

COMPANÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy sábado dieciocho de abril del dos mil quince, siendo las once de la mañana, en las instalaciones de la empresa TRANSOCCI S.A., localizado en las calles Bernardina Buttler 26 y Francisco Bolaños, del Distrito Metropolitano de Quito, previa la respectiva convocatoria, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la asistencia de todos los accionistas constituyendo el 54%% del capital pagado.

Se anexa al libro expediente de actas copia del listado de los asistentes documentos que acreditan las representaciones de los accionistas.

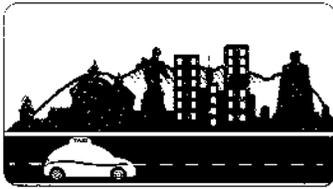
Preside la Junta el Señor Jorge Suarez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Aníbal Pilca en su calidad de Gerente de la compañía. Por Secretaría se constata la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo que la Presidencia declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita a Secretaría que dé lectura a la Convocatoria del día 3 de abril de 2015, que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A.

De conformidad con los artículos 234 de la Ley de Compañías y con el artículo 13 del Estatuto Social de la Compañía, convoco a Junta General Extraordinaria de Accionistas de DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE TRANSOCCI S.A. que se celebrará el día 18 de abril del dos mil quince (2015), a las 11:00 en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Bernardina Buttler 26 y Francisco Bolaños, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2014 y destino de las utilidades.
3. Designación del Comisario para el ejercicio 2014

Se convoca además a la señora Ing. Lorena Zaldumbide, Comisario de la Compañía, sin perjuicio de no hacerlo de manera especial e individual por nota escrita.



COMPANÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE "TRANSOCCI S.A."

Acta 01-2015

Los documentos a los cuales se refiere el artículo 292 de la Ley de Compañías se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio en las instalaciones de la Compañía.

El Señor Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día.

Ninguno de los concurrentes formula observación alguna a dicho orden, por lo que el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el mismo, punto por punto.

1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;

El Señor Jorge Suarez, presenta el informe de Comisario, luego de lo cual el señor Gerente, procede a dar lectura de su informe de gestión. Se procede a dar lectura de dicho documento.

Una vez presentados dichos informes, la Presidencia los pone en consideración de los Señores Accionistas quienes aprueban por unanimidad los informes presentados por la administración.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2014 y destino de las utilidades;

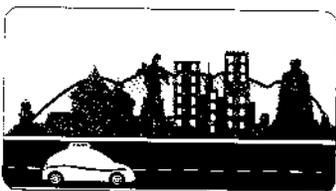
El Señor Presidente solicita al Señor Secretario que dé lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, el Señor Jorge Suarez mociona la aprobación de los Estados Financieros. Luego de las deliberaciones del caso, estos son aprobados por unanimidad.

Adicionalmente el Gerente de la Compañía plantea que las utilidades generadas sean constituidas como reserva legal en base a los estatutos y facultativa para posibles pérdidas a futuro, con la deliberación existente el Presidente procede a dar por aprobado la constitución de dichas reservas.

3. Designación del Comisario para el ejercicio 2015

En cuanto a la designación de Comisario, se propone el nombre del Señor Alex Cabascango, profesional idóneo para ocupar tal función. La Junta General, luego de las deliberaciones, resuelve por unanimidad nombrar como Comisario al Señor Alex Cabascango.

La Junta General delega al Gerente General la negociación de los honorarios, los términos y condiciones.



COMPANIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO
LUZ DE OCCIDENTE "TRANSOCCI S.A."

Acta 01-2015

Por haberse concluido con todos los puntos y orden del día materia de la presente Junta general Extraordinaria, el Presidente levanta la sesión, siendo las 15h20. Certifican el Presidente y Secretaria.

Jorge Suarez
PRESIDENTE

Aníbal Pilca
SECRETARIO

La Presidencia concede receso de 40 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Siendo las 15:20 horas, se levanta la sesión.

Nombre: ANDAGOYA LAMINA MILTON ESPINEL
CI. 1703844322
Socio

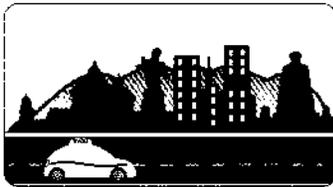
Nombre: BERMUDEZ SILVA NELSON WILLIAMS
CI. 1703044899
Socio

Nombre: BURBANO COCIOS ERICK MARCELO
CI. 1717397945
Socio

Nombre: BURBANO CORAL FABIAN MARCELO
CI. 0400553798
Socio

Nombre: CASAMEN QUINALUISA VLADIMIR FABRICIO
CI. 1712592151
Socio

Nombre: CAZA TITUAÑA SEGUNDO MOISES
CI. 1709122129
Socio



COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE "TRANSOCCI S.A."

Acta 01-2015

Nombre:
CI.
Socio

CELI CHAMBA NOLTE FAVIAN
1102897343

Nombre:
CI.
Socio

CHICAIZA RODRIGUEZ OSWALDO
1700595851

Nombre:
CI.
Socio

CHUNCHO VINAMAGUA BISMARCK GEOVANNY
1103106587

Nombre:
CI.
Socio

DIAZ MASAQUIZA JOSE PLUTARCO
1710304633

Nombre:
CI.
Socio

ESTRELLA LOPEZ HERNANDO GERARDO
1704439056

Nombre:
CI.
Socio

ESTRELLA SALCEDO DIEGO GABRIEL
1715644363

Nombre:
CI.
Socio

FUENTES GARZON PEDRO VICENTE
0500661293

Nombre:
CI.
Socio

GALEAS AGUIAR WILSON RIGOBERTO
1715871941

Nombre:
CI.
Socio

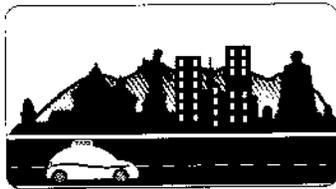
GILER MENDOZA CHARLES ENRIQUE
1302207228

Nombre:
CI.
Socio

GUAMAN LLANGARI HUMBERTO
0602706665

Nombre:
CI.
Socio

GUANANGA CRUZ JOSE PATRICIO
0501535462



COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE "TRANSOCCI S.A."

Acta 01-2015

Nombre: GUZMAN PARAGUAY RENE ANIBAL
CI. 1705634119
Socio

Nombre: LAPO ANGEL ALFREDO
CI. 1709886541
Socio

Nombre: LARA JAIME PATRICIO
CI. 1709443822
Socio

Nombre: LASLUIA PINTO ANDRES
CI. 1804218210
Socio

Nombre: LEMA CARLOS BOLIVAR
CI. 1706678412
Socio

Nombre: LLANGARI LEON JOSE RICARDO
CI. 1710053552
Socio

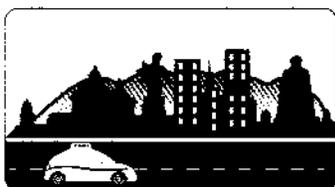
Nombre: LUPERCIO ESCOBAR JOSE MIGUEL
CI. 1102357892
Socio

Nombre: MALQUIN CASTILLO JOFFRE ARMANDO
CI. 0401036728
Socio

Nombre: MENA REINOSO MARCO ANTONIO
CI. 1705984423
Socio

Nombre: MONTENEGRO TELLO JOSE ELIAS
CI. 1708231996
Socio

Nombre: MORETA SULCA VICTOR HUGO
CI. 1705105797
Socio



COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE "TRANSOCCI S.A."

Acta 01-2015

Nombre:
CI.
Socio

MOSQUERA HERRERA OMAR GALO
1707813638

Nombre
CI.
Socio

NARVAEZ VILLAREAL JAIME EDUARDO
0400726196

Nombre:
CI.
Socio

OTALIMA IBAÑEZ ANGEL IGNACIO
1708013683

Nombre:
CI.
Socio

PACHACAMA CASTRO MARIANA DEL PILAR
1713226072

Nombre:
CI.
Socio

PERRAZO PANCHO CESAR SANTIAGO
1713813028

Nombre:
CI.
Socio

PILCA MOROCHO MANUEL ANIBAL
1708008154

Nombre:
CI.
Socio

PILLAJO AMAGUAÑA GLORIA
1708279904

Nombre:
CI.
Socio

PILLAJO CHIGUANO JORGE WASHINGTON
1707796999

Nombre:
CI.
Socio

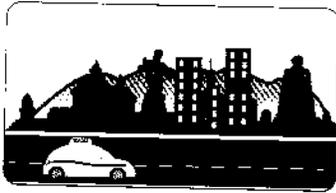
POALASIN PILAHUICIN JORGE
1802811677

Nombre:
CI.
Socio

POAQUIZA LEON MARCELO
1801668581

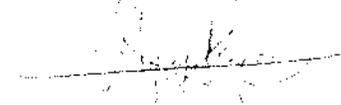
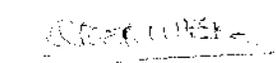
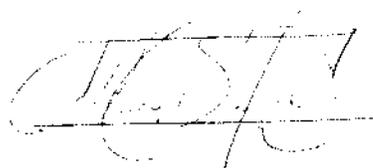
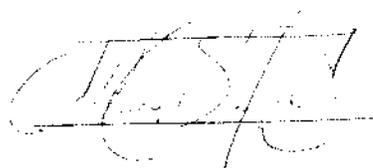
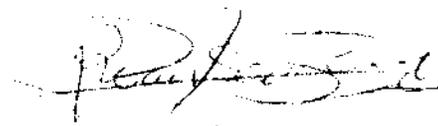
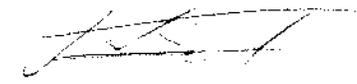
Nombre:
CI.
Socio

PUENTE COELLO OMAR HERNANDO
1704675477



COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE "TRANSOCCI S.A."

Acta 01-2015

Nombre: CI. Socio	PULLUPAXI MASABANDA ROBERTO NELSON 1712402666	
Nombre: CI. Socio	REYES TELLO ANGEL XAVIER 1306875012	
Nombre: CI. Socio	ROSERO VALLEJO LUIS OMAR 1713213757	
Nombre: CI. Socio	RUANO CHALAPU MARIA YOLANDA 1707637425	
Nombre: CI. Socio	SALAMBAY GUAMAN JOSE ENRIQUE 1714689765	
Nombre: CI. Socio	SALAZAR SARABIA MILTON GERMAN 1709133035	
Nombre: CI. Socio	SANCHEZ GARCIA ALCIDES ROBERTO 1307434769	
Nombre: CI. Socio	SANCHEZ TORRES MIGUEL ANGEL 1713256467	
Nombre: CI. Socio	SANTACRUZ LUCERO LUCIO RAMIRO 1001849502	
Nombre: CI. Socio	SOSA ARIAS WILVER MANUEL 1713552253	
Nombre: CI. Socio	SUAREZ GOMEZ JORGE HUMBERTO 1707981252	



COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE "TRANSOCCI S.A."

Acta 01-2015

Nombre: SUAREZ GOMEZ LUIS VICENTE
CI. 1707333603
Socio

Nombre: SUAREZ RODRIGUEZ GONZALO BENJAMIN
CI. 1705551024
Socio

Nombre: SUAREZ RODRIGUEZ MARIA LUZMILA
CI. 1709506867
Socio

Nombre: SUAREZ SAMPEDRO JOSE LUIS
CI. 1712067915
Socio

Nombre: SUAREZ SAMPEDRO RODOLFO GUILLERMO
CI. 1710546472
Socio

Nombre: TIPAN ORTIZ JORGE ARTURO
C.I. 1712641347
Socio

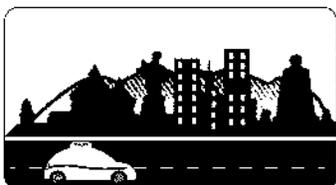
Nombre: TIPAN UMATAMBO JOSE LUIS
CI. 1703967941
Socio

Nombre: TOAPANTA SALAS JUAN CARLOS
CI. 1714850573
Socio

Nombre: VELASCO SEQUERA DANNY VINICIO
CI. 1714746706
Socio

Nombre: VERDESOTO BOWEN NELSON FABIAN
CI. 1708974280
Socio

Nombre: YACELGA VENEGAS IVAN RODRIGO
CI. 1709327470
Socio



COMPañÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO LUZ DE OCCIDENTE "TRANSOCCI S.A."

Acta 01-2015

Nombre:
CI.
Socio

✓ YACELGA VENEGAS OSCAR DE JESUS
1708045404

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oscar de Jesus Venegas Yacelga', is written over the printed name and ID number.

Nombre:
CI.
Socio

YAGUANA GUTIERREZ DARWIN PATRICIO
1713208864