



# CÍA. TRANSCONECCIÓN S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL TRANSCONECCION S.A.

En la Parroquia de la Merced, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de mayo del dos mil quince a las dieciséis horas pm, en el local ubicado en el Barrio San Francisco vía al Tingo, de la Parroquia la Merced, con la presencia del 86,2075% del capital social suscrito y pagado pertenecientes a los accionistas fundadores, según el listado adjunto se instala la presente Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar, institucional y Comercial TRANSCONECCION S.A, la cual se constituyo mediante escritura pública del 27 de marzo del 2013 ante el Notario Noveno del Cantón Quito Dr. Juan Villacis Medina, para la reunión extraordinaria, de acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerente General la Sra. Concepción Dalila Chuquimarca Quisaguano, la cual la convoco con antelación, el 21 de mayo del 2015, mediante citación escrita a domicilio y por correo electrónico, conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Informe de Presidente.
- 3.-Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Lectura Entrega y Aprobación de balances año 2014
- 6.-Eleccion de la Nueva Directiva

1.- **Una vez constatado el quórum**, Una vez que estando presente el 86.2075% del capital social suscrito y pagado, la Presidencia declara instalada la Junta General de socios.

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRES                            | CAPITAL PAGADO | PARTICIPACION   |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1716690472     | BRAVO BALSECA SILVIA JACQUELINE    | 30,00          | 3,4483%         |
| 1712814845     | CHILQUINGA HARO ANGEL ADAN         | 30,00          | 3,4483%         |
| 1724191760     | CHUGANDRO FUENTES DIEGO ANDRES     | 30,00          | 3,4483%         |
| 1712571775     | CHUMAÑA CHASIPANTA MARIA ROSA      | 30,00          | 3,4483%         |
| 1713465365     | CHUQUIMARCA QUISAGUANO CONSEPCTON  | 30,00          | 3,4483%         |
| 0501734438     | CUESTA MOSCOSO SEGUNDO GUDBERTO    | 30,00          | 3,4483%         |
| 1720896982     | CUICHAN CATAGÑA LILIA YOLANDA      | 30,00          | 3,4483%         |
| 1705507596     | GALLEGOS CHUQUIMARCA LUIS          | 30,00          | 3,4483%         |
| 1704006616     | GUALOTUÑA CRIOLLO MARIA ORFELINA   | 30,00          | 3,4483%         |
| 1709622946     | GUTIERREZ DAVILA MANUEL IVAN       | 30,00          | 3,4483%         |
| 1717448219     | LOPEZ JIBAJA LONNY FERNANDO        | 30,00          | 3,4483%         |
| 1713815551     | MALLIQUINGA CATGÑA GLADYS PATRICIA | 30,00          | 3,4483%         |
| 1709296840     | MARTINEZ DELEG JORGE ARTURO        | 30,00          | 3,4483%         |
| 1704446937     | MEJIA MEJIA CELSO EDUARDO          | 30,00          | 3,4483%         |
| 1712424223     | MORALES VILATUÑA MARIA CARMEN      | 30,00          | 3,4483%         |
| 1711502946     | NIETO CHAUCA ARMANDO               | 30,00          | 3,4483%         |
| 1716844129     | PAILLACHO MORALES SILVIA PAULINA   | 30,00          | 3,4483%         |
| 1710828664     | PEREZ MOROMENACHO GLORIA           | 30,00          | 3,4483%         |
| 1706079447     | QUIMBIULCO MARIA ERNESTINA         | 30,00          | 3,4483%         |
| 0202131454     | ROBAYO CHASI EDGAR XAVIER          | 30,00          | 3,4483%         |
| 1711585081     | RODRIGUEZ AGUIRRE JENDRI           | 30,00          | 3,4483%         |
| 1704411998     | SANANGO CHUYA PEDRO ANTONIO DAVID  | 30,00          | 3,4483%         |
| 1712693710     | URCUANGO ALQUINGA LUIS OSCAR       | 30,00          | 3,4483%         |
| 1704284668     | VASCONEZ JUAN VENANCIO             | 30,00          | 3,4483%         |
| 1724560337     | VERA CHILQUINGA VICENTE MARCELO    | 30,00          | 3,4483%         |
|                |                                    | <b>870,00</b>  | <b>86,2075%</b> |

**2.-Informe del Presidente.-** La señora Silvia Jacqueline Bravo Balseca, en calidad de Presidenta de la Cía. De Transporte Escolar TRANSCONECCION, da lectura a su informe el cual se adjunta como anexo al acta de la Junta General de Accionistas, el cual se pone a consideración de la Junta el cual es aprobado por unanimidad.

**3.- Informe del Gerente.-** La señora Concepcion Dalila Chuquimarca Quisaguano, en calidad de Gerente de la Cía. De Transporte Escolar TRANSCONECCION, da lectura a su informe el cual se adjunta como anexo al acta de la Junta General de Accionistas, el cual se pone a consideración de la Junta el cual es aprobado por unanimidad.

**4.-Informe del Comisario.-** El señor Nieto Armando Chauca, en calidad de Comisario de la Cía. De Transporte Escolar TRANSCONECCION, da lectura a su informe el cual es abalizado y firmado en su representación por la Comisaria contable la Sra. Fernanda Mosquera, el mismo que se adjunta como anexo al acta de la Junta General de Accionistas, el cual se pone a consideración de la Junta el cual es aprobado por unanimidad.

**5.-Lectura Entrega y Aprobación de Balances año 2014,**

- La señora Dalila Concepcion Chuquimarca, presenta el informe correspondiente del ejercicio económico de la compañía por el año 2014, que luego del análisis del caso y correspondientes deliberaciones es aprobado por unanimidad por todos los socios, dejando constancia que son los dos socios y a la vez los administradores de la compañía.-
- **Conocimiento y resolución de los estados financieros, balances general y estado de perdidas y ganancias del año 2.014.-** Los socios, luego de conocer los estados financieros y las explicaciones adicionales del Gerente de la empresa, los aprueban por unanimidad, sin observaciones.
- **Decidir sobre el destino de las utilidades.-** A continuación, el presidente informó que el ejercicio económico del año 2.014 arrojó una utilidad neta USD\$ 477.08, después de realizar el pago del impuesto a la renta del año 2014.
- Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que la utilidad quedara para ser distribuida más adelante.

**6.-Elección de la Nueva Directiva.-**De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la Compañía se aprobó por unanimidad (o por el siguiente número de votos), a las siguientes personas.

**A.- Presidente (a) de la Compañía.**  
**VERA CHILQUINGA VICENTE MARCELO**

**B.-Gerente (a) General de la Compañía**  
**RODRIGUEZ AGUIRRE JENDRI**

**C.- Comisario (a) Principal**  
**URCUANGO ALQUINGA LUIS OSCAR**

**D.- Comisario (a)Suplente.**  
**MEJIA MEJIA CELSO EDUARDO**

**D.- Comisario (a)Suplente.  
MEJIA MEJIA CELSO EDUARDO**

Según el Estatuto aprobado las autoridades elegidas como son: El Presidente y Gerente General duraran por el período de dos años, mientras que el Comisario Principal y el Suplente duraran en sus cargos por un año. La presentación legal, judicial, extrajudicial lo ejercerá el Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del mismo, lo sustituirá el Presidente quien a su vez ejercerá temporalmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

**Lectura y aprobación del Acta.**

Sometido a consideración de los socios, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firman por el Presidente(a) y Secretario (a) de la Reunión.



Presidente (a)  
SILVIA JACQUELINE BRAVO BALSECA  
C.I. 1716690472



Secretario (a)  
PEREZ MOROMENACHO GLORIA ALEXANDRA  
C.I. 1710828664



# CÍA. TRANSCONECCIÓN S.A.

## LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL TRANSCONECCION S.A.

| NOMBRE                                   | C.I.        | FIRMAS |
|--|-------------|--------|
| BRAVO BALSECA SILVIA JACQUELINE          | 171669047-2 |        |
| CUESTA MOSCOSO SEGUNDO GUDBERTO          | 050173443-8 |        |
| CUICHAN CATAGÑA LILIA YOLANDA            | 172089698-2 |        |
| CLERQUE GARZÓN EDGAR MAURICIO            | 080196711-8 |        |
| CHILQUINGA HARO ANGEL ADAN               | 171281484-5 |        |
| CHUQUIMARCA QUISAGUANO CONSEPCION DALILA | 171346536-5 |        |
| CHUMAÑA CHASIPANTA MARÍA ROSA            | 171257177-5 |        |
| CHUNGANDRO FUENTES DIEGO ANDRES          | 172419176-0 |        |
| DÍAZ VEGA MARÍA ELENA                    | 170748810-0 |        |
| GALLEGOS CHUQUIMARCA LUIS OCTAVIANO      | 170550759-6 |        |
| GUTIÉRREZ DAVILA MANUEL IVAN             | 170962294-6 |        |
| LÓPEZ JIBAJA LONNY FERNANDO              | 171744821-9 |        |
| MALLIQUINGA CATAGÑA GLADYS PATRICIA      | 171381555-1 |        |
| MARTÍNEZ DELEG JORGE ARTURO              | 170929684-0 |        |
| MEJIA MEJIA CELSO EDUARDO                | 170444693-7 |        |
| MINA MINDA JORGE FERNANDO BLADIMIR       | 100099767-4 |        |
| MORALES VILATUÑA MARÍA CARMEN            | 171242422-3 |        |
| NIETO CHAUCA ARMANDO                     | 171150294-6 |        |
| PAILLACHO MORALES SILVIA PAULINA         | 171684412-9 |        |
| PÉREZ MOROMENACHO GLORIA ALEXANDRA       | 171082866-4 |        |
| QUIMBIULCO MARÍA ERNESTINA               | 170607944-7 |        |
| QUISAGUANO USHINA JAIME GONZALO          | 171006048-2 |        |
| ROBAYO CHASI EDGAR XAVIER                | 020213145-4 |        |

|                                   |             |   |
|-----------------------------------|-------------|---|
| RODRIGUEZ AGUIRRE JENDRI          | 171158508-1 |  |
| SANANGO CHUYA PEDRO ANTONIO DAVID | 170441199-8 |  |
| SANCHEZ GUALOTUÑA CARLOS IBAN     | 171294453-5 |  |
| URCUANGO ALQUINGA LUIS OSCAR      | 171269371-0 |  |
| VASCONEZ JUAN VENANCIO            | 170428466-8 |  |
| VERA CHILQUINGA VICENTE MARCELO   | 172456033-7 |   |