

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy 03 de Octubre del 2015, siendo las 09:00 horas, se reúnen los accionistas socios de la Compañía, en primera convocatoria, y de conformidad con ley en su Art. 235, y el Estatuto social, con el número de acciones y accionistas presentes según la lista de socios que se adjunta para el expediente; además según la publicación de prensa realizada para el 21 de Septiembre del 2015 de los corrientes, conforme a texto se lo indica, en el lugar día y hora, dirige la asamblea el Sr. Nelson Fausto Sierra Herrera, en su calidad de presidente, y actúa el Sr. Taz Beltrán Jorge Eduardo, como Secretario.

En razón de contar con la presencia del 60.90 % del capital social y de los accionistas, la asamblea decide de acuerdo al Art. 234 de la Ley de Compañías, adoptar la modalidad de Junta general extraordinaria, dentro de la que se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
- 2.- Ratificación o remplazo de vocales del Directorio
- 3.- Autorización de Junta General para adquisición de acciones.
- 4.- Autorización de la Junta General para que las acciones vuelvan a circulación.
- 5.- Autorización de la Junta General para la exclusión de accionistas morosos
- 6.- Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta:

El Sr. Presidente dispone que por secretaría se proceda con constatación del quórum, verificándose la presencia del 60.86 % de acciones y accionistas presentes, que dan un total de 490 Acciones y 14 accionistas presentes, por lo tanto dispone que se dé inicio a la junta;

2.- Ratificación o remplazo de vocales del Directorio.

Toma la palabra el Sr. Sierra Herrera Nelson Fausto, quien da a conocer, que al momento de elegir a los vocales del directorio, existió un error, poniendo el nombre como vocal Principal 1 Sr. Dueñas Torres Jorge Ernesto, como vocal Suplente 1 Sr. Farinango Simbaña Luis Ramiro, como vocal Suplente 3 Sr. Guaña López María Consuelo, por lo que se sugiere a esta junta general, ratifique o rectifique los nombres y vocalías del directorio mencionadas

Por lo tanto, el directorio queda conformado de la siguiente manera:

^{Escolar} Futuaguilas S.A.

COMPANÍA DE TRASPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR
AGUILAS DEL FUTURO S.A

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1- Presidente | Sierra Herrera Nelson Fausto |
| 2.- Gerente General | Taez Beltran Jorge Eduardo |
| 3.- vocal Principal 3 | Castro Bastidas Wilson Miguel |
| 4.- vocal Principal 4 | Jacho Osorio Luis Alonso |
| 5. - vocal Principal 5 | Achig Taco Washington Aníbal |

Suplentes

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 3.- vocal Suplentes 3 | Ortega Zhunio Sebastian José |
| 4.- vocal Suplentes 4 | Auz Tobar Luis Rodrigo |
| 5.- vocal Suplentes 5 | Rosero Molina Edwin Marcelo |

3.- Autorización de la Junta General para adquisición de acciones.

El Sr. Gerente, expone sobre la necesidad de adquirir acciones a nombre de la compañía, en conformidad con lo que establece el Art. 190 de la ley de compañías, a fin de en el futuro se pueda enajenar y volver a circulación las mismas, con el ingreso de nuevos accionistas, beneficiando de esta manera a la empresa, con un nuevo fluido de efectivo. Por lo que solicita que esta junta Autorice al directorio, comprar directamente una acción a cada uno de los socios, todo esto en las condiciones que establecen los reglamentos de la Institución, y al valor nominal de las acciones que serán adquiridas, sea de un dólar estadounidense por cada una, siendo beneficiaria la Compañía, Pide la palabra el Sr. Abelardo Taco indica a la asamblea que no cuentan con el tiempo requerido para modificar los estatutos, el Sr. gerente, aclara que no es necesario para esta actividad, la reforma del estatuto social, ya que se trata no de un aumento de acciones y accionistas, sino de una simple transferencia a beneficio de la institución: por lo tanto, en la forma y texto indicados por el gerente, el Sr. Luis Auz mociona, que los accionistas transfieran a valor nominal una acción por socio, lo cual es aprobada por mayoría absoluta o sea por el 60,86% , total 14 accionistas.

4.- Autorización de la Junta General para que las acciones vuelvan a circulación.

Toma la palabra el Sr. Presidente manifiesta a la Junta que las acciones que la compañía va adquirir las venderá exclusivamente a los accionistas nuevos, toma la palabra el Sr. Taco Abelardo y lanza la moción, que conforme lo indicado, la Compañía venda acciones a los nuevos socios, volviéndoles a circulación en el momento, y con los trámites legales que sean necesarios. Lo cual es aprobado por mayoría absoluta, o sea por el 60,86%, total 14 accionistas.

5.- Autorización de la Junta General para la exclusión de accionistas morosos

Toma la palabra el Sr. Gerente Informa a la Junta General que existen accionistas que no cumplen con los pagos respectivos, y que adeudan hasta la fecha de hoy, por aproximadamente un año, en unos casos, y en otro específico, más de un año, solicita a la Junta General se autorice al directorio para que realice los respectivos tramites de exclusión de los socios morosos e incumplidos en asuntos administrativos y económicos, El Sr. Aníbal Achig mociona que la Junta general apruebe la exclusión de los socios que incumplen, inobservan, disposiciones, legales, administrativas, económicas, u otras, por lo que la junta general aprueba por mayoría, o sea por 52,17% que la Directiva inicie acciones legales contra los accionistas incumplidos, entre otros los morosos, y los que se encuentran inmersos en las causales indicadas, y de la manera más inmediata posible.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA.

Sin tener más que tratar, siendo las 11.00, el Sr. Presidente ordena levantar la junta, concediéndose 15 minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la junta, se da lectura de la presente acta, la que es aprobada sin ninguna modificación, con 14 accionistas por lo tanto el 60.90% de los acciones presentes y por moción del Sr. Chamorro Jorge

Novedades:

El Sr. Raúl Zapata, representante del accionista Salazar Luis llega a las 9:30

El Accionista Sr. Auz Tobar Luis Rodrigo llega a las 9.55 am.

El Sr. Taco Abelardo Se retira de la Junta general sin previa Autorización Siendo las 10.45

RESUMEN DE RESOLUCIONES:

- 1.- Se instala la junta general de accionistas con 60.90% de accionistas presentes, que dan No. 490 de acciones presentes.
- 2.- Se aprueba la Ratificación o remplazo de vocales del Directorio;
- 3.- Se aprueba la Autorización de Junta General para adquisición de acciones.
- 4.- Se aprueba Autorización de la Junta General para que las acciones vuelvan a circulación.
- 5.- Se aprueba la Autorización de la Junta General para la exclusión de accionistas morosos
- 6.- Se aprueba Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.

PRESIDENTE

SECRETARIO.

Quito, 22 de ENERO del 2018

Señor
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
"AGUILAS DEL FUTURO" FUTUAGUILAS S.A.

Ciudad;

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, le solicitamos se digne inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas la siguiente transferencia de acciones:

CEDENTE: SR. SIERRA HERRERA NELSON FAUSTO, Ecuatoriana con C.C. 170396110-0. Y Sra. SIERRA GALEAS MARIANA DE JESUS, Ecuatoriana con C.C. No. 050097621-2

CECIONARIO: CIA. FUTUAGUILAS S.A con RUC No. 1792444640001, Que tiene como representante legal a la Sra. TIBA CABASCANGO LOURDES AMANDA, GERENTE GENERAL C.C. No. 171625719-9.

Número de acciones 34 (TREINTA Y CUATRO) de un valor de US. \$ 1,00 (UN dólar estadounidense cada uno), con un total de US \$. 34,00 (TREINTA Y CUATRO dólares estadounidenses), numeradas con el No. 631 a la 664 inclusive.

El cedente deja expresa constancia que no se reserva ningún derecho en la Compañía por lo tanto le corresponde al Cesionario todos los beneficios que por ley le son asignados.

Atentamente:

CEDENTES:

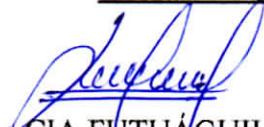


SR. SIERRA HERRERA NELSON FAUSTO,
Ecuatoriana con C.C. 170396110-0SRA.



Sra. SIERRA GALEAS MARIANA DE JESUS,
Ecuatoriana con C.C. No. 050097621-2

CESIONARIO.



CIA FUTUAGUILAS S.A.
RUC: 1792444640001
Sra. TIBA CABASCANGO LOURDES AMANDA
GERENTE GENERAL C.C. 171625719-9.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 N.º 171625719-9

APELLIDOS Y NOMBRES
 TIBA CABASCANGO
 LOURDES AMANDA

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 PISO

FECHA DE NACIMIENTO 1985-11-05
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PUBLICO

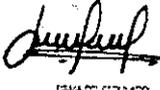
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 TIBA FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CABASCANGO MARIA G

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2017-12-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2027-12-29

V4444V4442

 DIRECTOR GENERAL
 REGISTRO CIVIL




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



055
 JUNTA LOCAL

055 - 022
 NÚMERO

1716257199
 CÉDULA

TIBA CABASCANGO LOURDES AMANDA
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

TUMBACO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES SIERRA HERRERA NELSON FAUSTO
 LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1954-03-02
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARIANA DE JESUS SIERRA GALEAS

No. 170396110-0




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SIERRA VICTOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE HERRERA VIRGINIA G
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN RUMINAHUI 2016-05-05
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-05-05

PROFESIÓN / OCUPACIÓN LICENCIADO

V334312222

IGM 16 02 436 20

00505837


 DIRECTOR GENERAL


 FECHA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
 EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
 170396110-0 074 - 0128
 SIERRA HERRERA NELSON FAUSTO
 PICHINCHA RUMINAHUI
 SANGOLOUI
 USD: 0

DE LA ELECTORAL PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0002
 558 7381
 5587387 07/12/2017 13:47:37



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No 050097621-2
SIERRA GALEAS MARIANA DE JESUS
COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
20 JUNIO 1955
FECHA DE NACIMIENTO 0035 00701 F SEXO
RED CIVIL 002-
COTOPAXI/LATACUNGA
LUGAR Y FECHA DE DESCRIPCIÓN
LA MATRIZ 1955



M. Galeas
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA*****

V4443V4442

CASADO

NELSON FAUSTO SIERRA HERRERA

ESTADO CIVIL
SECUNDARIA

QUEHACER. DOMESTICOS
PROF. CCUR.

ALFONSO SIERRA

INDICAR Y APELLIDO DEL PADRE
CUMANDA GALEAS

INDICAR Y APELLIDO DE LA MADRE
RUMINAHUI

06/06/2008

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
06/06/2020

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA DE

REN 2783157

Pch



PULGAR DERECHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA



Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta

050097621-2 - 075 - 0357

SIERRA GALEAS MARIANA DE JESUS

PICHINCHA

RUMINAHUI

SANGOLOUTI

6 USD: 0

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 000

5587368

5587368

07/12/2017 13:48:27

DMP IGM 06-17