

ACTA No. 04

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSAMADELTO S.A.

CELEBRADA EL 18 DE ENERO DE 2017

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy miércoles 18 de enero de 2017, a las 10:00 am., en la Parroquia Santa María del Toachi, calles 8 de Septiembre y Río Damas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transporte Mixto TRANSAMADELTO S.A.

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
CARDENAS LEIVA SANTOS ANGELA	150	16,67%
CHIRIBOGA VICENTE EVANGELIO	150	16,67%
LOGRONO CASCO ASTROMELIA LETICIA	150	16,67%
SEMANATE MUNOZ DEURI MARCELA	150	16,67%
URENA MARQUEZ LUIS UFREDO	150	16,67%
TOTAL	750	83,35%

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Leticia Astromelia Logroño y como Secretario el señor Luis Ufredo Ureña Márquez, Gerente General de la Compañía. Para tratar y resolver el siguiente orden del día que consta en la convocatoria publicada en diario La Hora de esta ciudad, el día miércoles 11 de enero de 2017:

- 1. Constatación del Quórum.**
- 2. Instalación de Junta por la Señora Presidenta.**
- 3. Informe de la Sra. Presidenta.**
- 4. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario de los años 2014, 2015 y 2016.**
- 5. Lectura y Aprobación del Informe Económico del Gerente de los años 2014, 2015 y 2016.**
- 6. Lectura y Aprobación de los Balances de los años 2014, 2015 y 2016.**
- 7. Elección de Presidente.**
- 8. Elección de Gerente General.**
- 9. Elección del Comisario Principal y Suplente.**
- 10. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.**

1. Constatación del Quórum.

Encontrándose el 83.33 por ciento del capital social y pagado de la compañía, existiendo el quórum legal establecido en la ley y el Estatuto, contando con la presencia del Señor Vicente Evangelio Chiriboga, Comisario de la Compañía, se procede al siguiente punto;

2.- Instalación de Junta General.

La Señora Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las diez horas y quince minutos de la mañana;

3. Informe de la Señora Presidenta.

Toma la palabra la Señora Astromelia Leticia Logroño Casco, Presidenta de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el cual se da lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, la Presidenta de la Junta, solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE

PRONUNCIE sobre el informe del Presidente correspondiente a las actividades realizadas en el período 2014, 2015 y 2016.

La Señora Deuri Marcela Semanate Muñoz, solicita la palabra y eleva a moción se apruebe el informe de la Presidenta de la Compañía. Seguidamente, la Presidenta de la Junta consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación el Secretario procede a llamar a los accionistas, el cual se encuentra el 83.33%, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2014, 2015 y 2016, HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

4. Informe de Comisario.

Toma la palabra el Señor Vicente Evangelio Chiriboga, Comisario de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones de los años 2014, 2015 y 2016, el cual se da lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, la Presidenta de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, 2015 y 2016.

La Señora Cárdenas Leiva Santos Angela, solicita la palabra y eleva a moción se apruebe el informe del Comisario de la Compañía. Seguidamente, la Presidenta de la Junta consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación el Secretario procede a llamar a los accionistas, el cual se encuentra el 83.33%, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, 2015 Y 2016 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

5. Informe de Gerente General.

Toma la palabra el Señor Luis Ufredo Urefia Márquez, Gerente General de la Compañía, quién presenta a la junta su informe al ejercicio económico de los años 2014, 2015 y 2016, el cual se da lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, la Presidenta de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, 2015 y 2016.

La Señora Deuri Marcela Semanate Muñoz, solicita la palabra y eleva a moción se apruebe el informe del Gerente General de la Compañía. Seguidamente, la Presidenta de la Junta consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación el Secretario procede a llamar a los accionistas, el cual se encuentra el 83.33%, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama

que el **INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, 2015 y 2016 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

6. Lectura y Aprobación de los Balances de los años 2014, 2015 y 2016.

Toma la palabra el Señor Gerente General, quién presenta a la Junta los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, 2015 y 2016, lo cual se da lectura a través del secretario. Una vez leído el informe, la Presidenta de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, 2015 y 2016.

El Señor Vicente Evangelio Chiriboga, solicita la palabra y eleva a moción se apruebe los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, 2015 y 2016. Seguidamente, la Presidenta de la Junta consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

A continuación el Secretario procede a llamar a los accionistas, el cual se encuentra el 83.33%, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS REPORTES FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, 2015 y 2016 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

7. Elección del Presidente

Toma la palabra el Señor Luis Ufredo Ureña Márquez, quién lanza a moción y manifiesta que se reelija la Señora Astromelia Leticia Logroño Casco, como Presidenta de la Compañía ya que ha desempeñado un papel muy importante dentro de la Compañía, dando resultados en su gestión a ella encomendada, la moción es respaldada por todos los asistentes, el cual se encuentra el 83.33% de los accionistas.

Toma la palabra la señora Astromelia Leticia Logroño Casco, quien agradece a los asistentes la confianza depositada en ella.

8. Elección del Gerente General

Toma la palabra la Señora Astromelia Leticia Logroño Casco, quién lanza a moción y manifiesta que se elija la Señorita Tania Beatriz Mirabá Medranda, como Gerente General de la Compañía, la moción es respaldada por todos los asistentes, el cual se encuentra el 83.33% de los accionistas.

Toma la palabra la señorita Tania Beatriz Mirabá Medranda, quien da un efusivo agradecimiento a los asistentes quien manifiesta hacer una buena labor para la Compañía.

9. Elección del Comisario

Toma la palabra la Señora Deuri Marcela Semanate Muñoz, quién lanza a moción y manifiesta que se elija al Señor Luis Ufredo Ureña Márquez, como Comisario de la Compañía, la moción es respaldada por todos los asistentes, el cual se encuentra el 83.33% de los accionistas.

Toma la palabra el Señor Luis Ufredo Ureña Márquez, quien agradece la designación realizada por los accionistas.

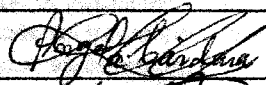
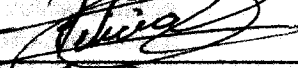
Toma la palabra el Señor Vicente Evangelio Chiriboga, quién lanza a moción y manifiesta que se elija a la Señora Deuri Marcela Semanate Muñoz, como Comisario Suplente de la Compañía, la moción es respaldada por todos los asistentes, el cual se encuentra el 83.33% de los accionistas.

Toma la palabra la Señora Deuri Marcela Semanate Muñoz, quien agradece el apoyo a ella brindada.

10. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la Junta

No habiendo otro punto que tratar la Señora Presidenta de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- En todo caso, se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la junta ni sus resoluciones.- Siendo las doce horas con diez minutos de la mañana, la Señora Presidenta da por clausurada la junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2017			
APELLIDOS Y NOMBRES	Nº ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA
CARDENAS LEIVA SANTOS ANGELA	150	16,67%	
CHIRIBOGA VICENTE EVANGELIO	150	16,67%	
LOGRONO CASCO ASTROMELIA LETICIA	150	16,67%	
SEMANATE MUNOZ DEURI MARCELA	150	16,67%	
URENA MARQUEZ LUIS UFREDO	150	16,67%	
BALDEON CABASCANGO YULI FERNANDA	142	15,77%	
BAQUE CORDOVA JOSE FIDEL	1	0,11%	
CEDILLO CHICA ULBIO IVAN	1	0,11%	
LOJA AVILA RICARDO DANIEL	1	0,11%	
MACAS SIGCHO JOSE LUIS	1	0,11%	
MACAS SIGCHO JUAN MIGUEL	1	0,11%	
PINDO CARCHI MANUEL FREDDY	1	0,11%	
REIBAN CALVA ROSARIO MARGOTH	1	0,11%	
YANEZ MONAR WILMAN EULOGIO	1	0,11%	
TOTAL	900	100,00%	