



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"SAN FRANCISCO TRANSFCO 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 EXTRA ORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES SAN
FRANCISCO, TRANSFCO S.A., DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2017

En la Ciudad de Azogues, Provincia, del Cañar, a los 22 días del mes de Febrero del 2017 en el domicilio de la entidad, ubicado en la Calle Augusto Sacoto y General Enriquez siendo las veinte horas, se reúnen los siguientes accionistas: GONZALEZ CARANGUI LUIS ALFREDO, en su representación su mandatario Sr. Luis González, con el poder que tiene en la institución, GONZALEZ ANDRADE LAURA MARINA, en su representación su mandatario Sr. Peñafiel Segundo, con el poder que tiene en la institución, GONZALEZ CALLE LUIS ENRIQUE, LEMA LEMA MARIA NATIVIDAD, JIMBO AVILA EDGAR FRANKLIN, REGALADO JACHERO CLAUDIO BOUVAR, PINOS BRAVO ANTONIO GILBERTO, URGILES RIVERA LUIS LEONARDO Y ZININ AUCANCELA JOSE FLORENCIO,

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 ASAMBLEA; 3.- LECTURA DE OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS; 4.- INFORME DEL PRESIDENTE; 5.- INFORME DEL GERENTE; 6.- INFORME DEL COMISARIO; 7.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. Se declara que la JUNTA UNIVERSAL queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que sean dados a conocer con anterioridad, presiden esta reunión el Presidente señor Edgar Franklin Jimbo Ávila actuando en la secretaría el Gerente Sr. Luis Alejandro Siguencia Siguencia el Presidente que en esta sesión está con nueve presentes la totalidad del capital pagado de la Entidad, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se desarrolla el mismo: PUNTO UNO.- El quórum reglamentario queda constituido. PUNTO DOS.- Instalación de la asamblea, PUNTO TRES.- da lectura de los oficios enviados y recibidos el secretario. La cual es aprobado por unanimidad, PUNTO CUATRO.- seguidamente. Toma la palabra el presidente y da a conocer a los accionistas en primer lugar ay que modificar el permiso de operación de la entidad lo más pronto posible, PUNTO CINCO.- Toma la palabra el Gerente y da a conocer a los Señores accionistas de los INGRESOS Y EGRESOS del AÑO 2016 y que tiene listo el balance entregándole por escrito a todos los accionistas el contenido y luego de haber analizado la misma es aprobado por unanimidad de la Asamblea. PUNTO SEIS.- Informe del Comisario toma la palabra el señor comisario y da a conocer a los accionistas que todo se ha desarrollado con normalidad, PUNTO SIETE.- RESOLUCION DE ORDEN ADMINISTRATIVO. Toma la palabra el Sr. El señor accionista Luis Urgiles y solicita que hay que cambiar la directiva, de esa manera quedando para el mes de marzo. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, concluida la misma se da lectura y siendo las veinte dos horas con veinte minutos ÉSTA ES APROBADA Y RATIFICADA, a subes autorizan la Gerente en su momento elabora la escritura de rigor, firmando para constancia el Presidente y Gerente secretario que certifica y Accionistas.

Sr Edgar Franklin Jimbo Ávila
Presidente de Transco S.A.



Luis Alejandro Siguencia Siguencia
Gerente - Secretario