

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSGUAYMINCAY INTERCANTONAL S. A.  
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ENERO DEL AÑO 2017

Siendo las siete de la noche con veinte y tres minutos del Miércoles 25 de Enero del 2017, se da inicio a la sesión de junta general ordinaria, convocada por el Sr. Presidente a los Señores accionistas de la COMPAÑÍA TRANSGUAYMINCAY en el local de la empresa ubicada en la calle Cuenca 4-20 y Antonio Delgado, la misma que ha sido convocada mediante anuncio en el diario LATE, página 04 del día lunes 16 de Enero del 2017 y a los correos electrónicos señaladas por los accionistas. La sesión da inicio con el siguiente orden del día, y da lectura el Sr. Secretario. 1.- Constatación del Quórum 2.-Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente de la Compañía. 3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Señor Comisario de la Compañía. 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía: Balance General y de estado de Resultados del año, Flujo de efectivo y estado cambios en el patrimonio 2016. 5.- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades. 6.- Nominación y elección del Presidente de la compañía. 7.- Nominación y elección del Gerente de la compañía. 8.- Nominación y elección de un comisario principal y uno suplente de la compañía. 9.-Nominación y elección de dos vocales principales y dos suplentes para el Directorio de la compañía. PRIMERO: constatación del quórum: Existe quórum, ya que hay de los 20 socios accionistas hay la presencia de 11, los mismos que son: Carlos Lituma, Manuel Lituma, Ruth Torres, Marco Zhicay, Xavier Yanza, Manuel Rodas, Luis Tapia, Luis Maura, René Muy, Mauricio Cajamarca, Galo Avecilas, estos son los accionistas que representan el 55% del capital social. SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Gerente de la compañía. Procede con la lectura del informe del Sr. Gerente de la compañía, el Sr. Luis Tapia; indicando que en el año 2016 he venido trabajando por el bienestar de la compañía, buscando que los compañeros tengan fuentes de trabajo y una de ellas ha sido la creación del consorcio del austro, otros compañeros socios accionistas trabajan en otras instituciones educativas, también nos informa que la documentación en la Súper Intendencia de Compañía, y S.R.L. están al día, pero con el GAD Municipal de Gualaceo, y el benemérito cuerpo de Bomberos, no se está al día por no disponer de dinero, ya que los socios no cancelan sus mensualidades. También se le ha brindado todo el apoyo de la documentación a los nuevos socios accionistas que han ingresado en este año para que puedan trabajar legalmente. En lo que respecta a la gestión económica, los ingresos provenientes de las cuotas de sostenimiento han servido para cancelar los servicios profesionales del economista, pagos de útiles de oficina y de convocatorias que se efectúan para llamar a la junta General de Accionistas a través de un diario como manda la ley y el Estatuto de la compañía, hasta aquí el informe que manda a anexar al expediente. El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes el informe presentado por el Sr. Gerente. Todos los presentes de forma unánime acuerdan aprobar el informe del Sr. Gerente. TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía. Que en su cargo asignado se ha realizado algunas gestiones que tienen que ver con la función de desempeño y revisando el informe y balances presentados por el Sr. Gerente de la compañía, pone en conocimiento que el informe presentado por el Sr. Gerente refleja la realidad de los gastos ocasionados y se apega a la verdad, de la misma manera cada mes se ha reunido con el Sr. Gerente para la presentación de gastos mensuales de

período 2016, sin embargo, indicó que existen socios que no pagan sus cuotas ni realizan sus aportaciones de forma oportuna y hay que llamarles la atención varias veces, aunque ellos han manifestado que el motivo es la falta de reuniones por lo que se sugiere convocar a reuniones de manera más periódica. Por otro lado, indicó que las cuentas presentadas por el Sr. Gerente; tienen los documentos de respaldo, es decir, las facturas autorizadas por el SRI. De la misma manera, se ha observado que se mantienen al día en las obligaciones con el SRI, respecto a la presentación de declaraciones, anexos e informes que mensualmente y anualmente exige dicho organismo, así también, con la superintendencia de las compañías y la empresa de movilidad del GAD municipal de Gualaquero que ahora ha otorgado el permiso de operaciones que se encuentra vigente. Por lo tanto, se ha permitido afirmar que los balances cumplen con la normativa legal, que los informes y balances son un reflejo de la realidad de la compañía; luego de la lectura fue aprobado por los presentes. Continuando con el CUARTO: conocimiento y aprobación de los balances de la compañía balance general y de estados de resultados del año, flujo de efectivo y estado cambios en el patrimonio 2016, El Sr gerente pone en conocimiento los balances de la compañía luego de los analisis correspondiente y en base de los informes del Sr. Comisario los accionistas presentes acuerdan aprueban en su totalidad. QUINTO.- conocer y resolver sobre el destino de utilidades; El Sr. Gerente informa que existen 3 posibilidades siendo las de repartir a los socios, formar una reserva o destinar al Aumento del capital, sugiriendo que por el bien de la compañía se forme una reserva facultativa; para hacer frente a cualquier necesidad que se tenga en el futuro. Moción que es aprobada por todos los presentes. SEXTO.- Nominación y elección de presidente de la compañía; el Sr. Xavier Yanza mociona al Sr. René Muy como presidente, y es apoyado por todos los presentes quedando electo como presidente con el apoyo unánime de los señores presentes. SEPTIMO. Nominación y elección del gerente de la compañía, pide la palabra el Sr. Galo Avecillas mociona al Sr. Luis Tapia, y todos los accionistas presentes apoyan la moción; por lo tanto queda elegido como gerente el Sr. Luis Tapia para el periodo de un año. OCTAVO. Nominación y elección de un comisario principal y uno suplente de la compañía.- El Sr. Luis Maura de igual nombra al Sr. Manuel Lituma también pide la reelección como comisario, e igual es apoyado por todos los accionistas y queda por unanimidad luego se nombra al comisario suplente el Sr. Carlos Lituma nombra al Sr. Manuel Rodas y es apoyado por todos los presentes y queda como suplente del comisario. NOVENO. Nominación y elección de dos vocales principales y dos suplentes para el directorio de la compañía.- El Sr. Manuel Rodas mociona para este cargo a la Sra. Ruth Torres y Sr. Marco Zhicay, e igual es apoyado por los presentes quedan de electos como vocales principales, pide la palabra el Sr. René Muy y nombra a los dos Sres. Mauricio Cajamarca y Xavier Yanza como vocales suplentes. Por cual es apoyado por todos los presentes y quedan como suplentes de los vocales. Sin existir más puntos del orden del día que tratar se da por terminada la sesión siendo las siete de la noche con cincuenta minutos Gracias señores. Para constancia firman. Pt.

  
Luis Maura P.

Presidente

COMP. TRANSGUAYMINCAY S.A.  
TRANSPORTE ESTUDIANTIL

  
Luis Tapia

Secretario

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSGUAIMINCAY  
INTERCANTONAL S.A.", PRESENTES EN LA REUNION DE JUNTA  
GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 25 DE ENERO DEL  
2016.

Nº	CC:	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL ACCIONES	FIRMA
1	1900364880	ACARO TANDAZO EDGAR IVAN	45	
2	0100857721	AVECILLAS CABRERA GALO ARTURO	45	
3	0106012750	CAJAMARCA CAJAMARCA MAURICIO ALEJANDRO	45	
4	0301305199	CHERREZ ASTUDILLO JUAN PABLO	45	
5	0106111248	GUILLERMO BARZALLO CHRISTIAN	45	
6	0102360542	IDROVO ULLOA FRANKLIN EDMUNDO	45	
7	0100788231	LITUMA LITUMA CARLOS ALBERTO	45	
8	0102477692	LITUMA ORELLANA MANUEL AGUSTIN	45	
9	0103522207	LOPEZ SUAREZ FERNANDO SANTIAGO	45	
10	0300520129	MAURA PAIDA LUIS HERIBERTO	45	
11	0102620846	MUY YANZA RENE ANTONIO	45	
12	0103615779	RODAS VAZQUEZ MANUEL MEDARDO	45	
13	0102032299	RUBIO MOLINA JAIME JOSE	45	
14	0101321651	TAPIA LLIVICURA LUIS EFRAIN	45	
15	0103146809	TIMBI PALOMEQUE EDISON ANTONIO	45	
16	0100036540	ULLOA LUIS GUILLERMO	45	
17	0103204434	HEREDEROS DE ULLOA TACURI EDGAR MAURICIO	45	
18	0104797725	ULLOA ULLOA JOSE LUIS	45	
19	0104208418	YANZA CARDENAS XAVIER AUSBERTO	45	
20	0105454631	ZHICAY CANDO MARCO OSWALDO	45	