

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.

En Quito DM, a los 01 días del mes de junio del 2016, siendo la 11h00 se da inicio la Junta General de accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.**

Legalmente convocado por el presidente ejecutivo Señor Galo Guapaz, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de la señora Comisaria Maria Pilco y Gerente General
3. Lectura y Aprobación del Balance Económico 2015.
4. Asuntos varios.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

- Con 66% del capital total presentes de 114 acciones del total del capital.
- Antes de empezar la junta pide la palabra el señor Gerente General de la **COMPAÑIA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.** para informar:

1. Sobre la colaboración de la señorita Karina Tituaña pasante por el lapso de tres meses desde la presente fecha.
2. Informa además sobre la re estructuración del Art.246 de la Ley De Compañías así como los Art.34 y 35 del Reglamento de Juntas, que se aplicaran desde la presente fecha hacia delante.

2.- INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA:

- La señora comisaria Maria Agripina Pilco Guamán con cédula de ciudadanía 1716317225, nos indica que se a revisado debidamente el balance correspondiente al periodo 2015, considerando que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión: "no estoy de acuerdo con el balance 2015 presentado por lo cual en base a la opinión del contador y la administración vigente solicitamos hacer una reestructuración de los estados financieros correspondientes al año 2015 ya que existen documentos que no tienen valor tributario y varios con conocimiento de los mismos la interventora nos manifestó que la nueva administración se hace cargo desde 02 de Mayo del 2016 y que se tiene que aprobar el balance a la brevedad posible, para cumplir con los requisitos que solicita la Súper Intendencia de Compañías" esta es la opinión expresada por la señora comisaria se da a conocer adicionalmente que se han encontrado facturas de equipo de oficina (computadora, impresora Epson, fuentes de poder, mamparra de aluminio y vidrio, candado Viro, corta picos, etc.) adquiridos a nombre de la compañía y que no han sido entregados por la anterior administración y que serán tomados en cuenta en la liquidación del señor Rodrigo Uguña ex Gerente y socio accionista de esta compañía.

OPINIONES:

- Señor Julio Ortiz, socio accionista de la compañía, solicita concretar todos los informes dados en la junta.
- Señor Horacio Guapaz presidente de la compañía, responde a lo solicitado diciendo que solamente se pone en conocimiento de los socios accionistas sobre lo que esta pasando en la compañía.
- Señor Guillermo Suarez socio accionista de la compañía, pide que se espere el informe de la Súper Intendencia de Compañías y en caso de no estar de acuerdo se podrá impugnar dicho informe.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO 2015

El informe del señor Gerente General de la compañía aclara que el balance 2015 debe ser aprobado ya que la Súper Intendencia de Compañías así lo exige.

OPINIONES:

- Señor Rodrigo Uguña ex Gerente y socio accionista de esta compañía, manifiesta que el balance se a realizado pero debido a que los socios no se han presentado a la Junta de aprobación no se a podido presentar dicho balance a la Súper Intendencia de Compañías.
- Señor Julio Ortiz, socio accionista de la compañía, manifiesta felicitaciones a la señora comisaria del trabajo realizado.
- Señor Gerente General actual, aciara que la multa del IESS es por la afiliación del señor Rodrigo Uguña y la señora Lorena Tonato por 42 aportaciones atrasadas mas multas.
- Señor Rodrigo Uguña manifiesta que su afiliación fue necesaria para la Súper Intendencia de Compañías después de la denuncia presentada para su defensa y la multa que se mantiene con el SRI es por no pagar las declaraciones presentadas
- **LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A. APRUEBA EL BALANCE DEL AÑO 2015 CON EL 66% DEL CAPITAL TOTAL DE 114 ACCIONES.**

4.- ASUNTOS VARIOS:

- El señor Gerente General pregunta al señor Rodrigo Uguala sobre el acuerdo realizado, con fecha Abril del 2015, en el que se establece que los gastos administrativos generales (arriendo, frecuencia, operadora, servicios básicos, gastos de oficina, etc.) serian compartidos entre las compañías **TRANS AUTEN Y QUITO CITY**.

- El señor Gerente General manifiesta a la Junta que el 50% de los gastos acordados con la compañía se descontaran de la liquidación del señor Rodrigo Uguña.
- Los señores socios accionistas piden la aclaración del dinero de las multas de los deportes al señor Gerente General.
- Señor Gerente General aclara que todo el dinero fue entregado a la señorita ex secretaria de la compañía Lorena Tonato.
- Siendo las 12h30 se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.
- Siendo las 14h00 se reanuda la junta para dar lectura al acta realizada, siendo este el último punto, se da por terminada la Junta General de accionistas.



Galo Horacio Guapaz Bestidas
C.I. 1706392782
PRESIDENTE EJECUTIVO



Patricio Fernando Amagua Amagua
C.I. 1709933608
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA N°003

ACTA DE LA JUNTA DE DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.

En Quito DM, a los 27 días del mes de junio del 2016, siendo la 11h00 se da inicio la Junta de la mesa directiva de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.**

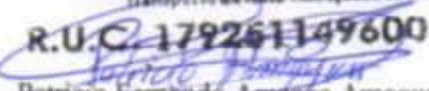
Legalmente convocado por el Gerente General Señor Patricio Amagua.

INFORME:

Como es de conocimiento de todos los accionistas no se realizó la junta convocada por el señor Presidente Ejecutivo Galo Guapaz el día 23 de junio del 2016, por falta de quórum.

- Por tal motivo se realiza la junta de directiva para tomar decisiones en beneficio de la compañía:
 1. Se recalca que asumimos la responsabilidad la administración actual conformada por el señor Presidente Ejecutivo Galo Guapaz, Señor Gerente, General Patricio Amagua, Señora Comisaria María Pilco Guamán y el Señor Contador Luis Raúl Cunalata.
 2. Se a consultado con el abogado y la Doctora Interventora, los cuales nos autorizan a hacer modificaciones de las cifras del Balance Final del 2015 a favor de la compañía.
- De tal manera se decide trabajar en la modalidad acordada con toda la directiva de la compañía, dando la facilidad al Señor Contador Luis Raúl Cunalata a realizar todos los tramites pertinentes que crea necesarios en beneficio de de la Compañía, cuidando los intereses de la misma para no caer en sanciones que perjudiquen el buen nombre de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.** ya que se debe seguir el tramite pertinente con la Superintendencia de Compañías.

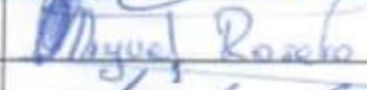
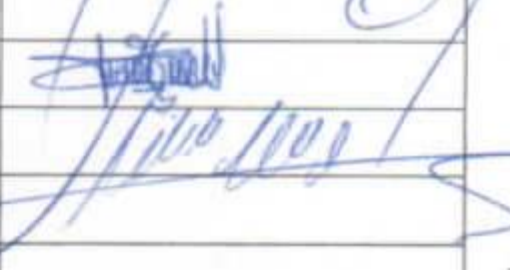

Galo Horacio Guapaz Bastidas
C.I. 1706392782
PRESIDENTE EJECUTIVO

**TRANSAUTEN S.A.**
Transporte de Auto Taxi Ejecutivo Nacional
R.U.C. 179261149600

Patricio Fernando Amagua Amagua
C.I. 1709933608
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA


María Pilco
C.I. 171631722-5
COMISARIA

LISTA DE SOCIOS
APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO 2015

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	FIRMA
1	AMAGUA AMAGUA PATRICIO FERNANDO	1709933608	
2	BAYAS CESAR HIDALGO	1703694032	
3	CAHUASQUI PAGUAY JONNY PATRICIO	1720416898	
4	CAÑAR QUISHPE MANUEL RODRIGO	1708235807	
5	CARLOSAMA TAMBI RAUL MESIAS	1002674438	
6	CAVALLOS MENSAS MARCO	1709764680	
7	CHINGAY AMAQUIÑA JOSE LUIS	1709563108	
8	CHIQUN MORALES FERNANDO RODRIGO	1711510329	
9	CRUZ JURADO LUIS FERNANDO	1717200297	
10	CRUZ PEÑAFIEL JORGE ANIBAL	1000786606	
11	FUENTES SAENZ JUAN FERNANDO	1710733377	
12	FUEREZ TUGULINANGO JOSE ALBERTO	1713129946	
13	GUACHAMIN QUITEAQUEZ RAMIRO	1706895909	
14	GUALOTO ULLOA MARIO EDUARDO	170659225	
15	GUAPAZ BASTIDAS GALO HORACIO	1706392782	
16	GUAYASAMIN FARINANGO RAUL EDUARDO	1713395281	
17	LARA PICO EDGAR LUIS ARMANDO	1708706732	
18	LOOR LOOR ANGEL BOLIVAR	1305333856	
19	MALDONADO LOVATO LUIS HERNAN	1702751734	
20	MOPOSITA HIDROBO MARCO VINICIO	1708037310	
21	NUÑEZ LUSURRIAGA VICENTE CELIANO	1707079529	
22	ORTIZ QUISIGUIÑA SEGUNDO JULIO	0600561856	
23	PALACIOS HERRERA JOSE LUIS	1715731582	
24	PILCO GUAMAN MARIA AGRIPINA	1716317225	

25	PILLAJO VICENTE AGUSTIN	1700995507	
26	RAMIREZ MUELA JOSE COLON	1700645995	
27	REINOSO TOSCANO MARIO NEFTALI	1713419974	
28	REMACHE GUACHAMIN MIGUEL ANGEL	1708201809	
29	REYES ESPINOZA ANGEL ORLANDO	1716626708	
30	ROMO ESPINOZA EDWIN EDUARDO	1712244332	
31	ROSETO ACOSTA NESTOR TOBIAS	1702761865	
32	ROSETO LOMAS JOSE MIGUEL	1709885428	
33	SEGOVIA MINCHALA CHRISTIAN KLEVER	1714810361	
34	SIMBAÑA SINGO SEGUNDO GASPAS	1706346804	
35	SUAREZ HERNANDEZ GUILLERMO ROMEL	1800773135	
36	TACO TACO WILSON	1711518660	
37	TAMAYO RIVADENEIRA ARMANDO VINICIO	1708209000	
38	TONATO LEMA LORENA MAGALI	1717781759	
39	UGUÑA SISALIMA JOSELUIS RODRIGO	1709402836	
40	VITERI BAUTISTA CESAR AGUSTO	1709204381	
41	ZAMORA CASTRO JOSE ANIBAL	1002633996	