

**ACTA No. 26**  
**DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANS ESTUDIANTIL RAYOS DEL SOL**  
**TRANSRAYSOL CIA. LTDA”.**

En la ciudad de Paute, hoy día Viernes veinte de enero de dos mil diecisiete, a las veinte horas quince minutos, se reúnen en Junta General de Socios, en la oficina de la compañía ubicada en la calle siglo XX y Marginal al Rio Cutilcay, los siguientes socios: BUESTAN PEREZ JUAN CARLOS, CAJISACA VILLA LUIS HERIBERTO, CARREON GALINDO ANTONIO, GARNICA BARRERA CARLOS OSWALDO, GOMEZ JARA CENEN EDUARDO, GUILLERMO LAZO JOSE RODRIGO, GUILLERMO LAZO SERGIO RIGOBERTO, ARCE ORELLANA WILSON RODRIGO, PEREZ ROCANO XAVIER VINICIO, SEGARRA MENDEZ JORGE HIPOLITO, VIZHÑAY ZHIRZHAN CARLOS GILBERTO, VIZHÑAY ZHIRZHAN MARIA XIMENA, ZHIRZHAN CARCHI JOSE LEONARDO, ZHIRZHAN JOSE PATRICIO, ZHIRZHAN LUIS ENRIQUE, presidiendo el Sr. **NOE BOLIVAR LOPEZ VILLALTA**, Presidente de la Compañía, actuando como secretario el SR. **LUIS ENRIQUE ZHIEZHAN**, Gerente de la Compañía. Los socios reunidos aceptan celebrar la Junta General ordinaria de socios con el siguiente orden de día: Primero Instalación de la asamblea; Segundo Conocimiento y Aprobación del informe de actividades del Gerente, Tercero Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Cuarto Elección de la Nueva Directiva. **Primero.** – El Sr. Presidente de la compañía manifiesta que al estar presentes todos los socios se puede instalar la asamblea, no sin antes expresar un saludo cordial a todos los socios, así como un agradecimiento por su presencia. **Segundo.-** El Sr. Gerente pide que por secretaría se de lectura a su informe mismo que detalla: **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** 1. Pongo en conocimiento que la Agencia de Tránsito Municipal va emitir una resolución sobre los incrementos de cupos para que las empresas de transporte hagan sus trámites inmediatamente, esto va a salir en el mes de enero de 2017. 2. Como es de conocimiento conforme las actas de aprobación que sucedieron en el 2016, ha vendido sus participaciones: El Sr. Joel López al Sr. Wilson Arce. 3. Informo también a los presentes que la compañía requiere que se arriende una oficina, así como también se adquiera el mobiliario, para tener un lugar donde hacer las reuniones, esas inversiones se harán de los ahorros que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 4. La compañía ha cumplido con las obligaciones con el Sri y La Superintendencia por lo que no hay dificultades al respecto. 5. Respecto a los aportes de los nuevos socios que han ingresado a la compañía, se dará un informe detallado conforme se realicen las facturas por los valores cobrados. En lo demás no ha existido mayor movimientos económicos, pero tampoco han existido cobros a los socios de los aportes mensuales, por lo que pido comedidamente se igualen de los aportes atrasados par que la compañía tenga los recursos para cubrir sus gastos administrativos. **ASPECTOS FINANCIEROS:** 1. Respecto a los aspectos financieros el Sr. Contador en su informe detallará todos los movimientos, sin embargo resumiendo: **INGRESOS 15.576.91, EGRESOS 3.311.51, UTILIDAD 12.265.10. ACTIVOS: 13.522.57 PASIVOS 775.09 y PATRIMONIO: 13.5522.57 ACCIONES PARA EL FUTURO: 1.**Con los nuevos socios vamos a seguir buscando fuentes de trabajo para los compañeros, pidiendo que se mantenga la unión y el compañerismo. Es todo lo que puedo informar, esperando señores socios que el presente informar para los fines consiguientes en la Superintendencia de Compañías. El Sr. Presidente pone a consideración el informe del Sr. Gerente, el socio Xavier Pérez, dice estar de acuerdo y mociona la aprobación, moción que es acogida en forma unánime por los presentes. **Tercero.-** Toma la Palabra el Ing. Lucio Cabrera,

Contador de la empresa, mismo que detalla cada uno de los rubros que han tenido movimiento económico durante el ejercicio económico 2016, En primer lugar inofma sobre el Estado de Resultados, resumiendo en INGRESOS 15.576.91, EGRESOS 3.311.51, UTILIDAD 12.265.10. hace referencia que esta utilidad se debe al aporte voluntario por el reingresos a la Compañía, seguidamente continua con el Balance General, así informa sobre cada uno de los rubros siendo lo más importante ACTIVOS: 13.522.57 PASIVOS 775.09 y PATRIMONIO: 13.5522.57. Continúa con el Estado de Flujo del Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio. El Sr. Contador al terminar su informe pregunta a los presentes si tienen alguna inquietud respecto al informe de los Estados Financieros. Toma la palabra el socio José Guillermo, manifiesta estar plenamente de acuerdo con el informe, mociona su aprobación, teniendo apoyo del socio Luis Cajisaca y luego de todos en forma unánime aprueban. **Cuarto.** El Socio Hipólito Segarra, mociona al compañero Wilson Arce para Presidente de la compañía, obteniendo el respaldo unánime de todos los presente y al no tener m.as candidatos, queda elegido Presidente de la compañía. El Sr. Wilson Arce, agradece la confianza depositada en él y promete trabajar en bien de la compañía. Inmediatamente se procede elegir al Gerente de la compañía, tomando la palabra el Sr. Wilson Arce, manifiesta y mociona el nombre del Sr. Luis Zhirzhán actual gerente, por el trabajo que ha venido desempeñando a lo largo de estos años al frente de la compañía, el Sr. Oswaldo Garnica ratificando el trabajo que ha desempeñado hasta ahora. Los demás socios apoyan la moción y al no haber más candidatos queda reelegido como Gerente de la empresa para el nuevo período. El Sr. Luis Zhirzhán agradece a los socios por el apoyo y se compromete a seguir trabajando con el mismo empeño de siempre. El Sr. Presidente declara un receso de 25 minutos mientras se redacta el acta. Terminado el receso se reinstala la sesión, el Secretario da lectura al acta y los socios en forma unánime se ratifican en el contenido de la misma, de esta manera concluyendo la Junta General Universal Extraordinaria de socios, cuando son las veintiún horas con cincuenta minutos, para constancia de lo actuado firman:



LOPEZ VILLALTA NOE BOLIVAR  
PRESIDENTE



ZHIRZHAN LUIS ENRIQUE.  
GERENTE - SECRETARIO

