Barrio San José de Moran Calles Carlos Mantilla y la Rotonda Conjunto Campiña de Moran de esta ciudad de Quito, Provincia Pichincha, siendo las 15h00 pm. El Sr. Presidente Cesar Cando da la bienvenida a los accionistas y solicita a secretaria constatar el quórum correspondiente, una vez realizada las constatación existe el 98,62 % del capital asistente por tanto se instala la junta y solicita al Sr. Gerente Secretario Sr. Carlos Simbaña proceda con la lectura del Orden del día.

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES SELECTOS "TRANSPORSEL" C.A.**

En cumplimiento a la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a los Señores accionistas de la Compañía de TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL C.A. a la JUNTA GENERAL Extraordinaria que se llevara a cabo el día Martes 12 de enero del 2016, a las 15h00 pm, en las instalaciones de la misma, ubicada en el Barrio San José de Moran, calle Carlos Mantilla y la Rotonda, Conjunto Campiña de Moran oficina 3.

Con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y autorización para la presentación del Balance 2014 ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.
3. Conocimiento y Autorización del informe del Comisario, año 2014.
4. Implementación y Autorización de la Caja Común.

Se convoca de manera personal e individual al Comisario principal de la Compañía Econ. José Luis Barriga Moreno.

Cesar Cando Presidente, Sr. Carlos Simbaña Gerente General

Primer punto Constatación del Quórum

Una vez constatado el quórum con el 85,93 % se da inicio a la junta.

Segundo punto Conocimiento y autorización para la presentación del Balance 2014 ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el Sr. Gerente y da a conocer que en el Balance existen irregularidades de forma y no de fondo, ante lo cual pide la palabra el compañero Rómulo Montesdeoca y comunica a los accionistas que por varias ocasiones se han reunido los ex administradores conjuntamente con los contadores y el Sr. Interventor Econ. Geovanny Ramírez y la Comisión, para dar solución a este impase.

De lo cual se han llegado acuerdos y hasta la fecha no se han cumplido por parte de los Sres. Administradores y las consecuencias de la no presentación del Balance 2014 al servicio de Rentas Internas pueden ocasionar la Clausura de la Compañía, ocasionando pérdidas irreparables a todos los compañeros que con sacrificio hemos hecho préstamos a las entidades financieras para el cambio de unidades nuevas y en la cual está puesto todo el patrimonio de nuestras familias.

Al escuchar esto de manera exasperada el Sr. Gerente con el Sr. Presidente y su directorio proceden a retirarse de la sala de sesiones llevándose consigo la documentación; este abandono en nada afecta la continuidad de la Asamblea por lo que el Compañero Rómulo Montesdeoca a petición de la mayoría de Accionistas que quedan en la Sala procede a constatar el quórum y determina que al estar presentes el 52.27 % procede a continuar con la Junta.

Solicita la palabra el compañero Luis Guerra e indica que al abandonar la sala el Sr. Gerente General Secretario y varios accionistas mociona se nombre un secretario adhoc.

Moción que es aceptada y aprobada por unanimidad y designa como secretario adhoc al Compañero Mario Canuña.

La junta continúa y se determina la asistencia y permanencia de la mayoría del capital social.

NOMBRE	CAPITAL	%	ASISTENCIA/REPRESENTACION
MONTALVO MORALES GERALDO DAVID	514,08	1,31	
SUQUILLO OTUNA GALO ORLANDO	514,08	1,31	
MONTESDEOCA TEANGA ROMULO ISAAC	514,08	1,31	
MONTESDEOCA TEHANGA PAUL DAMIAN	522,24	1,33	
PÓZO FUENTES PATRICIO FABIAN	514,08	1,31	
VIZCAINO SAI-AZAR MARTHA JIMENA	509,92	1,30	Representado por el Sr. Segundo Guamán
ACURIO PINTO DIEGO VINICIO	514,08	1,31	
CUJILEMA SANGOQUIZA EDISON FERNANDO	514,08	1,31	
GUERRA GUERRA LUIS ROBERTO	514,08	1,31	
MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	514,08	1,31	
MANOSALVAS JOSE AGUILES	514,08	1,31	
SEGOVIA GOMEZ EDGAR OSWALDO	514,08	1,31	

VELA ORTEGA MODESTO GERMAN	514,08	1,31	
VALLE ENRIQUEZ ALONSO VINICIO	514,08	1,31	
SANGO LOACHAMIN JORGE PATRICIO	514,08	1,31	
AGUILAR LLERENA PATRICIO RENE	514,08	1,31	
GUAMAN VEGA SEGUNDO MANUEL	7,174,24	18,22	
LLERENA BASANIES OSWALDO WILFRIDO	514,08	1,31	Representado por el Sr. Mario Cantuña
LLERENA MARIN JORGE GUSTAVO	4,16	0,01	
LLERENA MARIN MARCO OSWALDO	514,08	1,31	Representado por el Sr. Gustavo Llerena
AGUILERA GALVEZ MIGUEL ANGEL	4,16	0,01	
CAMPUES ALBA JOSE RODRIGO	514,08	1,31	Poder Sr. Andrea Valladares
CANTUÑA GUANA MARIO MARCELO	4,16	0,01	
CANTUÑA VALLEJO SEGUNDO GUILLERMO	4,16	0,01	
GOMEZ CHANGO FERNANDO RAFAEL	514,08	1,31	
GUAMAN ORTIZ FERNANDO MANUEL	8,32	0,02	
MENA COLA MARCO ANTONIO	514,08	1,31	
SERRANO MORENO LUIS ONOFRE	514,08	1,31	Poder Sr. José Gálvez
VALENZUELA CARRERA JESUS ABRAHAM	4,16	0,01	
BARREIGA JOSE VIRGILIO HRDOS.	514,08	1,31	Representado por el Sr. Miguel Aguilera
VIRACOCOA TOMALO LUIS VINICIO	518,24	1,32	
SANTANA MORA MONICA PILAR	514,08	1,31	
NAVARRETE VACA LUIS ENRIQUE	514,08	1,31	Representado por el Sr. Fernando Guaman
Capital Social	20.577,60	52,27	

La Junta General siendo el órgano supremo de la Compañía, amparados en el art. 270 230, 231 numeral # 1 y 234 párrafo segundo de la Ley de Compañías resuelve la remoción de los Administradores Sres.: Presidente Cesar Antonio Cando y Gerente Carlos Alfonso Simbaña Caza, incluido el directorio.

Una vez removido los administradores y con la venia de la Junta General haciendo uso de sus atribuciones procede a nombrar a los nuevos administradores de la Compañía Transportes Selectos Transporsel C.A., Que queda conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE:	Miguel Ángel Aguilera Gálvez
VICEPRESIDENTE:	José Luis Barriga Moreno
GERENTE:	Fernando Manuel Guamán Ortiz
COMISARIO PRINCIPAL:	Mario Marcelo Cantuña Guala
COMISARIO SUPLENTE:	Marco Antonio Mena Cola
VOCALES PRINCIPALES:	Rómulo Isaac Montesdeoca Teanga Jesús Abrahán Valenzuela Carrera Luis Vinicio Viracocha Tomalo Luis Enrique Navarrete Vaca Jorge Gustavo Llerena Marín
VOCALES SUPLENTES:	Paul Damián Montesdeoca Tehanga Luis Roberto Guerra Guerra Fernando Rafael Gómez Chango Patricio Rene Aguilar Llerena José Aquiles Manosalvas

Siendo las 19h00 pm y luego de haber sido removidos de sus cargos, el Sr. Director de la Junta concede un receso de 40 minutos para elaborar el acta respectiva.

Siendo las 19h40 pm. Se reinstala la Junta, se da lectura al acta elaborada la misma que es aprobada por unanimidad en su totalidad.

Se procede a la presentación, posesión y toma de juramento de las nuevas dignidades para el periodo 2016 - 2018, los mismos que inmediatamente asumen sus cargos y funciones.

Para constancia firman el acta todos los accionistas en conjunto con el Presidente, Gerente, Comisario y Directorio electos.