

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRASCALLAZAY S.A." CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 29 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Gualaceo, a los Veintinueve días del mes de Abril del 2015 a las 19H45 minutos en la sede de la compañía ubicada en el sector de Callazay, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRASCALLAZAY S.A."**, quienes han sido previamente convocados en el diario LA TARDE en fecha 20 de Abril del 2015; en la sección deportes, página 07, contándose con la presencia los siguientes Señores Accionistas: Freddy Alberto Alvarez Toledo, Jovito Alcides Cují cordova, Angel Maria Espinoza López, Jesús Alfonso Livizaca Calle, Wilson Luciano Ortega Rodas, Luisa María Pauta Borja, Segundo José Manuel Ruiz Arizaga, Juan Bautista Tapia Peñaranda, Manuel Moises Zhicay Llaczha, José Hernán Toledo Fernández, Servio Wilmer Alvarez Toledo, Rosa Clotilde Inga Llivicura, César Alvino Rodas Cují, Olga Lidubina Ruiz Espinoza. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Juan Bautista Tapia Peñaranda en su calidad de Presidente y el Sr. José Hernán Toledo Fernández actúa como secretario. Estando presente el ciento por ciento del capital social acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente de la compañía correspondiente a los años 2013 y 2014, 3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente a los años 2013 y 2014, 4.- Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio correspondiente a los años 2013 y 2014, 5.- Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos y su correspondiente resolución, 6.- Nominar y elegir al Presidente de la Compañía, 7.- Nominar y elegir al Gerente de la compañía, 8.- Nominar y elegir a los miembros del directorio: dos vocales principales y suplentes, 9.- Nominar y elegir a un comisario Principal y uno suplente de la Compañía. El presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- El Sr. Secretario informa la presencia de catorce socios que representa el 54 % del capital social, y que por lo tanto existe el quórum reglamentario. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2014.**- El Sr. Gerente informa que durante el año 2013 sus esfuerzos han estado dirigidos para obtener la renovación del permiso de operaciones de la Compañía, y es así que con fecha 21 octubre 2013 la ANT del Azuay nos otorgó la respectiva renovación, con la particularidad de que la parada está en la parroquia Mariano Moreno, en la calle Santa Elena y primero de mayo, aspecto en el cual no estamos de acuerdo y deberemos de luchar para conseguir algún día que nos devuelvan y podamos tener la parada en Gualaceo. Con respecto a la compañía la misma se encuentra al día en sus obligaciones para con el SRI principalmente y debo manifestar que por los disgustos causados por la parada del permiso de operaciones no fue posible reunir el año pasado para aprobar informes y balances y este año lo hacemos de los dos años para enviarlos y estar al día con la compañía. Este año 2014 hemos podido con el permiso de operaciones trabajar los compañeros con sus unidades dado que han podido matricular sus vehículos y buscar sus sustento. La compañía ha buscado que cumpla sus obligaciones para que no se generen multas. Adjunto dos informes que recogen lo que he manifestado. El Sr. Presidente manda a adjuntar al acta los informes que presenta y ponen en consideración de los presentes, quienes luego de un breve análisis acuerdan aprobarlos para que se envíen a los organismos de control. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2014.**- El Sr. Wilson Luciano Ortega

rodas en su calidad de Comisario manifiesta que ha revisado la información proporcionada por el Sr. Gerente, tanto del año 2013 y 2014, y lamenta que el año anterior no se haya podido reunir la Junta General de Accionistas, en primer lugar señala que el Sr. Gerente no colaboró para que se realice la reunión, es verdad que el motivo fue que por el asunto de la parada los socios de desmotivaron y no querían saber nada de la compañía e incluso han sido reacios a colaborar con el sustento de la Compañía. Pero una vez que se encuentra en vigencia y ha aparecido la resignación las cosa están volviendo a la normalidad. He revisado las cuentas e informes que presentan el Gerente y los mismos debo declarar que corresponden a la compañía, por lo tanto salvo mejor criterio me permito sugerir la aprobación de dichos balances e informes de los años 2013 y 2014. Inmediatamente se pone en consideración de los presentes quienes acuerdan aprobarlo en su integridad. 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2014.-** Los presentes con los antecedentes anotados y luego de un breve análisis acuerdan aprobar los balances que presenta el Sr. Gerente correspondiente a los 2013 y 2014 y autorizan el envío a los organismos que correspondan. 5.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SU CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN.-** En vista que la compañía como tal no vende ni presta un servicio que genere un ingreso para la misma, sino que con los aportes que dan los pocos socios los mismos sirven para sustentar los gastos de la compañía no existen resultados que repartir, por lo tanto los presentes acuerdan que cualquier fondo que exista en el presente y en el futuro se tenga para cubrir los gastos, en tanto los socios declaran y manifiestan que así debe ser. 6.- **NOMINAR Y ELEGIR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Los socios presentes acuerdan en forma unánime que se debe realizar la elección por acuerdo de todos los socios y por lo tanto mediante apoyo total de los presentes acuerdan elegir al Sr. Jesús Alfonso Llivizaca como presidente de la Compañía por el lapso de UN AÑO a partir del registro de su nombramiento. 7.- **NOMINAR Y ELEGIR AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Bajo la misma modalidad y con el apoyo de todos los presentes se elige al Sr. Freddy Alberto Alvarez Toledo como Gerente de la Compañía por el lapso de UN AÑO a partir del registro de su nombramiento. 8.- **NOMINAR Y ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO: DOS VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTE.-** Bajo la misma modalidad son electos vocales principales de la compañía en calidad de primero y segundo los Señores Manuel Moisés Zhucay y Juan Bautista Tapia, respectivamente. Como vocales suplentes los Señores Ángel María Espinoza y Servo Wilmer Alvarez en su respectivo orden, esto por el lapso de Un año. 9.- **NOMINAR Y ELEGIR A UN COMISARIO PRINCIPAL Y UNO SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Mediante apoyo total de los presentes los mismos acuerdan elegir al Sr. Wilson Luciano Ortega Rodas como comisario principal por el lapso de Un año y como Comisario suplente al Sr. Segundo José Manuel Ruiz Arizaga. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 20H55 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSCALLAZAY S.A." Firman para constancia-

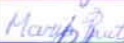

PRESIDENTE


SECRETARIO

Mariano Moreno, a 29 de abril 2015

Asamblea General de los Socios de la Compañía Trans Callasay

LISTADO DE SOCIOS TRANS CALLASAY

1	ALVARES TOLEDO FREDDY ALBERTO	CI. 0103595492	
2	CUJI CORDOVA JOVITO ALCIDES	CI.0103426524	
3	ESPINOZA LOPEZ ANGEL MARIA	CI. 0101208247	
4	LLIVIZACA CALLE JESUS ALFONSO	CI. 0101706547	
5	ORTEGA RODAS WILSON LUCIANO	CI. 0102555828	
6	PAUTA BORJA LUISA MARIA	CI. 0100523968	
7	RUIZ ARIZAGA SEGUNDO JOSE MANUEL	CI. 0103735205	
8	TAPIA JUAN BAUTISTA PEÑARANDA	CI. 0103229597	
9	ZHICAY LLACZHA MANUEL MOISES	CI. 0102990942	
10	TOLEDO FERNANDES JOSE HERNAN	CI. 0301677233	
11	ALVAREZ TOLEDO SERVIO WILMER	CI. 0104181086	
12	ING LLIVICURA ROSA CLOTILDE	CI. 0301104196	
13	RODAS CUJI CESAR ALVINO	CI. 0101856375	
14	RUIZ ESPINOZA OLGA LIDUBINA	CI. 0103341939	
15	PEÑARANDA DUCHIMAZA MARIA ZOLIA	CI. 0101972172	