



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA ANONIMA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTES LINETOURL S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 15 días del mes de Octubre del 2016, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 2-77 y Dargatzis, sector Teotococha, del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay y siendo las 18:00 hrs, se reúnen los señores accionistas: BARRON MACHUCA CELSO AMADEO con CUATRO acciones; CANTOS RODRIGUEZ LUIS ARTURO con UNA acción; ORIELLO ORDOÑEZ LUIS ALBERTO con UNA acción; BLANCO AVILA RENE GIOVANNY con UNA acción; SARMIENTO GIOVANNY FLORENCIO con UNA acción; QUEZADA ORTIZ PAUL JAVIER con UNA acción; QUEZADA QUEZADA KLEBER DANIEL con TRES acciones; QUEZADA QUEZADA MIGUEL ENRIQUE con CINCO acciones; SANMARTIN ZAVALA DAVID EFRAIN con UNA acción; SARMIENTO ZAMBRANO BERTHA ESTHER con UNA acción; ESCALERAS URQUIE LAYANARA CLEMENCIA con UNA acción, cada acción con el valor nominal de Cienno dólares de los Estados Unidos de América y que juntos representan la totalidad del capital suscrito y pagado, es decir \$ 800,00 DOLARES de los Estados Unidos de América y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Anónima "COMPAÑIA DE TRANSPORTES LINETOURL S.A.", se instala la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para tratar y resolver, el siguiente Orden del Día y Suscribe esta Acta, que a continuación se detalla:

El señor Gerente KLEBER DANIEL QUEZADA QUEZADA, declara instalada la sesión en la que actúa como Secretario el señor RENE GIOVANNY BLANCO AVILA, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Convocatoria del Quórum.
2. Concordamiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Contable, e Informe de rentabilidad relacionada con el movimiento económico desde Enero hasta Noviembre del 2016.
3. Nombramiento y designación del Consejo Principal para el ejercicio económico 2017.
4. Nombramiento y designación del Representante legal y Presidente de la compañía.
5. Planteamiento de un posible incremento de capital.

De la reunión puntual y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Extraordinaria, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

1. **Convocatoria del Quórum:** el Sr. Gerente solicita que el Sr. Secretario, revise la convocatoria del Quórum, para lo cual se confirma la presencia del 80% de accionistas citando al Sr. Arturo Cantos y al Sr. Paul Quezada.

2. Informe del Sr. Gerente General Rober Daniel Quirós Quirós, procede a dar lectura del informe anual de las actividades realizadas en su período, quedando a entera satisfacción de todos los socios, adjunta informe.
3. Informe de la Sra. Comisaria La Sra. Bertha Sarmiento Comisaria de la Empresa, informa estar de acuerdo con el informe del Sr. Gerente General, con los ingresos, egresos y todo lo realizado en el período 2005-2006, adjunta informe.
4. Informe de la Sra. Contadora Ing. Fabiola Molineros Contadora de la Empresa, informa sobre los ingresos y egresos de cada socio, y todos los movimientos contables realizados en el período desde Enero hasta Noviembre del 2006, además me informa estar afilia en las entidades reguladoras de la Compañía, como: Sra. SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MINISTERIO DE TRABAJO, etc; también se dio la sugerencia de que los socios dejen el dinero de los viajes en la oficina para poder cumplir los pagos, pero se resolvió que cada socio se quede con una parte para gastos de viáticos, quedando a entera satisfacción de los socios.

El Sr. Leonardo Cuello representante del Sr. Luis Cuello recomienda a los accionistas que sean más serios y dejen los dineros de los viajes en la compañía para poder cubrir los pagos a tiempo y no perjudicar al resto de accionistas, también solicita a la junta auxiliar en la autorización a cubrirlo.

5. Elección de la nueva directiva: Se realizó la elección respectiva, quedando resultado el Sr. ROBER DANIEL QUIRÓS QUIRÓS, como GERENTE GENERAL, Sr. CELSO AMADIO BARRIOS MACHUCA, como PRESIDENTE, Sra. BERTHA ESTHELA SARMIENTO ZAMBRANO, como COMISARIA, Sra. LA PADARA CLEMENCIA ESCALERAS URGILES, como SECRETARIA.

En la Junta General se aprueba por unanimidad que las nuevas directivas tengan un período anual de 1 año.

La Junta de Accionistas propone un posible incremento de capital, la Ing. Fabiola Molineros recomienda igualar las acciones, los accionistas mayoritarios piden tiempo para estudiar y poder plantear como igualaría las acciones, la Junta da un plazo de un mes para que presenten una propuesta caso contrario se contratará un profesional en el tema para que resuelva.

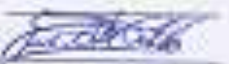
El Sr. Geovanny Sarmiento recomienda que todo lo conveniado quede sellado en actas para poder dar cumplimiento a las resoluciones tomadas.

Sin más que hacer y dando las 15:00 hrs. se declara concluida la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, y el Sr. Presidente agradece la presencia de todos los Accionistas, Ofrezco un receso para la elaboración de este Acto, para constancia de lo antes resuelto, firman esta Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas en unidad de voto todos los presentes.

ACORDISTAS

1. BARRIOS MACHUCA CELSO ANIBERTO
2. CANTOS RODRIGUEZ LUIS ARTURO
3. CRIOLLO ORDOÑEZ LUIS ALBERTO
4. ELESER AVILA RENE GIOVANNY
5. QUEZADA CHITACANA PAUL MAYER
6. QUEZADA QUEZADA KLEBER DANIEL
7. QUEZADA QUEZADA MIGUEL ENRIQUE
8. SANMARTIN ZABALA DAVID Efraim
9. SARMIENTO DAMASARO BERTHA ESTHER
10. SARMIENTO GEORJANNY FLORENCIO
11. LAYADARA CLEMENCIA OSCAR FRAUSTO

TRONCA












 SR. KLEBER DANIEL QUEZADA QUEZADA
 GERENTE GENERAL


 SR. CELSO ANIBALO BARRIOS MACHUCA
 PRESIDENTE

Almuerzo: 1kg. 15.000.000 en Menúes 2.77 g. (Ingeniería S.A.)
 Teléfono: 012868-281/8884 (línea gratuita)
 Web: www.linatours.com
 Página Web: www.linatours.com

