

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 DIA MIERCOLES 8 DE ABRIL DEL AÑO 2015

En el distrito Metropolitano de Quito, a las 11 con 35 minutos del día 08, de abril del 2015, 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 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 2014
2. Informe anual que presenta el señor Comisario en relación con las actividades desarrolladas por la compañía en el año 2014
3. Conocimiento de balance General por el ejercicio económico del año 2014 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

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 2014. En dicho informe, se reúne la situación económica general de la compañía.

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

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 2014

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 2014

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 2014 y resolución sobre el mismo.

A pedido del señor presidente, el señor secretario da lectura al balance general por el ejercicio económico del año 2014.

Se somete a votación el balance general año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

 **TRANSAUTENS.A.**
Transporte De Auto Taxi Ejecutivo Nacional
R.U.C. 1/92511496001
Cel.: 0995 165 520

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

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 2014

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 2014

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 2014 y resolución sobre el mismo.

A pedido del señor presidente, el señor secretario da lectura al balance general por el ejercicio económico del año 2014.

Se somete a votación el balance general año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

 **TRANSAUTENS.A.**
Transporte De Auto Taxi Ejecutivo Nacional
R.U.C. 1/92511496001
Cel.: 0995 165 520

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

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 2014

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 2014

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 2014 y resolución sobre el mismo.

A pedido del señor presidente, el señor secretario da lectura al balance general por el ejercicio económico del año 2014.

Se somete a votación el balance general año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

 **TRANSAUTENS.A.**
Transporte De Auto Taxi Ejecutivo Nacional
R.U.C. 1/92511496001
Cel.: 0995 165 520

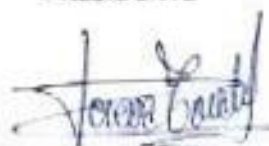
San Jose Oe17 N61-39 Y FLAVIO ALFARO (COTOCOLLAO)

ugunjr@hotmail.com - 0995165520 - 0992082162

QUITO - ECUADOR

Siendo las 13 horas con 22 minutos se da por terminada la junta

PRESIDENTE



SECRETARIA



GERENTE



AMAGUA AMAGUA PATRICIO FERNANDO

ACCIONISTA



CARLOSAMA TAMBI RAUL MESIAS

ACCIONISTA

BAYAS CESAR HIDALGO

ACCIONISTA

CAÑAR QUISPHE MANUEL RODRIGO

ACCIONISTA



CRUZ PEÑAFIEL JORGE ANIBAL

ACCIONISTA

CEVALLOS MENSIAS MARCO

ACCIONISTA



CRUZ JURADO LUIS FERNANDO

ACCIONISTA

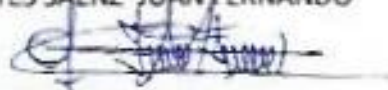
CHINGAY AMAQUIÑA JOSE LUIS

ACCIONISTA

CHIQUN MORALES FERNADO RODRIGO

ACCIONISTA

FUENTES SAENZ JUAN FERNANDO



GUAPAZ BASTIDAS GALO HORACIO

FUEREZ TUGULINAGO JOSE ALBERTO



GUAYASAMIN FARINANGO RAUL EDUARDO



ACCIONISTA

GUACHAMIN QUITIAQUEZ RAMIRO

ACCIONISTA



LOOR LOOR ANGEL BOLIVAR

ACCIONISTA



MOPOSITA HIDROBO MARCO VINICIO

ACCIONISTA

ORTIZ QUISIGUÍÑA SEGUNDO JULIO

ACCIONISTA



PILCO GUAMAN

ACCIONISTA



REINOSO TOSCANO MARIO NEFTALI

ACCIONISTA



REYES ESPINOZA ÁNGEL ORLANDO

ACCIONISTA

ACCIONISTA



LARA PICO EDGAR LUIS ARMANDO

ACCIONISTA



MALDONADO LOVATO LUIS HERNAN

ACCIONISTA

NUÑEZ LUZURRIAGA VICENTE CELIANO

ACCIONISTA



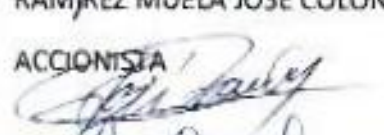
PALACIOS HERRERA JOSE LUIS

ACCIONISTA



RAMIREZ MUELA JOSE COLON

ACCIONISTA



REMACHE GUACHAMIN MIGUEL ANGEL

ACCIONISTA



ROMO ESPINOZA EDWIN EDUARDO

ACCIONISTA

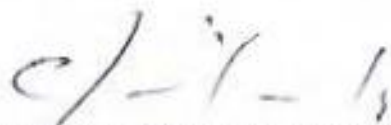


ROSERO ACOSTA NESTOR TOBIAS

ACCIONISTA

ROSERO LOMAS JOSE MIGUEL

ACCIONISTA



SEGOVIA MINCHALA CHRISTIAN KLEVER

ACCIONISTA



SIMBAÑA SINGO SEGUNDO GASPAR

ACCIONISTA

SUAREZ HERNADEZ GUILLERMO ROMEL

ACCIONISTA



TONATO LEMA LORENA MAGALI

ACCIONISTA

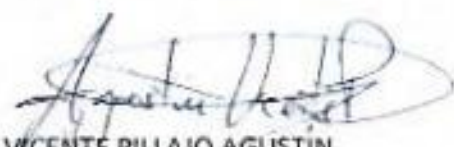
TACO TACO WILSON

ACCIONISTA



UGUÑA SISALIMA JOSELUIS RODRIGO

ACCIONISTA

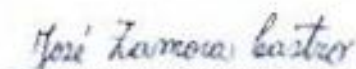


VICENTE PILLAJO AGUSTIN

ACCIONISTA

VITERI BAUTISTA CESAR AUGUSTO

ACCIONISTA



ZAMORA CASTRO JOSE ANIBAL

ACCIONISTA

CAHUSQUI PAGUAY JONNY PATRICIO

ACCIONISTA



GUALOTO ULLOA MARIO EDUARDO



TAMAYO RIVADENEIRA ARMANDO VINICIO

