

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES
PABLOEXPRESS S. A."**

En el cantón de San Fernando, provincia del Azuay, a los cinco días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diecinueve horas treinta minutos, 19H30, en el local de la Compañía ubicado en la calle Honorato Vasquez s/n y Sucre, previa convocatoria de Ley, se reúnen los Accionistas de la Compañía "TRANSPORTES PABLOEXPRES S. A.", señores: CALLE TORRES JONNATHAN RUBEN, legalmente representado por el señor Jaime Teodoro Torres Machado; CASTRO PEÑA JOSÉ ROLENDIO; FLORES SOLANO FLAVIO LUIS; PASATO LEÓN ANGEL SAUL, legalmente representada por su hija señorita Pasato Tintín Karina Valeria; PASATO PASATO JORGE FABRICIO; CHUNIR SUSCAL JUAN CARLOS; JETON LOJA JHONY MARCELO; SIRANLA CHACHA FRANCISCO; TAPIA LOJA DORIS OMAIDA; el accionista señor WILLAN WILFRIDO AZAÑA PASATO, es quien preside la sesión; y, el accionista señor LUIS RAFAEL RAMÓN ESPINOZA, Gerente de la Compañía, actúa como secretario. Todos propietarios de cincuenta y ocho acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una; estando presente mas del cincuenta por ciento del capital suscrito, se instala la sesión y se pasa a dar lectura al orden del día para el cual fueron legalmente convocados, mediante la correspondiente publicación de prensa de fecha 24 de febrero del 2017.

- 1.- RATIFICACION, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014, 2015; y 2016.
- 2.- RATIFICACION, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014, 2015; 2016.
- 3.- RATIFICACION, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014, 2015; y 2016.
- 4.- RATIFICACION, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014, 2015; y 2016.
- 5.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
- 6.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
- 7.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Una vez conocido el orden del día el Presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el primer punto a tratarse:

1.- RATIFICACION, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014, 2015; y 2016: una vez puesto en conocimiento y analizado la situación, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente ratifican íntegramente los informes del señor Gerente, correspondientes a los años 2013, 2014, 2015. Así mismo se pone en conocimiento de la Junta el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y, una vez analizado el mismo, por unanimidad del capital suscrito presente, se resuelve aprobar el mismo.

2.- Luego se pone en consideración de la Junta el segundo punto a tratarse: **RATIFICACION, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014, 2015; 2016:** una vez puesto en conocimiento y analizada la situación, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente ratifican íntegramente los informes del señor Comisario, correspondientes a los años 2013, 2014, 2015. Así mismo se pone en conocimiento el informe del señor comisario correspondiente al año 2016 y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueba íntegramente el informe del señor Comisario correspondiente al año 2016.

3.- Luego se pone en consideración de la Junta el tercer punto tratarse: **RATIFICACION, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014, 2015; y 2016:** una vez puesto en conocimiento y analizada la situación, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente ratifican íntegramente los estados financieros, correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. Así mismo se pone en conocimiento el estado financiero correspondiente al año 2016 y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente lo aprueba en su integridad.

4.- Se pone en consideración de la Junta el cuarto punto a tratarse: **RATIFICACION, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014, 2015; y 2016:** una vez puesto en conocimiento y analizada la situación referente al destino de las utilidades, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente ratifican íntegramente los informes sobre el destino de las utilidades correspondientes a a los años 2013, 2014 y 2015. Así mismo se

pone en conocimiento el informe del destino de las utilidades correspondiente al año 2016 y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente lo aprueba en su integridad.

5.- Se pone en consideración de la Junta el quinto punto a tratarse: **NOMBRAMIENTO DE GERENTE:** El señor Presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el primer punto del orden del día a tratarse, manifestando que es el momento de dar paso a gente nueva, para que dirija los destinos de la Compañía, por lo que es necesario designar a la nueva administración de la Compañía, en tal virtud pide a los señores accionistas ejerzan el derecho a votar por las personas que salgan mocionadas. El Accionista señor Castro Peña José Rolendio, toma la palabra y mociona la permanencia en el cargo del mismo señor **Luis Rafael Ramón Espinoza**, para que ejerza el cargo de Gerente. Luego de considerar la moción planteada, por unanimidad del capital suscrito presente resuelven aprobar la misma quedando reelegido como Gerente el señor **Luis Rafael Ramón Espinoza**.

6.- Se pone en consideración de la Junta el sexto punto a tratarse: **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE:** Nuevamente el señor Gerente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el sexto punto del orden del día a tratarse, indicando que es necesario designar al nuevo presidente de la Compañía, en tal virtud pide a los señores accionistas ejerzan el derecho a votar por las personas que salgan mocionadas, se mociona el nombre del señor **Willan Wilfrido Azaña Pasato**, accionista de la Compañía, para que sea reelecto en el cargo de presidente. Luego de considerar la moción planteada, por unanimidad del capital suscrito presente resuelven aprobar la misma quedando reelegido como Presidente el señor **Willan Wilfrido Azaña Pasato**.

7.- Se pone en consideración de la Junta el séptimo punto a tratarse: **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.** Así mismo se mociona para que ejerzan estos cargos los nombres de los señores **Francisco Siranaula Chacha** y **Flavio Luis Flores Solano**, para que ejerzan los cargos de **Comisario Principal** y **Suplente** respectivamente. Luego de considerar la moción planteada, por unanimidad del capital suscrito presente resuelven aprobar la misma quedando elegidos como Comisario Principal el señor **Francisco Siranaula Chacha**; y como Comisario Suplente el señor **Flavio Luis Flores Solano**.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente da un receso para redactar el acta. Seguido se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por la unanimidad del capital suscrito presente, y para constancia firman los accionistas, siendo las veinte horas cuarenta y cinco minutos (20h45).

CASTRO PEÑA JOSE ROLENDIO

CALLE TORRES JONNATHAN RUBEN

CHUNTA SUSCAL JUAN CARLOS

FLORES SOLANO FLAVIO LUIS

JETON LOJA JHONY MARCELO

PASATO TINTIN KARINA VALERIA

PASATO PASATO JORGE FABRICIO

SIRANAULA CHACHA FRANCISCO

TAPIA LOJA DORIS OMAIDA

WILAN WILFRIDO AZAÑA PASATO

LUIS RAFAEL RAMÓN ESPINOZA