

TRANSAUTEN S.A

TRANPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSAUTEN S.A. CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL JUEVES 15 DE ENERO DEL AÑO 2014

En el distrito Metropolitano de Quito, a las 11 con 35 minutos del día 15 de enero del 2014, el local ubicado en la calle San José OE17 N61-35 y Flavio Alfaro, se reúnen los señores accionistas de la compañía TRANSAUTEN S.A. en junta general.

Preside la junta el Sr. Presidente Señor Rodrigo Cañar y actúa como secretario su Gerente General Lcdo. Rodrigo Uguña.

El señor presidente Rodrigo Cañar pide por secretaria se realice una lista de los accionistas concurrentes

El secretario, en conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que les corresponde. Deja constancia, con su firma y la del señor presidente, del enlistamiento efectuado y se lo incorpora al expediente de esta junta.

Concluido la instalación de los accionistas presentes, el señor secretario informa que concurre a la junta el 90% del capital pagado, el señor presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, por encontrarse presente el 90% del capital pagado, es posible declarar a la presente junta instalada, al tenor del artículo citado, es decir la junta puede constituirse prescindiendo del requisito de la convocatoria y para tratar cualquier asunto. En tal virtud, sugiere a los accionistas presentes que se declare a la junta como instalada, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes órdenes de día.

1. Informe anual que presenta el señor Gerente General en relación con las actividades desarrolladas por la compañía en el año 2013
2. Informe anual que presenta el señor Comisario en relación con las actividades desarrolladas por la compañía en el año 2013
3. Conocimiento de balance General por el ejercicio económico del año 2013 y resolución sobre el mismo.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en junta general de accionistas y declararla como universal. De inmediato el señor presidente pide que se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previstos para la junta

1. Informe anual que presenta el señor gerente general en relación con las actividades desarrolladas por la compañía

San Jose Oe17 N61-39 Y FLAVIO ALFARO (COTOCOLLAO)

ugunjlr@hotmail.com – 0995165520 – 0992082162

QUITO - ECUADOR

TRANSAUTEN S.A

TRANPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL

A pedido del señor presidente, el señor secretario da lectura del informe de Gerencia General respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2013. En dicho informe, se reúne la situación económica general de la compañía.

Se somete a votación el informe del señor gerente, mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

2. Informe anual que presenta el señor Comisario en relación con las actividades desarrolladas por la compañía en el año 2013

A pedido del señor presidente, el señor secretario da lectura del Informe de Comisario respecto de las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2013

Se somete a votación el informe del señor Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

3.- Conocimiento de balance General por el ejercicio económico del año 2013 y resolución sobre el mismo.

A pedido del señor presidente, el señor secretario da lectura al balance general por el ejercicio económico del año 2013.

Se somete a votación el balance general año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

San Jose Oe17 N61-39 Y FLAVIO ALFARO (COTOCOLLAO)

ugunijr@hotmail.com – 0995165520 – 0992082162

QUITO - ECUADOR

TRANSAUTEN S.A

TRANPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL

PRESIDENTE



SECRETARIA

GERENTE


1709422336-2

170943360-8
PATRICIO DMAGUA

BAYAS CESAR HIDALGO

ACCIONISTA 170369403-2

CARLOSAMA TAMBI RAUL MESIAS

ACCIONISTA 100267443-8

CAÑAR QUISPHE MANUEL RODRIGO

ACCIONISTA

CEVALLOS MENSIAS MARCO

ACCIONISTA 170976468-0

CRUZ PEÑAFIEL JORGE ANIBAL

ACCIONISTA 1000786600

CRUZ JURADO LUIS FERNANDO

ACCIONISTA 171720029-7

CHINGAY AMAQUIÑA JOSE LUIS

ACCIONISTA

CHIQUIN MORALES FERNADO RODRIGO

ACCIONISTA 171151032-9

FUENTES SAENZ JUAN FERNANDO

171073337-7

FUEREZ TUGULINAGO JOSE ALBERTO

San Jose Oe17 N61-39 Y FLAVIO ALFARO (COTOCOLLAO)

ugunjr@hotmail.com - 0995165520 - 0992082162

QUITO - ECUADOR

TRANSAUTEN S.A

TRANPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL


REINOSO TOSCANO MARIO NEFALI

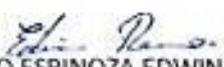
ACCIONISTA 173419374


REMACHE GUACHAMIN MIGUEL ANGEL

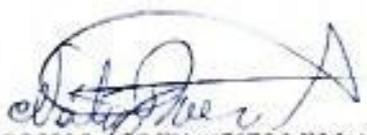
ACCIONISTA 140820780-9

REYES ESPINOZA ÁNGEL ORLANDO

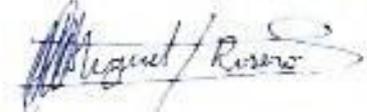
ACCIONISTA


ROMO ESPINOZA EDWIN EDUARDO

ACCIONISTA 171224433-2


ROSERO ACOSTA NESTOR TOBIAS

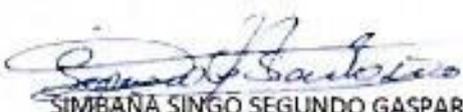
ACCIONISTA 1702761865


ROSERO LOMAS JOSE MIGUEL

ACCIONISTA


SEGOVIA MINCHALA CHRISTIAN KLEVER

ACCIONISTA 171481036-1


SIMBAÑA SINGÓ SEGUNDO GASPAR

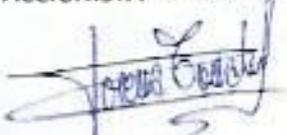
ACCIONISTA 140634680-04


SUAREZ HERNANDEZ GUILLERMO ROMEL

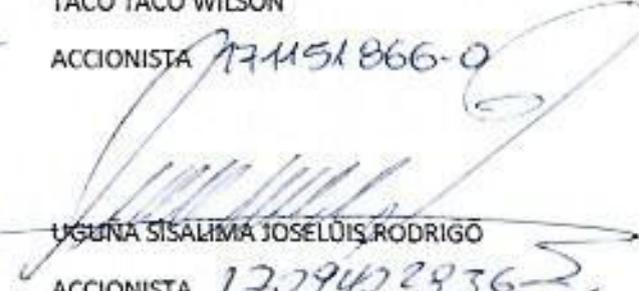
ACCIONISTA 1800773135


TACO TACO WILSON

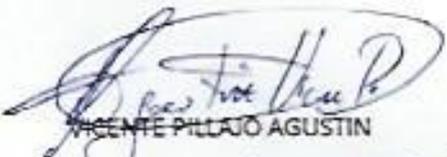
ACCIONISTA 171151866-0


TONATO LEMA LORENA MAGALI

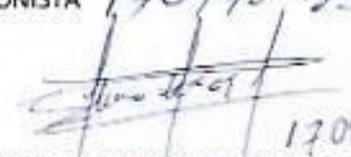
ACCIONISTA 1717781759


UGUINA SISALIMA JOSE LUIS RODRIGO

ACCIONISTA 1709402936-2


VICENTE PILLAJÓ AGUSTIN

ACCIONISTA 1700991507


VITERI BAUTISTA CESAR AUGUSTO

ACCIONISTA 1708204381

San Jose Oe17 N61-39 Y FLAVIO ALFARO (COTOCOLLAO)

ugunjlr@hotmail.com - 0995165520 - 0992082162

QUITO - ECUADOR

TRANSAUTEN S.A

TRANPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL



GUAPAZ BASTIDAS GALO HORACIO
ACCIONISTA 170639278-2



GUAYASAMIN FARINANGO RAUL EDUARDO
ACCIONISTA 171339528-1

GUACHAMIN QUITIAQUEZ RAMIRO
ACCIONISTA



LARA PICO EDGAR LUIS ARMANDO
ACCIONISTA 170870673-2



LOOR LOOR ANGEL BOLIVAR
ACCIONISTA 1805585856

MALDONADO LOVATO LUIS HERNAN
ACCIONISTA



MOPOSITA HIDROBO MARCO VINICIO
ACCIONISTA 170803731-0

NUÑEZ LUZURRIAGA VICENTE CELIANO
ACCIONISTA

ORTIZ QUISIGUIÑA SEGUNDO JULIO
ACCIONISTA



PALACIOS HERRERA JOSE LUIS
ACCIONISTA 17157515-82



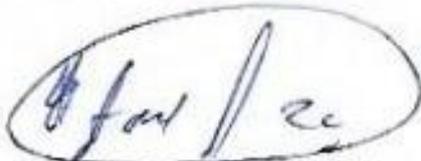
PILCO GUAMAN
ACCIONISTA 1716317225



RAMIREZ MUELA JOSE COLON
ACCIONISTA 170064599-5

TRANSAUTEN S.A

TRANPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL



ZAMORA CASTRO JOSÉ ANIBAL
100263399-6

ACCIONISTA



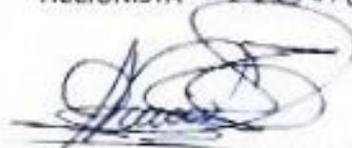
CAHUSQUI PAGUAY JONNY PATRICIO

ACCIONISTA 722041688-8



GUALOTO ULLOA MARIO EDUARDO

CT 170659222-5



TAMAYO RIVADENEIRA ARMANDO VINICIO

110820900-0

San Jose Oe17 N61-39 Y FLAVIO ALFARO (COTOCOLLAO)

ugunjlr@hotmail.com - 0995165520 - 0992082162

QUITO - ECUADOR