



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"SAN FRANCISCO TRNSFCO S.A."

Organización Jurídica aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 06-C-DIC. 344
con fecha 27 de junio del 2006 inscrita en el Registro Mercantil bajo el N. 62

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES SAN FRANCISCO TRNSFCO
S.A., DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2014.

En la Ciudad de Azogues, Provincia, del Cañar, a los 25 días del mes de Enero del 2014 en el domicilio de la entidad, ubicado en la Calle Augusto Sacoto y General Endriquéz siendo las veinte horas, se reúnen los siguientes accionistas: CRESPO CASTRO LEONEL DE JESUS, ENCALADA ADAD MILTON JAVIER, GONZALEZ CARANGUI LUIS ALFRESO, en su representación su mandatario Sr. Luis González, según el poder que tiene en la institución, GUALPA LEMA MANUEL ARTURO, JIMBO AVILA EDGAR FRANKLIN, LEON LUNA FRANCISCO ROMULO, PULLA NARVAEZ LUIS ARIOSTO, REGALADO JACHERO CLAUDIO BOLIVAR, PINOS BRAVO ANTONIO GILBERTO, URGILES RIVERA LUIS LEONAEDO, cada uno propietarios de cien acciones. Estando presentes la totalidad del capital suscrito de pagado de la Compañía que es de mil diez dólares dividido en mil diez dólares, en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, estando también conformes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- INSTALACION DE ASAMBEA; 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACION; 4.- LECTURA DE OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS; 5.- INFORME DEL PRESIDENTE; 6.- INFORME DEL GERENTE; 7.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013; 8.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. Se declara que la JUNTA UNIVERSAL, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que sean dado a conocer con anterioridad, preside esta reunión el Presidente señor Edgar Franklin Jimbo Ávila actuando en la secretaria el Gerente señor Luis Alejandro Siguencia Siguencia el Presidente que en esta sesión está presente la totalidad del capital pagado de la Entidad, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se desarrolle el mismo: PUNTO UNO.- El quórum reglamentario queda constituido. PUNTO DOS.- da lectura del acta anterior el secretario. La cual es aprobado por unanimidad si ninguna modificación. PUNTO TRES.- seguidamente se da lectura a los oficios. Los mismos que son aprobados todos. PUNTO CUATRO.- el Presidente toma la palabra y da a conocer sobre los trámites realizados de la Compañía de Transportes San Francisco S.A. Esta concluido, y también da a conocer. Las leyes de Tránsito. Los señores conductores que causare un accidente de Tránsito son responsables los señores dueños del vehículo; PUNTO CINCO.- TOMA LA PALABRA El Gerente y da a conocer a los señores accionistas de los INGRESOS Y EGRESOS AL AÑO 2013 y que tiene listo el balance entregándole por escrito a todos los accionistas el contenido luego de haber analizado la misma es aprobado por unanimidad de la sala. PUNTO SEIS.- Toma la palabra el Presidente y da a conocer a los señores accionistas que el Sr. Gerente dejó de ser accionista desde el mes de Julio del 2013, por lo tanto hay que pagarle un sueldo. Pide la palabra el señor Luis González y mociona de que sería de pagarle la cantidad de \$ 140 dólares mensuales desde el mes de Julio del Año dos mil trece para que de esa manera siga continuando al frente de la institución. La misma que es aceptado por el Sr. Luis Siguencia, y por la Junta General de Accionistas. No habiendo otro asunto que tratar El PRESIDENTE da por concluido la asamblea siendo las veinte dos horas con quince minutos firmando para constancia el Presidente y Gerente - secretario que certifica y Accionistas -

Sr. Edgar Franklin Jimbo Ávila

Presidente



Sr. Luis Alejandro Siguencia Siguencia

Gerente- Secretario