



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA  
RUTA DEL SHUAR S.A.  
"TRANSSHUAR"

ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA  
DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A.

ACTA Nro. 001-2018

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018

En el Cantón Shushufindi, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, a las diecinueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., en la Oficina de la Compañía en la Ciudad de Shushufindi, en la dirección, Av. Unidad Nacional y Colombia, legalmente publicada por el medio escrito SEMANARIO INDEPENDIENTE, en la edición 991, del 18 de marzo del mes y año en curso.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Presidente de la compañía, el Sr ABAD MIRANDA HÉCTOR ANÍBAL, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., el señor DUQUE BUITRO LUIS IVAN.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Instalación de la Junta General por parte del Sr. Héctor Abad Presidente
- 3) Lectura y aprobación de Informe de Sr Comisario.
- 4) Lectura y aprobación de Informe de Gerente.
- 5) Informe y Aprobación del balance 2017
- 6) Compra de Acciones
- 7) Aprobación del acta, y Clausura.

**PRIMERO PUNTO.-** Constatación de Quórum.

Actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., el señor DUQUE



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA  
RUTA DEL SHUAR S.A.  
"TRANSSHUAR"

BUITRO LUIS IVAN, quien procede a constatar los asistentes, además manifiesta que se encuentra presente el 83,71% que representa mil setecientos ochenta y cuatro acciones (1784) y 36,28% que representa mil dieciséis acciones (1016) ausente del capital suscrito de la Compañía de la siguiente manera.

El Sr(a) COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., signado con el número de cédula de ciudadanía 2191732645001, con (345) acciones.

El Sr(a) ABAD MIRANDA HÉCTOR ANIBAL, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100595913, con (113) acciones.

El Sr(a) ALDAZ HERRERA JOHN ARNALDO, signado con el número de cédula de ciudadanía 1711097913, con (100) acciones, legalmente representado por el Sr. Miranda Verdezoto Milton David con número de cédula 2100142112.

El Sr(a) DUQUE BUITRON EDISON MARQUES, signado con el número de cédula de ciudadanía 1002450086, con (100) acciones.

El Sr(a) DUQUE BUITRON LUIS IVAN, signado con el número de cédula de ciudadanía 1002635876, con (313) acciones.

El Sr(a) DUQUE BUITRON MARCELO ESTEVAN, signado con el número de cédula de ciudadanía 1003402243, con (100) acciones.

El Sr(a) GUAYLLAS TENE JOSE FRANCISCO, signado con el número de cédula de ciudadanía 1102420781, con (200) acciones.

El Sr(a) GUANCA AJILA MARCOS ALEJANDRO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100021258, con (100) acciones.

El Sr(a) LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO, signado con el número de cédula de ciudadanía 1718282005, con (13) acciones.

El Sr(a) MAZA CHAMBA MANUEL BENIGNO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100059597, con (100) acciones, legalmente representado por el Sr. Miranda Verdezoto Milton David con número de cédula 2100142112.

El Sr(a) MIRANDA VERDEZOTO MILTON DAVID, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100142112, con (100) acciones.

El Sr(a) MONAR MOREJON HUGO ENRIQUE, signado con el número de cédula de ciudadanía 1204620361, con (100) acciones.



COMPañIA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA  
RUTA DEL SHUAR S.A.  
"TRANSSHUAR"

El Sr(a) VALLADAREZ MAZA ELIAS OSWALDO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100049267, con (100) acciones.

**SEGUNDO PUNTO.-** Instalación de la Junta General por parte del Sr. Héctor Abad Presidente.

Toma la palabra el señor Sr. ABAD MIRANDA HÉCTOR ANIBAL, presidente de la compañía y procede a dar por instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 19H20 del 28 de Marzo del 2018.

**TERCERO PUNTO.-** Lectura y aprobación de Informe de Sr. Comisario.

Toma la palabra el Sr. Guailas Tene José Francisco, Comisario de la Compañía de Transporte Comercial La Ruta del Shuar Transshuar S.A., y presenta su informe a la Junta General de Accionistas el cual es deliberado por la misma.

La Junta **resuelve.-** Una vez conocido por los accionistas el Informe de Sr. Guailas Tene José Francisco, Comisario de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe.

**CUARTO PUNTO.-** Lectura y aprobación de Informe de Gerente.

Toma la palabra el Sr. Duque Buitrón Luis Ivan, en Calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte Comercial La Ruta del Shuar Transshuar S.A., y presenta su informe pormenorizado de las actividades del año 2017, el cual es deliberado por la Junta General de Accionistas de la Compañía Transshuar SA.

La **junta resuelve.-** Una vez conocido por los accionistas el Informe del Sr. Duque Buitrón Luis Ivan, Gerente General de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe para su posterior presentación ante el ente competente (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros).

**QUINTO PUNTO.-** Informe y Aprobación del balance 2017.

Se somete a análisis de los señores accionistas los Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2017. El Sr. Luis Duque Buitrón, Gerente General de la Compañía de Transporte Comercial la Ruta del Shuar Transshuar S.A., procede a dar una explicación pormenorizada de dichos documentos, los mismos que son analizados y debatidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas.



COMPañIA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA  
RUTA DEL SHUAR S.A.  
"TRANSSHUAR"

La Junta **resuelve.-** Después de efectuadas las correspondientes explicaciones y aclaraciones a los Sr. Accionistas de la Compañía, **resuelven** dar por aprobado los Balances Generales y Estados Financieros por una unanimidad

**SEXTO PUNTO.-** Compra de acciones.

Inmediatamente toma la palabra el Sr. DUQUE BUITRON LUIS IVAN, en Calidad de GERENTE GENERAL, y procede a solicitar a la Junta General de Accionistas la aprobación para la compra de acciones a favor de la Compañía De Transporte Comercial la Ruta del Shuar Transshuar S.A. después de un amplia explicación de los beneficios y riesgos que implican la compra de las mismas en TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES Y PERSONAL COJOSACEXPRESS S.A. de la siguiente manera.

El Sr. Calva Salinas Holger Emilio, con Cédula de Ciudadanía número 1500477029, transfiere (235) acciones de (1) Dólar cada una a favor de la Compañía de Transporte Comercial la Ruta del Shuar S.A.

La **junta resuelve.-** La Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía de Transporte Comercial La Ruta del Shuar Transshuar S.A. por unanimidad **resuelve** realizar la compra de las acciones del Sr. Calva Salinas Holger Emilio, de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE ESTUDIANTES Y PERSONAL COJOSACEXPRESS S.A.

**SÉPTIMO PUNTO.-** Aprobación del Acta y Clausura.

Luego de haberse resuelto los punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario y siendo las 22:50 se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta la misma que es aprobada de manera unánime y para constancia de la misma suscriben todos los accionistas la presente Acta y el secretario certifica.

**NOMINA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR  
TRANSSHUAR SA. DEL 28 DE MARZO DEL 2018**

ITEN	CEDULA / RUC	APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL	NRO DE ACCIONES	% EN ACCIONES	FIRMA



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA  
RUTA DEL SHUAR S.A.

"TRANSSHUAR"

"TRANSSHUAR"

1	2191732645002	COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A.	345	12,32	
2	2100598913	ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL	113	4,04	
3	0913989513	AGUILAR VERA CARLOS MARIANO	13	0,46	_____
4	1707786933	AGUIZACA PINEDA LIVIO ISIDRO	13	0,46	_____
5	1500254865	ALDAZ FERNANDO LUVERIO	100	3,57	_____
6	1711097913	ALDAZ HERRERA JOHN ARNALDO	100	3,57	
7	2100285358	ANDRADE GAVILANEZ EDISON OMAR	13	0,46	_____
8	1712078953	ARCOS CARVAJAL CARLOS ANDRES	13	0,46	_____
9	0200882603	BORIA MOREJON ABUNDIO MELONIN	100	3,57	_____
10	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	13	0,46	_____
11	1500354343	CAMACHO LEON ARNULFO MESSIAS	13	0,46	_____
12	1200779609	CAMACHO LEON SEGUNDO TELESORO	13	0,46	_____
13	1710393826	CARRIEL VIERA ALBERTO OLMEDO	100	3,57	_____
14	1712633120	DUQUE BUITRON CARLOS ELIAS	13	0,46	_____



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA  
RUTA DEL SHUAR S.A.

"TRANSSHUAR"

"TRANSSHUAR"

15	1002450086	DUQUE BUITRON EDISON MARQUES	100	3,57	
16	1002743365	DUQUE BUITRON HECTOR TARQUINO	13	0,46	_____
17	1002635876	DUQUE BUITRON LUIS IVAN	313	11,18	
18	1003402143	DUQUE BUITRON MARCELO ESTEVAN	100	3,57	
19	2100298914	ENCARNACION VARGAS ANGEL BÓLIVAR	13	0,46	_____
20	1804274809	GRANDA CUENCA ROMULO PATRICIO	100	3,57	_____
21	1102420781	GUAYLLAS TENE JOSE FRANCISCO	200	7,14	
21	1103666960	GUAMAN GUAMAN MARTHA ALEXANDRA	13	0,46	_____
23	2100021258	GUANCA ANLA MARCOS ALEJANDRO	100	3,57	
24	0601062060	INCA CASCO LUIS HELEODORO	13	0,46	_____
25	1718282005	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO	13	0,46	
26	1708470221	LOPEZ ROMERO JOSE IVAN	13	0,46	_____
27	1307167153	MACIAS NAPA EDITH MONSERRATE	13	0,46	_____
28	0900764937	MANCHENO LOPEZ GUALBERTO ANIBAL	13	0,46	_____
29	2100059597	MAZA CHAMBA MANUEL BENIGNO	100	3,57	



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA  
RUTA DEL SHUAR S.A.

"TRANSSHUAR"

30	1708228157	MENA NAVARRÉTE ERRAJM MARCO	100	3,57	_____
31	2100142112	MIRANDA VERDEZOTO MILTON DAVID	100	3,57	
32	1711689032	MOCHA MOCHA AUGUSTO HERNANDO	100	3,57	_____
33	1204620361	MONAR MOREJON HUGO ENRIQUE	100	3,57	
34	1712171261	NARANJO GUTIERREZ JOFFRE JAVIER	13	0,46	_____
35	0201599214	NOGALES ARIAS EDGAR ROLANDO	13	0,46	_____
36	1202436414	PACHECO GAVILANES SEGUNDA HILDA	13	0,46	_____
37	0201244043	PATIN CHACHA HOLGER REIMUNDO	13	0,46	_____
38	0910835800	RODRIGUEZ DONOSO JOSE MARCELO	13	0,46	_____
39	0919232090	RODRIGUEZ UTARDO GUIMAR EFREN	13	0,46	_____
40	1102690433	ROJAS CORDOVA NARDI LIVIO	13	0,46	_____
41	1713432449	ROJAS PALADINES MILTON FABRICIO	13	0,46	_____
42	2100162789	ROMERO MAZA RICARDO VINICIO	13	0,46	_____
43	2100313903	ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA	26	0,93	_____
44	1500326994	SAMANIEGO AGILA NICOLAS LAURENTINO	13	0,46	_____



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA  
RUTA DEL SHUAR S.A.

"TRANSSHUAR"

45	1500404643	SANCHEZ VILLA ANGEL SIDRO	13	0,46	_____
46	2100038666	SOLORZANO MONTECE PEDRO PABLO	13	0,46	_____
47	1711806099	SORIA CARRILLO MESIAS PAULO	13	0,46	_____
48	1204316366	TRUJILLO MORETA LUIS ALBERTO	13	0,46	_____
49	2100049267	VALADAREZ MAZA EJAS OSWALDO	100	3,57	
50	1003951093	ZURITA URRESTA TITO GERMANICO	13	0,46	_____
			2800	100	

IVAN DUQUE BRITON  
GERENTE GENERAL



HECTOR ABAD MIRANDA  
PRESIDENTE



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA  
RUTA DEL SHUAR  
"TRANSSHUAR"

Shushufindi, a 18 de marzo del 2018

CONVOCATORIA 001-2018

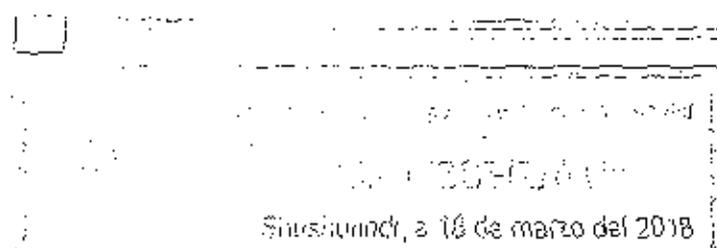
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE  
TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A.

De conformidad con el Estatuto Social y la Ley de Compañías convoco a los señores accionistas de la COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., a Junta General Ordinaria de accionistas que se llevara a efecto el día Miércoles 28 de marzo del 2018, a las 19H00, en la oficina de la compañía ubicado en la Av. Unidad Nacional y 7 de Agosto, del Cantón Shushufindi para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente
- 3) Lectura y aprobación de Informe de Sr. Comisario.
- 4) Lectura y aprobación de Informe de Gerente.
- 5) Informe y Aprobación del balance 2017
- 6) Compra de Acciones
- 7) Aprobación del acta. y Clausura.

Atentamente,

  
Héctor Abad Miranda  
PRESIDENTE DE LA COMPANÍA  
TRANSSHUAR S.A.



Shushufindi, a 18 de marzo del 2018

**CONVOCATORIA**

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL  
LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A.

De conformidad con el Estatuto Social y la Ley de Compañías convoco a los señores accionistas de la COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., a Junta General Ordinaria de accionistas que se llevara a efecto el día Miércoles 28 de marzo del 2018, a las 19H00, en la oficina de la compañía ubicado en la Av. Unidad Nacional y 7 de Agosto, del Cantón Shushufindi para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente
- 3) Lectura y aprobación de Informe de Sr. Comisario.
- 4) Lectura y aprobación de Informe de Gerente.
- 5) Informe y Aprobación del balance 2017
- 6) Compra de Acciones
- 7) Aprobación del acta. y Clausura.

Atentamente,

Héctor Abad Miranda  
PRESIDENTE DE LA COMPANÍA  
TRANSSHUAR S.A.