

205259

Chone, 28 de Mayo del 2012

Señor  
**TELMO AMIDIO ANDRADE ZAMBRANO**  
Ciudad.-

*Se queda*

Cúmpleme en informarle que la junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía **TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.**, en sesión realizada el día sábado 26 de Mayo del 2012, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, de la empresa antes detallada, para el periodo estatutario de dos Años, el mismo que empezará a regir desde el momento de la inscripción del presente nombramiento en el registro mercantil del cantón Chone, debiendo sin embargo permanecer en su cargo aún después de este periodo, hasta ser debidamente reemplazado.

Las atribuciones y deberes del Gerente General, entre las que están determinados en el estatuto social, figuran, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Sr. Manuel Teófilo Ramírez Cedeño  
**P R E S I D E N T E**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.**, según consta el nombramiento que antecede.  
Chone, 28 de mayo del 2012.



Sr. **TELMO AMIDIO ANDRADE ZAMBRANO**  
NCI 1 3 0 1 9 1 6 6 9 6

*RA*

**ZON DE INSCRIPCIÓN:** Conforme **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A."**, cuya copia antecede en el registro **MERCANTIL**, bajo la Partida número (54).- Y anotada esta diligencia con el número (068) del Repertorio General.

Chone, Mayo treinta y uno del dos mil,doce

Elaborada por: Maricela Napa Mera

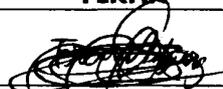
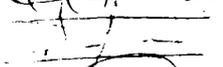
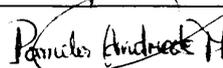
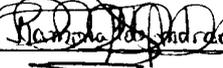
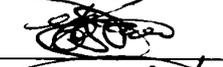
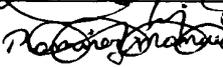
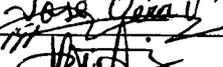
~~REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN CHONE~~  
~~REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN CHONE~~  
~~Rd. Carlos Combarano Valdez  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD~~



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. REALIZADA EL 26 DE MAYO DEL 2012**

A los veinte y seis días del mes de mayo del dos mil doce, reunidos la totalidad del capital pagado, en la oficina de la empresa ubicada en la avenida Carlos Alberto Aray y Benito Santos, siendo las 7:00H00 pm, nos instalamos en Junta General Ordinaria de accionistas con la finalidad tratar el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone a consideración de los presentes a) Constatación del quórum. b) Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. c) Conocimiento y resolución del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011. d) Conocimiento y resolución del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2011. e) Elección de los administradores de la compañía para el período 2012 - 2014. f) Elección del Comisario Principal y suplente para el periodo 2012 - 2013. g) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2011. h) Clausura. Sin alteración del orden del día el cual es aceptado y aprobado, el señor Presidente inicia la reunión, pero antes de iniciar el primer punto el señor Presidente comunica a los señores accionistas que la Señora María Marcillo le dio un Poder al Señor Galo Marcillo para que pueda tener voz y voto de todo lo que se trate en las reuniones sin más que mencionar el señor presidente pide se de lectura al **primer punto del orden del día:** Constatación del quórum, verificado la presencia de la totalidad del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías. **Segundo punto del orden del día:** Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Verificado la presencia de la totalidad del capital pagado, el señor presidente instala la junta general ordinaria de accionistas siendo las 7:10 minutos. **Tercer punto del orden del día.-** Conocimiento y resolución del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011. El señor Presidente pide al señor Gerente de su informe económico del 2011, y empieza a explicar su informe, comunicando que en los ingresos de la actividad principal en el año 2011 es de \$ 723.242.96. Los egresos, los mismos que hacen a la suma de \$710806.26 y las utilidades de la empresa que ha generado un valor de \$ 12436.70. También informo sobre las cuentas por cobrar de las diferentes compañías, el combustible por descontar a los transportistas, los depósitos de las diferentes compañías, los gastos que hubo en el año 2011 y los descuentos mensuales de cada accionista. También informa sobre el problema del Ingeniero Ramón Dueñas que se le prestó la patente de la compañía para que pueda cobrar y los accionistas dicen que él tiene que dejar una utilidad de cada contrato el señor Manuel Ramírez explica que ya no se le está prestando la patente para evitar inconvenientes con el SRI, EL Ingeniero Yimmy Candela dice que para el margen de responsabilidad se tenía que dejar un porcentaje de los contratos del señor Ramón Dueñas; en el caso de los gastos la Economista Miriam Vera pregunta que paso con la pagina Web y que hay que retomarla por los avances en las redes y que ella va a dar una proforma para la creación de la pagina Web. El señor Dember Vera pregunta al Gerente porque esos valores elevados en gastos cobros y la señora contadora explica que es por las coimas que se le da al consejo y municipio de Chone. **Cuarto punto del orden del día.-** Conocimiento y resolución del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2011. El señor presidente le pide al Comisario que explique su informe y el comunica que en entradas económicas del 2011 fue un valor de \$ 723149.15, en los ingresos un valor de \$ 710806.26 y las utilidades obtenidas en el año 2011 fue un valor de \$ 12436.70. Y para concluir su inventario manifiesta que analizo las actividades financieras, administrativas que se ha dado puesto en evidencia, que los movimientos y estados financieros elaborados por la institución evidencian una pureza y consentimiento tanto la situación financiera como las operaciones efectuadas en el año 2011, finaliza su informe agradeciendo a los accionistas por la confianza que le tuvieron. **Quinto punto del orden del día.-** Elección de los administradores de la compañía para el período 2012 - 2014. El Señor Galo Marcillo representante de la Señora Marie Monserrate, mociona a que sean reelegidos los mismos administradores y la señorita Pamela Andrade está de acuerdo con lo del señor Galo Marcillo a que se ratifiquen los mismos administradores, pide la palabra la Economista Miriam Vera y mociona que de Gerente sea el señor Telmo Andrade y como presidente dice que el señor Manuel Ramírez se lo cambie por que como dijeron en las primeras reuniones quedaron de rotarse entre los accionistas, también el señor José Vera dice que está de acuerdo a que sigan los mismos administradores y por último el Ingeniero Yimmy Candela dice que está de acuerdo con la Economista en que hay que rotarse pero considera que el Gerente y Presidente están enmarcados en los trabajos del Consejo Provincial, Municipios y demás compañías y está de acuerdo a que el mismo directorio siga por los dos años más. El señor Manuel Ramírez explica sobre el problema de la firma que tiene en el Banco Pichincha.

Y explica que él puede firmar desde enero del dos mil trece; Dember Vera pide la palabra y dice que no está en contra de nadie, pero si la misma administración sigue que se comunique De todos los trabajos a transportar. Y los accionistas deciden a que quede el mismo directorio, **Señor Telmo Andrade Zambrano con C.I. 1301916696 como Gerente General y Señor Manuel Ramírez Cedeño con C.I. 1303813818 como Presidente para el periodo 2012-2014. Sexto punto del orden del día.- Elección del Comisario Principal y suplente para el periodo 2012 - 2013. El señor Presidente pide las mociones para el cambio de los comisarios pero los accionistas quedaron a que se queden los mismos así que el Señor Dember Vera con C.I. 1307072833 queda como Comisario Principal y el Ingeniero Yimmy Candela con C.I. 1304327792 como Comisario Suplente por el periodo 2012-2013. Séptimo punto del orden del día.- Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2011. Pide la palabra el señor Telmo Andrade y mociona a que las utilidades sean repartidas y que la señora Cortadora Cecilia Mera debe sacar las utilidades por acciones en el año 2012 y los accionistas están de acuerdo con la moción del señor Telmo Andrade. Y por unanimidad de los accionistas las utilidades del año 2011 serán repartidas. El señor presidente manifiesta si existe algo más conocer y tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación.**

IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS	N.C.I.	RESIDENCIA	FIRMA
ALCIVAR MAZAMBA FRANK ALEJANDRO	1722424445	CHONE	
ALCIVAR RAMIREZ SERGIO MILCIADES	1309868253	CHONE	
ANDRADE MOREIRA CINTHYA PAMELA	1311822322	CHONE	
ANDRADE ZAMBRANO TELMO AMIDIO	1301916696	CHONE	
CANDELA VERA YIMMY NEISSER	1304327792	CHONE	
MARCILLO CHICA GALO ANTONIO	1301695399	CHONE	
MOREIRA CORNEJO RAMONA ITALIA	1302905037	CHONE	
RAMIREZ CEDEÑO EDIS MANUEL	1307669224	CHONE	
RAMIREZ CEDEÑO MANUEL TEOFILO	1303813818	CHONE	
RAMIREZ MANZABA MANUEL ALFONSO	1310869795	CHONE	
RAMIREZ MANZABA TEOFILO BIENVENIDO	1311485310	CHONE	
TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.	1391769415001	CHONE	
VERA VIVAS JOSE LOTARIO	1300017587	CHONE	
VERA ZAMBRANO DEMBER ALFONSO	1307072833	CHONE	
VERA ZAMBRANO MIRIAM LASTENIA	1307502292	CHONE	

**Octavo punto del orden del día. Clausura.-** Siendo las 21:30 pm, el señor presidente da por clausurado la presente junta general ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.

  
Sr. Manuel Ramirez Cedeño  
**PRESIDENTE**



  
Sr. Teimo Andrade Zambrano  
**SECRETARIO**