



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.

PERMISO DE OPERACIÓN: MDMQ-SM-TX-E-13-253 / 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se realizará el día martes 11 de abril del 2017 a las 14:00 horas, en la Casa Comunal de Pomasqui ubicada en el Pasaje 1 y Marieta de Veintemilla para resolver y tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de la asistencia
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de Presidente
4. Presentación Balance General del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
5. Lectura al informe de Comisarios
6. Elección de Presidente – Gerente General (Representante Legal) y Comisarios período 2017 – 2019

1.- VERIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA

Se procede a tomar lista y verificar la asistencia habiendo 62 accionistas presentes y 5 justificados, por lo que el señor presidente declara instalada la Junta General de Accionistas.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura de las actas con fecha 31 de enero y 23 de marzo del 2017, ordinaria y extraordinaria respectivamente, las mismas que son aprobadas.

3.- INFORME DE PRESIDENTE

Sr. Presidente.- Da a conocer el respectivo informe de actividades realizadas, en el cual indica sobre el proceso que se llevó a cabo para publicar y convocara la presente Junta General, donde se deberá revisar y aprobar el Balance General del período fiscal 2016, presentado por la Contadora de la Compañía y seguidamente a realizar la elección de Presidente, Gerente General y Comisarios, agradeciendo a quienes han colaborado con la directiva, llegando así a culminar el período de una manera exitosa y en beneficio de la Compañía.

4.- PRESENTACIÓN BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Sr. Presidente.- Pide a la asamblea que el Balance General presentado por la señora María Eugenia Zapata, Contadora de la Compañía, sea revisado y de haber alguna duda se la haga llegar para aclarar con los respectivos respaldos que se tiene.

Sra. Contadora.- Presenta los documentos impresos a cada uno de los presentes, donde se da a conocer el Balance General del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, revisando y explicando los valores que reflejan en el mismo, datos que han sido obtenidos en base a la documentación recibida por parte del señor Gerente General los mismos que se encuentran archivados.

Luego de algunas intervenciones y deliberaciones con respecto a dudas por parte de la asamblea, mismos que son aclarados por parte de la Contadora, el Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 es APROBADO por Unanimidad.

CALLE 9 DE OCTUBRE Y MARIETA DE VEINTIMILLA
TELÉFONOS: 2358-181 / 2357-084 / 2395-431 / 0995602200 / 0989750088



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.

PERMISO DE OPERACIÓN: MDMQ-SM-TX-E-13-253 / 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

Sr. Gerente.- Da lectura a su informe del transcurso del año fiscal 2016 sobre el Estado Financiero de la Compañía Expressjosue de Pomasqui S.A.

5.- LECTURA INFORME DE COMISARIOS

Sra. Karina Reinoso.- En calidad de Comisaria Principal y el señor Fausto Sánchez en calidad de Comisario Suplente, dan lectura a su informe conforme a las actividades realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, dando a conocer su opinión sobre la razonabilidad y consistencia a la información que presenta la administración a la Junta General del período fiscal 2016.

6.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE-GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y COMISARIOS PERÍODO 2017 – 2019

Sr. Presidente.- Se dirige a la asamblea pidiendo que el proceso de elecciones se lo haga de manera responsable y coherente ya que las decisiones tomadas son en beneficio de la Compañía.

Seguidamente solicita la colaboración de 2 compañeros de la asamblea para que coordinen el proceso de elección, quedando para el efecto los compañeros Cajas Shag y Reinoso Fernando.

Por decisión de la Asamblea el Sr. Wilson Alexander Castañeda Ocaña actuará como SECRETARIO AD-HOC el mismo que emitirá los respectivos nombramientos a fin de solicitar su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sr. Cajas.- Agradece por la confianza depositada en él para llevar adelante el proceso de elección y pide la colaboración de todos los compañeros, además agradece a la directiva actual por el trabajo que ha realizado.

Sr. Reinoso Fernando.- Pide que a las personas que sean elegidas para los diferentes cargos se les preste la debida colaboración y apoyo.

Con estas aclaraciones se procede a solicitar nombres de candidatos para la dignidad de Presidente:

El señor Jorge Sigcha mociona como candidato al señor José Córdova, el mismo que recibe el debido apoyo.

El señor Daniel Arias mociona como candidato al señor Héctor Chalcán, el mismo que recibe el debido apoyo.

El señor Carlos Proaño mociona como candidato al señor Edgar Pallo, el mismo que recibe el debido apoyo.

Una vez conformada la terna se procede a votación quedando los resultados de la siguiente manera:

El señor Edgar Patricio Pallo Quisilema es elegido PRESIDENTE de la Compañía de Transportes Expressjosue de Pomasqui S.A. con 27 votos a favor;

El señor Héctor Chalcán en segundo lugar con 13 votos a favor; en tercer lugar el señor José Córdova con 12 votos a favor y 7 abstenciones.

CALLE 9 DE OCTUBRE Y MARIETA DE VEINTIMILLA

TELÉFONOS: 2358-181 / 2357-084 / 2395-431 / 0995602200 / 0989750088



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.

PERMISO DE OPERACIÓN: MDMQ-SM-TX-E-13-253 / 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

Se procede a solicitar nombres de candidatos para la dignidad de GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL)

El señor Fernando Llumiquinga mociona como candidato al señor Héctor Chalacán, el mismo que recibe el debido apoyo.

El señor Jenrry Morales mociona como candidato al señor Shag Cajas, el mismo que recibe el debido apoyo.

El señor Carlos Jorge Sigcha mociona como candidato al señor José Córdova, el mismo que recibe el debido apoyo.

Una vez conformada la terna se procede a votación quedando los resultados de la siguiente manera:

El señor Héctor Alcívar Chalacán Imbaquingo es elegido GERENTE GENERAL de la Compañía de Transportes Expressjosue de Pomasqui S.A. con 27 votos a favor;, recayendo sobre él, la REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA;

El señor Cajas Shag en segundo lugar con 15 votos a favor; en tercer lugar el señor José Córdova con 11 votos a favor y 7 abstenciones.

Se procede a solicitar nombres de candidatos para la dignidad de Comisarios:

El señor Luis Pallo mociona como candidato al señor Shag Cajas, el mismo que recibe el debido apoyo.

El señor Shag Cajas mociona como candidato al señor Fernando Llumiquinga, el mismo que recibe el debido apoyo.

La señora Karina Reinoso mociona como candidata a la señora Sandra Suasnavas, la misma que recibe el debido apoyo.

Una vez conformada la terna se procede a votación quedando los resultados de la siguiente manera:

El señor Cajas Shag es elegido COMISARIO PRINCIPAL de la Compañía de Transportes Expressjosue de Pomasqui S.A. con 30 votos a favor

La señora Suasnavas Sandraes elegida COMISARIA SUPLENTE de la Compañía de Transportes Expressjosue de Pomasqui S.A., con 20 votos a favor;

En tercer lugar el señor Fernando Llumiquinga con 3 votos a favor y 7 abstenciones.

Una vez concluido el proceso de elecciones, el señor Edwin Albarracín en calidad de Presidente de la Compañía, augura el mejor de los éxitos a la directiva electa, dándoles el mayor de los apoyos.

CALLE 9 DE OCTUBRE Y MARIETA DE VEINTIMILLA
TELÉFONOS: 2358-181 / 2357-084 / 2395-431 / 0995602200 / 0989750088



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESS JOSUE DE POMASQUI S.A.

PERMISO DE OPERACIÓN: MDMQ-SM-TX-E-13-253 / 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

Por lo que la directiva queda conformada de la siguiente manera:

SR. EDGAR PATRICIO PALLO QUISILEMA	PRESIDENTE
SR. HÉCTOR ALCIBAR CHALACÁN IMBAQUINGO	GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL)
SR. CAJAS CAJAS SHAG RENDY	COMISARIO PRINCIPAL
SRA. SUASNAVAS REINA SANDRA GEOVANNA	COMISARIA SUPLENTE

La Junta General autoriza al Sr. CASTAÑEDA OCAÑA WILSON ALEXANDER, a emitir los respectivos nombramientos a fin de solicitar su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sin más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido esto se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, lo que es aprobada en su totalidad, y el seguidamente el señor Presidente da por terminada la sesión.


Sr. Edwin Albarracín

PRESIDENTE


Sr. Wilson Castañeda

GERENTE GENERAL