



TRANSPORTE TURISTICO ESCOLAR DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A.

Dirección: Alajuela y Ramal de la Córdova
Fundada el 26 de Abril de 2000
Registro No 00351 del 3 de octubre de 2001

Teléfono: 090 477742
Expediente: 34733
Ruc: 1391716419001

RS.
ml 04/03/2012

Portoviejo, 14 de febrero del 2012

Ing.
Paul Marcelo Ulloa Bazurto
Ciudad



De mis consideraciones.

Cumplo en comunicarle, que la junta general Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía de Transporte Turístico Escolar de Manabí, TRANSTURISMANABI S.A.; en reunión celebrada el día 03 de febrero del 2012, resolvió por unanimidad elegir a usted, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Según los Estatutos de la Compañía el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía de Transporte Turístico Escolar de Manabí, TRANSTURISMANABI S.A. Se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Portoviejo, Dr. Luis A. Dueñas Falconi, el 25 de Septiembre del 2001 he inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 11 de octubre del 2001.

Cumpla usted, con los demás requisitos que dan valides a este instrumento.

Atentamente,


Sr. Ángel Darwin Morillo Solórzano
PRESIDENTE
Portoviejo, 14 de febrero del 2012

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mis encomendadas, con apego a las leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía


Ing. Paul Marcelo Ulloa Bazurto.
C.I. 130729220-9
Domicilio: Tenis Club y Calle Robles
Portoviejo



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE TURISTICO ESCOLAR DE MANABÍ**

"TRANTURISMANABÍ S.A"

ACTA N° 060

En la ciudad de Portoviejo, en las oficinas de la compañía de Transporte Turístico Escolar de Manabí TRANTURISMANABÍ S.A. ubicada en la calle Alajuela entre Córdova. Siendo 8:18:5 minutos del día Viernes 03 de febrero del 2012 de acuerdo a la convocatoria hecha por la prensa (EL DIARO) a la junta general de accionistas, publicadas el día Lunes 23 de enero del 2012 , con la presencia del Econ. Roberto Cedeño Mendoza GERENTE GENERAL Sr. Ángel Morrillo Solórzano PRESIDENTE y los siguientes accionistas presentes.

Ajila Alvarado José, Arana Arauz Deker, Briones Reyes Oswaldo, Carreño Guerrero Nayme , Cedeño Mendoza Carlos, Delgado García Martha, Flores Saltos Roque, Galarza Farfán Hugo, Galarza Tello Héctor, García López Renin, García Mendoza Mauricio , García Menéndez Ricardo, Gilces Bravo Ángel, Holguín Mora Georry, Jama Macías Carmen, Loor Villamar Telmo, López García Daniel, Marcillo Vera Marcos Bienvenido, Mendoza Robles Washington, Macías Alvia Aida, Moreira Sornoza Dolores, Morrillo Vélez Rovin, Parraga Vinces Rodher, Perero Ureta Rosa, Rezabala García Ramón, Rodríguez Cedeño Wilter Fremiot, Saltos Vergara Griselda, Ulloa Bazurto Paul, Vaca Chávez Milton, Valencia Vergara Manuel, Vélez Vaca María, Vera Barreiro Jorge, Zambrano Cedeño Eder.

El quórum asistente es del 60.92% de acuerdo a la lista de asistencia que reposa en el libro de expedientes de actas, habiendo el quórum reglamentario se da por instalada la junta con el siguiente orden del día:

El cual es leído por la secretaria.

- 1.- Informe del Presidente
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Aprobación del Reglamento Interno
- 5.- Elección de la nueva Directiva.

1.- INFORME DEL PRESIDENTE

El señor presidente empieza su intervención agradeciendo a los presentes por su asistencia a la convocatoria, y dando a conocer las justificaciones de algunos accionista que no pudieron asistir.

Luego la explicación acerca del retraso de la revisión vehicular el cual fue entregado a cada accionista, y pasos para la siguiente revisión. Comunico también de la invitación del Vigésimo Aniversario de la FENATEI,

Dio paso a una plenaria para que cada accionista pudiera preguntar cualquier observación o desacuerdo que tenga, y tuvieron respuesta a cada una de ellas por parte del presidente y gerente.

Pidió a la nueva directiva siguiente que obligue a cada accionista de estar al día en los pagos de cada mes.

2.- INFORME DEL GERENTE

El cual dio palabras de agradecimiento y a conocer lo que hizo durante su cargo como Gerente General de la Compañía.

Son los siguientes:

1.- Plan de actividades para el año 2009.

2.- Procedimiento.

- Capacitación y Seminario
 - ✓ Tributación
 - ✓ Régimen Parlamentario
 - ✓ Actual Ley de Transito

3.- Actividades Sociales.

- Celebración de Fechas Importantes
- Reuniones Deportivas
- Peña Bailable

4.- Implementación de un Seguro.

- Seguro de Vida
- Seguro de Mortuoria y Vida

5.- Creación de un Archivo Maestro

- Hoja de Vida

6.- Publicación de Movimiento Contable.

- Ingresos
- Egresos
- Saldos

7.- Revisión Contable y Financiera

8.-Reforma al Estatuto.

- Aumento de Capital
- Sistema de Elección
- Otros

El 57% de dicho plan fue cumplido.

También hablo a cerca de la inactividad de la Superintendencia de Compañía el cual acepto que fue un descuido de parte de el pero que queda activa.

3.- INFORME DEL COMISARIO

El señor comisario inicio su intervención saludando a los accionistas que se encontraban presente, luego procedió a decir que son pocas las observaciones que se pueden dar sobre el manejo que se ha llevado las cuentas registradas en el ejercicio económico el cual será presentado en la siguiente junta en el mes de marzo.

4.- APROVACION DEL REGLAMENTO INTERNO

Del nuevo Reglamento Interno que fue aprobado con 33 accionistas que vinieron en las tres reuniones que hubo para discutir cada punto. Se paso a dar la aprobación.

5.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA

EL PRESIDENTE Y Gerente piden a los accionistas que mocionen a personas que sean de su agrado o que estén en capacidad de ocupar los puestos de la compañía, y designar a dos escrutador para hacer mas fácil el proceso de elección.

COMISIÓN ELECTORAL

Sra. Aida Macías Alvia

Sra. Dolores Moreira Sornoza

Abg. Rosa Perero Ureta (no acepto)

PRESIDENTE

Sr. Ángel Morrillo Solórzano = 27 votos

GERENTE

Ing. Paul Ulloa Bazurto = 31 votos

Sr. Oswaldo Briones Reyes (no acepto)

Sr. Telmo Loor Villamar (no acepto)

Econ. Roberto Cedeño Mendoza (no acepto)

SUBGERENTE

Sr. Telmo Loor Villamar = 27

COMISARIO

Sr. Renin García López (no acepto)

Abg. Rosa Perero Ureta (no acepto)

Sr. Rodher Parraga Víneces = 28 votos

COMISARIO ALTERNO

Milton Vaca Chávez = 27 votos

COMISIÓN DE DEPORTE

Sr. Eder Zambrano Cedeño = 27 votos

Sr. Georry Holguín Mora = 27 votos

Rovin Morrillo Vélez = 27 votos

Sr. Roque Flores Saltos = 27 votos

COMISIÓN VEEDURIA

Econ. Roberto Cedeño Mendoza = 28 votos

Sr. Oswaldo Briones Reyes = 27 votos

Sr. Jhon Alonso Carvajal = 27 votos

COMISIÓN DE ELECCIONES

Abg. Rosa Perero Ureta = 27 votos

Sr. Carlos Delgado García = 27 votos

Sra. Aida Macías Alvia