

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS "TRANSchASKIS S.A."



Resolución N° 039-CPO-002-2016-DPB-ANT.

RUC:0291514898001.

Cantón Guaranda-Prov. Bolívar.

Celular: 0988111341.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA N° SCH-001-2018.

En la ciudad de Guaranda, a los veintisiete días del mes de Septiembre del año 2018, siendo las 14H00 (Dos de la Tarde), en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio Mantilla S/N junto al estadio de Guanujo (Ex academia de Santres), parroquia Guanujo, previa convocatoria realizada por segunda ocasión en el diario LA TRIBUNA BOLIVARENSE, publicada el día 11 de Septiembre del 2018, misma que se adjunta como parte integral de la presente acta, **Se da inicio a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSchASKIS S.A. EN LIQUIDACION** actúa como secretario el Sr. Segundo Esteban Chacha Guaquipana Gerente General de la misma de acuerdo lo faculta el estatuto social.

Se inicia la junta con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum y apertura de la asamblea.
2. Informe Económico del Gerente por los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, y 2017.
3. Informe del Sr. Comisario por los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, y 2017.
4. Aprobación de los Balances (Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo) y notas a los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, y 2017.
5. Conocer y pronunciarse sobre los resultados arrojados en los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, y 2017.
6. Lectura y Aprobación del acta actual.

Toma la palabra el Sr. Cesar Oswaldo Chimbo Bayas presidente de la Compañía quien preside la junta y se trata el primer punto del orden del día.- **Constatación del quórum y apertura de la asamblea...**- El Sr. Presidente recibe a los accionistas presentes con un atento y cordial saludo y dispone a secretaría se constate si se cuenta con el quórum necesario para continuar, toma la palabra el Sr. Secretario e indica que luego de pasar lista verifica que asisten los siguientes accionistas:



1 (uno)

COMPANÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS "TRANSCHASKIS S.A."

Resolución Nº 039-CPO-002-2016-DPB-ANT.

RUC:0291514898001.

Cantón Guaranda-Prov. Bolívar.

Celular: 0988111341.



Nº	Identificación	Nombre	Capital	% de Capital
1	201506816	BAYAS COLES MARIA ROSA	100	2.325581395
2	201033933	BAYAS PATIN SEGUNDO ANTONIO	100	x
3	201830387	BAYAS TIÑE MARIA ROSA	100	x
4	201252640	BAYES CHACHA FAUSTO OSWALDO	100	x
5	200858025	CAYAMBE QUINALOA SEGUNDO JOSE	100	2.325581395
6	201609096	CHACHA CHIMBO ANGEL RODOLFO	100	2.325581395
7	200404200	CHACHA GUAQUIPANA SEGUNDO AURELIO	100	2.325581395
8	200846392	CHACHA GUAQUIPANA SEGUNDO ESTEBAN	100	2.325581395
9	201007648	CHACHA MANOBANDA ESTUARDO	100	x
10	201487170	CHACHA PASTO MARIO ENRIQUE	100	2.325581395
11	201959186	CHACHA PAZ EDISON DAVID	100	2.325581395
12	201983566	CHACHA PAZ JOSE LUIS	100	x
13	202047536	CHACHA PAZ SEGUNDO ESTEBAN	100	x
14	201881075	CHACHA SISALEMA FREDDY JAVIER	100	x
15	202183371	CHACHA SISALEMA WILSON FABIAN	100	x
16	201264835	CHIMBO BAYAS CESAR OSWALDO	100	2.325581395
17	200757946	GAVILAN MANOBANDA SEGUNDO FRANCISCO	100	x
18	201478914	GUAQUIPANA CHIMBO ROSA CLARA	100	2.325581395
19	201595345	GUARANDA BAYAS MICHAEL GEOVANNY	100	x
20	202466306	GUARANDA SISALEMA JANETH BEATRIZ	100	x
21	201886415	GUARANDA TIBANILOMBO NORMA BEATRIZ	100	x
22	201214764	MANOBANDA GUARANDA SEGUNDO MANUEL	100	2.325581395
23	201200110	MANOBANDA PAUCAR MIGUEL ANGEL	100	x
24	202021119	MASHABANDA PATIN ANGEL ROLANDO	100	x
25	201676707	MASHABANDA PATIN VICTOR GUALBERTO	100	2.325581395
26	201934437	MAZABANDA BAYAS SEGUNDO MARIO	100	2.325581395
27	200694917	NUÑEZ ESCOBAR KLEVER ABDON	100	x
28	201116571	NUÑEZ ESCOBAR REGULO LODOVICO	100	x
29	201242328	PASTO BAYAS MIGUEL ANGEL	100	2.325581395
30	201419595	PASTO BAYAS SEGUNDO PEDRO	100	2.325581395
31	201836459	PATIN BAYAS LUIS ANTONIO	100	2.325581395
32	200860112	PATIN SEGUNDO PEDRO	100	2.325581395
33	201524451	REA CANDO LUZ AMERICA	100	2.325581395
34	202083028	REA CAYAMBE ANGEL RODRIGO	100	2.325581395
35	201761293	REA QUINATO ANGEL RAMIRO	100	x



[Handwritten signature]

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS "TRANSHASKIS S.A."



Resolución N° 039-CPO-002-2016-DPB-ANT.

RUC:0291514898001.

Cantón Guaranda-Prov. Bolívar.

Celular: 0988111341.

36	202063970	REA REA WILMER DAVID	100	2.325581395
37	200484608	ROCHINA MELENDRES ANGEL NEPTALI	100	x
38	201997293	SANTILLAN MALIZA JORGE LUIS	100	x
39	201202090	SISALEMA GUAQUIPANA JOSE MANUEL	100	x
40	201332814	SISALEMA GUAQUIPANA MARIA TERESA	100	2.325581395
41	202398400	TIAMBA CALERO OLGA CAROLA	100	x
42	201673142	TOABANDA CHIMBO EDUARDO RAUL	100	x
43	201709359	TOAPANTA LLUMITAXI LOURDES MARIBEL	100	2.325581395

48.8372093

personas marcadas con una x no asisten

lo certifico y ratifico con las firmas adjuntas :

SR. SEGUNDO ESTEBAN CHACHA GUAQUIPANA

SECRETARIO-GERENTE

Quienes conforman el 48.84 % del capital social e indica que al ser Segunda Convocatoria procede la asamblea, y de esta manera el Sr. Presidente da apertura a la asamblea agradeciendo la presencia y el interés que prestan a la misma.

Se continúa con el segundo punto.- **Informe Económico del Gerente por los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, y 2017.**

Toma la palabra el Sr. Segundo Esteban Chacha Guaquipana GERENTE de la compañía y da lectura a su respectivo informe que corresponde a los años 2014, 2015 , 2016 y 2017, mismo que se adjunta como parte integral de esta acta mismo que en su parte esencial menciona que no habido movimiento económico y que el capital social continúa con lo que constituyó la misma, pues no se han realizado mayores trámites a más del permiso de operaciones que se ha logrado obtener y que es de conocimiento de todos, además de pedir las debidas disculpas ya que por motivos de desconocimiento no ha presentado información financiera ante el ente regulador como es la Superintendencia de Compañías y que está atrasado pero que desde hoy en adelante se pondrá mayor atención a estos temas y que espera con la colaboración de todos para lograr que la operadora salga del tema de la liquidación, informe que pone a consideración de la junta y que es aprobado por moción del Sr. Mario Enrique Chacha Pasto y por unanimidad.



3(tres)

COMPANÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE

PASAJEROS "TRANSCHASKIS S.A."

Resolución Nº 039-CPO-002-2016-DPB-ANT.

RUC:0291514898001.

Cantón Guaranda-Prov. Bolívar.

Celular: 0988111341.



Como Tercer punto se toma el Informe del Sr. Comisario por los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, y 2017.- Toma la palabra el Sr. Segundo Jose Cayambe Quinaloa en calidad de comisario de la compañía quien agradece la convocatoria individual realizada a su persona y agradece que se le haya tomado en cuenta para tratar de salir de alguna manera de la incertidumbre en la que se encuentra la compañía además menciona haber revisado paso a paso cada uno de los registros realizados por la contadora y da fe de que el capital social de la Compañía no ha sido utilizado en ningún gasto pues tampoco hizo falta utilizar el mismo, ya que la compañía no ha realizado transacciones comerciales de ningún tipo, que se han constatado que las declaraciones ante el SRI se encuentran al día hasta la presente fecha y que cuya revisión fue realizada a los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, y 2017, cuyo informe pongo a consideración de la asamblea y solicita se preste mayor atención y colaboración por parte de todos los accionistas. Informe que es aprobado por moción del sr. Angel Rodolfo Chacha Chimbo y por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Aprobación de los Balances (Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo) y notas a los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, y 2017.-

Toma la palabra Mayra Morejón en calidad de Contadora y menciona haber realizado los respectivos balances minuciosa y cuidadosamente que además para ello contó con la colaboración de los Srs. Gerente y Comisario de la misma que se realizaron revisiones a las declaraciones realizadas por otro profesional y que luego de ello se permito hacer llegar los respectivos estados financieros donde únicamente se reflejan valores respecto del capital social de la compañía por un valor de \$ 4300.00 que corresponde a 10 acciones de \$10.00 cada una que posee cada uno de los 43 accionistas que la conforman valores que no han sido modificados desde su creación y que corresponde a los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, y 2017, además agradece la confianza y colaboración de los antes nombrados y pone a consideración de la asamblea; mismo que por moción de la Sra. Luz América Rea Cando y por unanimidad quedan aprobados.

QUINTO PUNTO.- Conocer y pronunciarse sobre los resultados arrojados en los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, y 2017.- De igual manera toma la palabra la Sra contadora y recalca que al no existir movimiento económico alguno los ejercicios económicos en mención no arrojan resultados favorables ni desfavorables por lo que



[Handwritten signature]



4 (cualquier)

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS "TRANSCHASKIS S.A."



Resolución N° 039-CPO-002-2016-DPB-ANT.

RUC:0291514898001.

Cantón Guaranda-Prov. Bolívar.

Celular: 0988111341.

considera se continúe con la junta al no existir decisión que tomar en este punto, palabras que acoge el Sr. presidente y se aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Lectura y Aprobación del acta actual.- Toma la palabra el Sr. Secretario y solicita se le de el tiempo legal y estatutario para la redacción del acta, situación que le concede la junta luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma y queda aprobada por unanimidad, siendo las 16H42, el Sr. Presidente agradece la asistencia de todos y de esta manera da por finalizada la asamblea.

SR. SEGUNDO ESTEBAN CHACHA GUAQUIPANA.
SECRETARIO-GERENTE DE LA CIA.

SR. CESAR OSWALDO CHIMBO BAYAS.
PRESIDENTE DE LA CIA.





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS "TRANSCASKIS S.A."



Resolución N° 039-CPO-002-2016-DPB-ANT

RUC: 0291514898001

Cantón Guaranda - Prov. Bolívar

Celular: 0988111341

NÓMINA DE ACCIONISTAS

27/09/2018

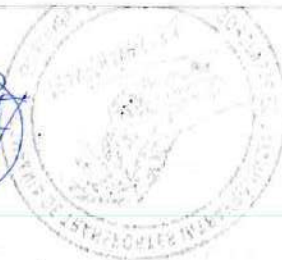
N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS	N° CÉDULA	Firma
1	MARÍA ROSA BAYAS COLES	0201505815	<i>Rosa Bayas</i>
2	SEGUNDO ANTONIO BAYAS PATÍN	0201033933	
3	MARÍA ROSA BAYAS TINE	0201830387	
4	SEGUNDO JOSÉ CAYAMBE QUINALOA	0200858025	<i>Segundo Cayambe</i>
5	FAUSTO OSWALDO BAYES CHACHA	0201252640	
6	ÁNGEL RODOLFO CHACHA CHIMBO	0201609096	<i>Angel Rodolfo Chacha</i>
7	SEGUNDO AURELIO CHACHA GUAQUIPANA	0200404200	<i>Segundo Aurelio Chacha</i>
8	SEGUNDO ESTEBAN CHACHA GUAQUIPANA	0200846392	<i>Segundo Esteban Chacha</i>
9	ESTUARDO CHACHA MANOBANDA	0201007648	
10	MARIO ENRIQUE CHACHA PASTO	0201487170	<i>Mario Enrique Chacha</i>
11	EDISON DAVID CHACHA PAZ	0201959186	<i>Edison David Chacha</i>
12	JOSÉ LUIS CHACHA PAZ	0201983566	
13	SEGUNDO ESTEBAN CHACHA PAZ	0202047536	
14	FREDDY JAVIER CHACHA SISALEMA	0201881075	
15	WILSON FABIÁN CHACHA SISALEMA	0202193371	
16	CÉSAR OSWALDO CHIMBO BAYAS	0201264835	<i>Cesar Oswaldo Chimbo</i>
17	SEGUNDO FRANCISCO GAVILÁN MANOBANDA	0200757946	
18	ROSA CLARA GUAQUIPANA CHIMBO	0201478914	<i>Rosa Clara Chacha</i>
19	MICHAEL GEOVANNY GUARANDA BAYAS	0201595345	
20	JANETH BEATRIZ GUARANDA SISALEMA	0202466306	
21	NORMA BEATRIZ GUARANDA TIBANLOMBO	0201885415	
22	SEGUNDO MANUEL MANOBANDA GUARANDA	0201944764	<i>Segundo Manuel Manobanda</i>



8(ocho)



[Handwritten signature]



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS "TRANSCHASKIS S.A."



Resolución N° 039-CPO-002-2016-DPB-ANT

RUC: 0291514898001

Cantón Guaranda - Prov. Bolívar

Celular: 0988111341

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS	N° CÉDULA	Firma
23	MIGUEL ÁNGEL MANOBANDA PAUCAR	0201200110	
24	ÁNGEL ROLANDO MASHABANDA PATIN	0202021119	
25	VÍCTOR GUALBERTO MASHABANDA PATÍN	0201676707	
26	SEGUNDO MARIO MAZABANDA BAYAS	0201934437	
27	KLEVER ABDÓN NÚÑEZ ESCOBAR	0200694917	
28	REGULO LUDOVICO NÚÑEZ ESCOBAR	0201116571	
29	MIGUEL ÁNGEL PASTO BAYAS	0201242328	
30	SEGUNDO PEDRO PASTO BAYAS	0201419595	
31	LUIS ANTONIO PATIN BAYAS	0201836459	
32	PEDRO PATÍN SEGUNDO	0200860112	
33	LUZ AMÉRICA REA CANDO	0201524451	
34	ÁNGEL RODRIGO REA CAYAMBE	0202083028	
35	ÁNGEL RAMIRO REA QUINATO	0201761293	
36	WILMER DAVID REA REA	0202063970	
37	ÁNGEL NEPTALÍ ROCHINA MELENDRES	0200484608	
38	JORGE LUIS SANTILLAN MALIZA	0201997293	
39	JOSÉ MANUEL SISALEMA GUAQUIPANA	0201202090	
40	MARÍA TERESA SISALEMA GUAQUIPANA	0201332814	
41	OLGA CAROLA TIAMBA CALERO	0202398400	
42	EDUARDO RAÚL TOABANDA CHIMBO	0201673142	
43	LOURDES MARI BEL TOAPANTA LLUMITAXI	0201709359	



[Handwritten signature]



6 (seis)

(Seite)

