

**ACTA DE SESION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS REALIZADA EL DIA
JUEVES 11 DE ENERO DEL 2018**

En la oficina de la Cia. Transinser Baños S.A. Transportes y Servicios se constituyen los Miembros de la Junta General siendo las 10H00.

TRANSINSER BAÑOS S.A.

TRANSPORTES Y SERVICIOS TELEF: 032742-161

CONVOCATORIA

**A Junta General Extra Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSINSER BAÑOS"
S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS**

De conformidad con el Art. 236 de la ley de Cías. y el Art. 15 del Estatuto se convoca a los señores Accionistas de la Compañía "Transinser Baños" S.A. Transportes y Servicios a la sesión de Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día jueves 11 de enero del 2018 a partir de las 10h00am., en el salón auditorium de la Oficina ubicada en las calles Pedro Vargas y Bersabé Silva, Barrio Inés María de la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo del señor Presidente
3. Informes del señor Gerente periodo 2017
4. Informes del señor Presidente periodo 2017
5. Informes de la señora Comisaria periodo 2017
6. Lectura de la resolución tomada en sesión de directorio con fecha 27 de junio del 2017 y junta general extraordinaria de accionistas con fecha 25 de octubre del 2017, para su aprobación, con relación a la cancelación de la deuda que mantiene la Compañía con la Constructora Morales Ordoñez.
7. Lectura y aprobación del informe económico y balances del Año 2017 a cargo de la Contadora Ing. Ligia Robayo
8. Elección de la nueva directiva para el periodo 2018-2020
9. Lectura de las resoluciones tomadas en la presente junta.

Se convoca de manera especial e individual a la Señora Lupe Freire Escobar Comisaria Revisora Principal de la Compañía, domiciliada en la Calle 16 de diciembre y Julio Cañar, perteneciente al Cantón Baños de Agua Santa Provincia de Tungurahua, cuyo correo electrónico es: marfilitos5@hotmail.com

Baños de Agua Santa, 26 de diciembre del 2017

Sr. Héctor Leonardo Villavicencio López

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSINSER BAÑOS S.A
TRANSPORTES Y SERVICIOS**

Nota: Por tratarse de la segunda Convocatoria a Junta General se instalará con el número de accionistas presentes y toda resolución tomada será de carácter obligatorio.

del gerente, deben de cambiar en una próxima sesión y se ponga gente que de verdad quiera trabajar con ustedes".

El señor Héctor Leonardo Villavicencio López expresa "Compañeros, primeramente, quiero agradecerles a todos los compañeros por esa buena voluntad que tienen, creo que hemos demostrado con nuestro trabajo lo que se ha hecho, nuestro compromiso si es que así es el deseo de todos los compañeros de que nosotros continuemos, es de seguir trabajando incansablemente sin miramientos de ninguna naturaleza, las puertas están abiertas para que vengan de igual manera el taller y pedirles que continúen con el consumo en la E/S Baeza ya es que es sumamente importante, porque es la fuente de mayor ingresos económicos para la compañía".

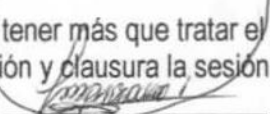
La señora Lupe Virginia Freire Escobar expresa "Compañeros en primer lugar agradecer la confianza de ustedes, pero también es muy importante que ustedes sepan este detalle, les habíamos comentando acerca del estudio que se estaba haciendo, y al final todos nosotros somos dueños de la compañía Transinser baños, entonces con el estudio que se está realizando la ingeniera Jenny Sánchez tiene el dato del avalúo de los bienes que la compañía posee, el contador anterior hizo un revaluó sin un estudio técnico de los bienes, hizo pensando que sabía pero no fue así y ahora vamos a escuchar a la ingeniera para saber realmente cuanto tenemos en bienes"

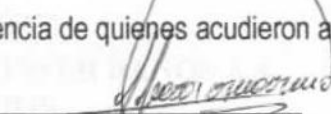
La Ingeniera Jenny Sánchez expresa "Buenas tardes con todos a mi me han contratado para hacer una consultoría para la regularización de la cuenta préstamos accionistas largo plazo, aporte futuras capitalizaciones y el avalúo de los bienes, realice una comparación del balance que se me presento del 31 de diciembre del 2016 porque el actual todavía no me han proporcionado, por ejemplo, anteriormente al 31 de diciembre del 2016 tienen en edificios \$447.800 dólares; en terrenos \$400.000 dólares y en construcciones en proceso \$297.000 dólares, eso significa que en construcciones en buenas cuentas tienen \$800.000; ahora con el avalúo real las construcciones están en \$362.588, pero los terrenos tiene un aumento por la plusvalía, o sea en ese tiempo si estaba sobrevalorado el precio de los bienes, pero ahora con la plusvalía de los terrenos aumenta como \$236.000 dólares, total tiene 1'047.000, entonces con el último balance que se presente se debe revisar las cuentas y hacer una proporción de las acciones de cada uno en proporción a los bienes que tienen".

RESOLUCIONES

- Aprobación del informe del señor gerente, presidente y comisario revisor
- Aprobación y ratificación de las resoluciones tomadas en la sesión de directorio con fecha 27 de junio del 2017 y junta general extraordinaria de accionistas con fecha 25 de octubre del 2017, con relación a la cancelación de la deuda que mantiene la Compañía con la Constructora Morales Ordoñez.
- Aprobación del informe económico y balances del Año 2017
- Aprobación de la reelección unánime de la directiva del periodo 2017 para el periodo 2018-2019

Sin tener más que tratar el señor presidente agradece la presencia de quienes acudieron a la sesión y clausura la sesión siendo las 11h45am.


FAUSTO MANZANO
GERENTE GENERAL


HÉCTOR VILLAVICENCIO
PRESIDENTE