

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA DE
TRANSPORTE CONVENCIONAL INTEGRACION PIFEÑA "INTEGRACION PIFEÑA
S.A."

DEL MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO 2016.

En la Parroquia de Pifo, el día miércoles 24 de febrero 2016, siendo 18:00
h. horas en la casa Superiora GAD de Pifo se inició a la Junta General Extra
ordinaria de Accionistas de la Compañía INTEGRACION PIFEÑA
S.A., con el siguiente orden del día:

CONSTATACION DEL QUORUM

LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS ANTERIORES.

INFORME DE PRESIDENCIA.

INFORME DEL SEÑOR GERENTE

CONOCER Y APROBAR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014-2015

INFORME Y ELECCION DEL SEÑOR COMISARIO.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

CONSTATACION DEL QUORUM

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS ANTERIORES.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

3.- INFORME DE PRESIDENCIA.

Después de haber conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la
Junta General Extra Ordinaria.

- Señor Urbano Salas, cuota impago del seguro General de un
préstamo Quirógrafo con un valor de 354 dólares, la cual cancela la
compañía.
- Multa por no haber realizado la declaración a la Superintendencia de
Compañías periodo 2013 a nombre del señor Raúl Almeida. 46
dólares.
- Multa Superintendencia de Compañías a nombre del señor Vinicio
García en el periodo del señor Urbano Salas por no realizar el
balance económico del año 2013, con un valor de 5354.
- Clausura de la oficina de la Base 3 Puenbo. Da lectura el señor Jorge
Pilasag.

4.- INFORME SEÑOR GERENTE

- Oficio emitido a la GAD de Pifo solicitando incremento de paradas
temporales con fecha 28 de Agosto 2015.
- Oficio EMMOP solicitando la parada en el redondel de Palugo El 16 de
Enero 2015.
- Carta de solicitud de señor Darwin Cruz por accidente de tránsito y
baja del vehículo con el fin de no cancelar las cuotas mensuales el
tiempo que no ha estado trabajando.

5.- ELECCION DEL SEÑOR COMISARIO.

Se da lectura a la carta de Agradecimiento por culminación de periodo del
señor comisario Marcelo Guambi emitida el 15 de Febrero del 2015.

El señor Marcelo Guambi Agradece a los accionistas por la confianza brindada
resaltando su trabajo como la revisión de Horarios de operadores, y además
se siente molesto al observar en este año, la falta de interés de los socios, no
cumplir turnos y disposiciones de la directiva.

Los socios Mocionan por los siguientes accionistas activos para elección del
nuevo comisario en este periodo.

Se toma a consideración y se da paso para candidatos a las personas que se
encuentren al día con las aportaciones mensuales.

- Sr. Rubén Andino.
- Sr. David Escorza
- Sra. María Tupiza

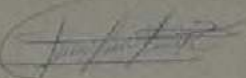
Quedando como comisario principal el señor Rubén Andino.

- Sr. Rubén Andino. 11 votos a su favor
- Sr. David Escorza 06 votos
- Sra. María Tupiza 02 votos

Sr. Rubén Andino Agradece a la asamblea y pide total colaboración para la
buena marcha de la compañía.

Se procede al juramento por parte del señor presidente Roberto Baldeón y
así quedando posesionado el nuevo comisario Rubén Andino.

Da culminada la Junta General Ordinaria siendo las 23:00 horas y a su vez
aprobada esta acta.



Vinicio García
Gerente general



Roberto Baldeón
Presidente

Aprobada 24 Febrero 2016.