



CÍA. TRANSCONECCIÓN



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSCONECCION S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de Octubre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Pintag, Barrio San Carlos calle S/N, a las 15:30 PM horas, se instala la presente Junta General de socios de la Compañía de Transporte Escolar, Institucional y Comercial TRANSCONECCION S.A, con la presencia del 82,76% del capital social suscrito, según listado adjunto y de acuerdo a la convocatoria realizada por el Presidente y Gerente General de la Compañía, la cual convocaron con anticipación para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum de instalación de la Asamblea.
2. Informe de Presidencia.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Comisario
5. Lectura, entrega y aprobación del Balance General año 2015.
6. Asuntos varios.
7. Clausura de la sesión.

1.- Una vez constatado el Quórum, y estando presente el 82,76% del capital social suscrito y pagado, la Directiva declara instalada la Junta General de socios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. DE IDENTIFICACIÓN	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
1	CUESTA MOSCOSO SEGUNDO GUDBEERTO	050173443-8	30,00	3,45%
2	CUICHAN CATAGÑA LILIA YOLANDA	172089698-2	30,00	3,45%
3	CHILQUINGA HARO ANGEL ADAN	171281464-5	30,00	3,45%
4	CHUQUIMARCA QUISAGUANO CONSEPCION DALILA	171346536-5	30,00	3,45%
5	CHUMAÑA CHASIPANTA MARIA ROSA	171257177-5	30,00	3,45%
6	CHUNGANDRO FUENTES DIEGO ANDRES	172419176-0	30,00	3,45%
7	DIAZ VEGA MARIA ELENA	170748810-0	30,00	3,45%
8	GALLEGOS CHUQUIMARCA LUIS OCTAVIANO	170550759-6	30,00	3,45%
9	GUTIERREZ DAVILA MANUEL IVAN	170962294-6	30,00	3,45%
10	MALLIQUINGA CATAGÑA GLADYS PATRICIA	171381555-1	30,00	3,45%
11	MARTINEZ DELEG JORGE ARTURO	170929684-0	30,00	3,45%
12	MEJIA MEJIA CELSO EDUARDO	170444693-7	30,00	3,45%
13	MINA MINDA JORGE FERNANDO	100099767-4	30,00	3,45%
14	MORALES VILATUÑA MARIA CARMEN	171242422-3	30,00	3,45%
15	PAILLACHO MORALES SILVIA PAULINA	171684412-9	30,00	3,45%
16	PEREZ MOROMENACHO GLORIA ALEXANDRA	171082866-4	30,00	3,45%



CÍA. TRANSCONECCIÓN



17	QUIMBIULCO MARIA ERNESTINA	170607944-7	30,00	3,45%
18	ROBAYO CHASI EDGAR XAVIER	020213145-4	30,00	3,45%
19	SANCHEZ GUALOTUÑA CARLOS IBAN	171294153-5	30,00	3,45%
20	RODRIGUEZ AGUIRRE JENDRY	171358508-1	30,00	3,45%
21	SANANGO CHUYA PEDRO ANTONIO	170441199-8	30,00	3,45%
22	URCUANGO ALQUINGA LUIS OSCAR	171269371-0	30,00	3,45%
23	VASCONEZ JUAN VENANCIO	170428466-8	30,00	3,45%
24	VERA CHILIQINGA VICENTE MARCELO	172456033-7	30,00	3,45%
	TOTAL		870,00	82,76%

2.- Informe de Presidencia.- El Señor Vera Chiliquinga Vicente Marcelo, en calidad de Presidente de la Cia. De Transporte Escolar TRANSCONECCION S.A, da lectura a su informe el cual se adjunta como anexo al Acta de la Junta General de Socios, el cual se pone a consideración de la Junta el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Informe de Gerencia.- El señor Rodríguez Aguirre Jendri, en calidad de Gerente General de la Cia. De Transporte Escolar TRANSCONECCION S.A, da lectura a su informe el cual se adjunta como anexo al Acta de la Junta General de Socios, el cual se pone a consideración de la Junta, y es aprobado por unanimidad.

4.- Informe de Comisario.- El señor Urcuango Alquina Luis Oscar, en calidad de Comisario de la Cia. De Transporte Escolar TRANSCONECCION S.A, da lectura a su informe el cual es aprobado y firmado en su representación por la Comisaria Contable la Srta. Lizeth Maila, documento que se adjunta como anexo al Acta de la Junta General de Socios, la misma que se pone en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

5.- Lectura, entrega y aprobación del Balance General año 2015.- El señor Rodríguez Aguirre Jendri, presenta el informe correspondiente del ejercicio económico de la compañía por el año 2015, informando los **ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO** disponibles, luego del análisis del caso y correspondientes deliberaciones es aprobado por unanimidad por todos los socios, dejando en constancia y conocimiento que de acuerdo al estado de pérdidas y ganancias del año 2015, lo socios, presentan inquietud por la pérdida de \$ 5949,91, reportado en el Balances; luego de conocer las explicaciones adicionales sobre el valor de pérdida del ejercicio económico del año 2015, emitidas por parte de la Contadora de la Compañía, los Balances se aprueban por unanimidad, sin observaciones.

6.- Asuntos varios.- El Presidente informó que el ejercicio económico del año 2015 arrojó una pérdida sustancial por motivos de que la Compañía no ha tenido contratos desde junio del 2015, que sean manejados y facturados por TRANSCONECCION S.A, por tal motivo se han estado realizando gastos adicionales, que se han cancelado, de los valores recaudados por cuotas de tickets.

Decisión a cerca de la pérdida del ejercicio.-Luego de una breve deliberación a cerca de las pérdidas que va registrando la Compañía, los socios accionistas acordaron igualar sus cuotas mensuales de tickets, y adicional tratar de conseguir contratos que puedan ser manejados directamente por la COMPANÍA TRANSCONECCION S.A



CÍA. TRANSCONECCIÓN



7.- **Clausura de la sesión.**- No habiendo otro asunto que tratar se dispone un receso prudencial para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta y leída el acta en voz alta y sometido a consideración de lo socios, la presente Acta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior firman el Presidente y Gerente de la Compañía.

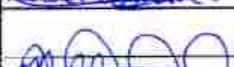
Presidente,
Sr. Vera Chiliquinga Vicente Marcelo
C.I. 1724580337



Gerente,
Sr. Rodriguez Aguirre Jendri
C.I. 1711585081

NÓMINA DE ASISTENTES PARA APROBACIÓN DE BALANCES

FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2016

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CÉDULA
1	BRAVO BALSECA SILVIA JACQUELINE		1716690472
2	CUESTA MOSCOSO SEGUNDO GUDBERTO		0501734438
3	CUICHAN CATAGÑA LILIA YOLANDA		1720896682
4	CLERQUE GARZON EDGAR MAURICIO		0801967118
5	CHILQUINGA HARO ANGEL ADAN		1712814845
6	CHUQUIMARCA CONSEPCION DALILA		1713465365
7	CHUMAÑA CHASIPANTA MARIA ROSA		1712571775
8	CHUNGANDRO FUENTES DIEGO ANDRES		1724191760
9	DIAZ VEGA MARIA ELENA		1707488100
10	GALLEGOS CHUQUIMARCA LUIS OCTAVIANO		1705507596
11	GUTIERREZ DAVILA MANUEL IVAN		1709622946
12	LOPEZ JIBAJA LONNY FERNANDO		1717448219
13	MALLIQUINGA CATAGÑA GLADYS PATRICIA		1713815551
14	MARTINEZ DELEG JORGE ARTURO		1709296840
15	MEJIA MEJIA CELSO EDUARDO		1704446937
16	MINA MINDA JORGE FERNANDO		1000997674
17	MORALES VILATUÑA MARIA CARMEN		1712424223
18	NIETO CHAUCA ARMANDO		1711502946
19	PAILLACHO MORALES SILVIA PAULINA		1716844129
20	PEREZ MOROMENACHO GLORIA ALEXANDRA		1710828664
21	QUIMBIULCO MARIA ERNESTINA		1706079447
22	QUISAGUANO USHIÑA JAIME GONZALO		1710060482
23	ROBAYO CHASI EDGAR XAVIER		0202131454
24	SANCHEZ GUALOTUÑA CARLOS IBAN		1712944535
25	SANANGO CHUYA PEDRO ANTONIO		1704411998
26	URCUANGO ALQUINGA LUIS OSCAR		1712693710
27	VASCONEZ JUAN VENANCIO		1704284668
28	VERA CHILQUINGA VICENTE MARCELO		1724560337
29	RODRIGUEZ AGUIRRE JENDRY		1711585081