

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A.**

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las diecinueve horas con diez minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Espejo y la 36, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor Gerente General, mediante publicación realizada en el Diario La Prensa de la ciudad de Riobamba, el 05 de abril de 2017, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la Junta, el señor Pérez Pinto José Alfonso en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el gerente general de la compañía, señor Inca Cifuentes Manuel Antonio. El señor Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada y solicita que por secretaría se verifique el quórum de instalación, ante lo cual el secretario informa que se encuentra presente el 80 % del capital pagado, conforme se infiere de la lista de asistentes que ha formado el señor secretario y que se incorpora al expediente (ANEXO 1), por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el Comisario de la compañía, señor Castillo Sampedro Benito Octavio. El Señor Presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice: (ANEXO 2)

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizará el día jueves 20 de abril de 2016, a las 19h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Espejo y la 36, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;*
- 2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;*
- 3. Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;*
- 4. Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016;*
- 5. Distribución de los beneficios sociales; y,*
- 6. Lectura y aprobación del acta.*

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la compañía, Sr. Castillo Sampedro Benito Octavio, a quien también se le está convocando mediante comunicación por escrito y por correo electrónico.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los

accionistas en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Espejo y la 36, 05 de abril de 2016 Inca Cifuentes Manuel Antonio GERENTE GENERAL”.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El gerente general señor Inca Cifuentes Manuel Antonio y da la bienvenida a sus compañeros, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2016, quien inicia agradeciendo a los compañeros y dirigentes por su aporte invaluable para la consecución de nuestros objetivos. Manifiesta que hemos trabajado de manera integrada lo cual ha permitido formalizarnos aún más para el servicio eficiente y de calidad que estamos brindando, por lo cual reconoce el trabajo de cada uno de los miembros que forman esta prestigiosa compañía por lo que agradece la colaboración decidida de todos los compañeros. Al efecto, da lectura a su informe, el cual contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Interviene el accionista señor Juan Tapia y mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada por el accionista señor Luis Inca. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Inca Cifuentes Manuel Antonio, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A con el voto favorable que representa el 73 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 3)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Interviene el Presidente de la compañía señor Pérez Pinto José Alfonso y manifiesta que se ha puesto a consideración de los accionistas el informe de presidencia del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

A continuación, solicita que se de lectura a su informe presentado, el cual contiene la información detallada de su gestión. El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el accionista señor Luis Inca interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por el accionista señor Carlos Ruiz. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del Presidente señor Pérez Pinto José Alfonso, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: *La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A, por unanimidad resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el señor Presidente, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO4)*

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Interviene el señor gerente general y solicita que por secretaria se da lectura al informe presentado por el comisario, el mismo que se ha puesto a disposición de los accionistas, el cual contiene la información detallada de su gestión. El señor gerente general presenta el estado de pérdidas y ganancias y el balance general con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en que se evidencia que en el ejercicio económico 2016 la compañía tiene una utilidad de USD 241,58 y da lectura al informe presentado, el cual contiene la información detallada.

Los accionistas asistentes realizan varias preguntas como por ejemplo el señor accionista Sr. Ignacio Oñate pregunta al comisario si sabe las fechas máximas de las declaraciones de los balances, a lo que responde el Sr. Comisario que en efecto es el 20 de Abril. Luego de las deliberaciones pertinentes, el accionista señor José Orma mociona que los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y el informe del comisario sean aprobados, la moción es apoyada por unanimidad por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN. *La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A con el voto favorable que representa el 85 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 5)*

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Interviene el señor gerente general y solicita que se de lectura al balance del año 2016, presentado por la Msc. María Guzmán R. Contadora de la Compañía, el mismo que se ha puesto a disposición de los accionistas, el cual contiene la información detallada, con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en que se evidencia que en el ejercicio económico 2016 la compañía tiene una utilidad de USD 241,58 y da lectura al informe presentado.

Los accionistas asistentes realizan varias preguntas. Luego de las deliberaciones pertinentes, el accionista señor Carlos Ruiz mociona que los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 sean aprobados, la moción es apoyada por unanimidad por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Inca Cifuentes Manuel Antonio Gerente General y el señor Pérez Pinto José Alfonso Presidente y del señor Castillo Sanpedro Benito Octavio Juina comisario de la compañía, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN. *La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A con el voto favorable que representa el 85% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, el mismo que se adjunta al expediente. (ANEXO 6) (ii) Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 7)*

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

5. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Interviene el señor gerente general manifiesta que tenemos una utilidad en el balance 2016 de USD 241,58 y mociona que las utilidades que refleja en los balances no sea repartidas y que dicho valor sea para una futura capitalización, la moción es apoyada por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN. *La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A, con el voto favorable que representa el 95-% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar que las utilidades que refleja en los balances no sea repartidas y que dicho valor sea para una futura capitalización.*

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el sexto punto del orden del día:

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 20H00 horas con 15 minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la accionista señor Patricia Valdiviezo mociona que se apruebe el acta. La moción es apoyada por unanimidad. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN. *La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve:*

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A, a las 20H00 horas con 30 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y secretario de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Sr. Pérez Pinto José Alfonso

PRESIDENTE DE LA JUNTA

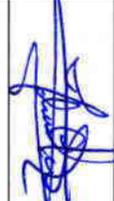


Sr. Inca Cifuentes Manuel

SECRETARIO DE LA JUNTA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S.A
REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS

NO.-	CÉDULA	APELLIDOS	NOMBRES	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	0604242321	AGUAGALLO PILCO	MARIA MACLOVIA,	0967650844	maria.aguagallo@hotmail.com	
2	0603616509	AGUILERA AUCANCELTA	MARCELA ISABEL			
3	0600740971	ASADOBAY HUEBLA	SEGUNDO MANUEL	0991448446	Segundo.asadobay1719@gmail.com	
4	0602920175	ASADOVAY ASADOVAY	FERNANDO OSWALDO			
5	0601292766	BARAHONA BERRONES	JOSE EDMUNDO	098686900	barahonase@Hotmail	
6	0603064528	BASTIDAS SUAREZ	ORLANDO MEDARDO			
7	0604895722	CALLE ROMERO	WALTER GENARO	0992719897	genaross9925@hotmail.com	
8	0603455478	CASTELO MARTINEZ	JOSE ALFONSO	0995631410	josecastelo1985@yahoo.com	
9	0906000583	CASTILLO SANPEDRO	BENITO OCTAVIO	0993996453	benito.castillo59@gmail.com	
10	1500423825	CEPEDA CEPEDA	RAUL FERNANDO	0661775817		

11	0601693880	CHERREZ ZABALA	PEDRO ENRIQUE			
12	0602119166	DAZA DAZA	LEONARDO EFRAIN	0990538357	ledemocky@gmail.com	
13	0602758062	FIALLOS CORDOVA	AMPARITO DEL CARMEN	0991549166	marcofiallos1953@gmail.com	
14	0603584764	FLORES TOAZA	NANCY DEL ROCIO			
15	0603328402	GAVIDIA MADRID	EDWIN FRANCISCO	0993109025	gavidiaedwin@hotmail.com	
16	0603220872	GRANIZO RODRIGUEZ	TELMO RODRIGO	099559886	rodrigo_granizo@hotmail.com	
17	0603266727	GUAMAN CHOCA	CARLOS MIGUEL	0984029284	guaman carlos 933@gmail.com	
18	0602076226	GUEVARA ROMERO	FABIAN GONZALO	09901999 13	GONZA 1166@hotmail.com	
19	0602424772	HERRERA CANTOS	ANITA CONSUELO			
20	0602765778	INCA CERVANTES	LUIS ANTONIO	0992842842	lincacervantes@hotmail.com	
21	0601122906	INCA CIFUENTES	MANUEL ANTONIO	0601122906		

22	0602639932	LOPEZ TENESACA	LUIS ANGEL	0986924118	luislopezTenesaca@gmail.com	
23	0600744965	MONTESES SEGUNDO	PEDRO			
24	0601153075	MONTOYALLALAO	RAMON	0985970295	montoyamarior47@gmail.com	
25	1709302309	ONATE BASTIDAS	IGNACIO VIRGILIO	0993975884	ignacio_onate@hotmail.com	
26	0604006122	ORNA CEVALLOS	JHONATAN JOSE	0992560952	jhonatan110192@gmail.com	
27	0602034118	ORNA YAULEMA	JOSE EUCLIDES	0483230403	jhonatan110192@gmail.com	
28	0601015472	OROZCO YANZA	ALONSO ROGELIO			
29	0601476658	PADILLA YUPA	JOSE VICTOR			
30	1801387497	PENAFIEL BARRERA	ABDON	600131	abdonpenafielios@gmail.com	
31	0600888580	PEREZ PINTO	JOSE ALFONSO	0995413918	JoseAlfonsoPerez@gmail.com	

32	0602922866	RIOS SUAREZ	JORGE WASHINGTON				
33	0604030635	RUIZ GUANGAJE	CARLOS RODRIGO	0981109248			
34	0602520504	TAPIA NOVILLO	JUAN CARLOS	0981351964	juantapia51@hotmail.com		
35	0100600378	TELLO CONTRERAS	ROBERTO GERARDO				
36	0602923302	UVIDIA CONDOR	EDUARDO JAVIER				
37	0600047591	VALDIVIEZO OVIEDO	LUIS GONZALO				
38	0603984774	VALDIVIEZO SERRANO	PATRICIA ALEXANDRA	098018335	patricialecarr@ gmail.com		
39	0602384430	VELASTEGUI	JENNY CHISITA				
40	0604151464	YAUCEN ASADOBAY	JEYSICA PAOLA	0987575138	jess-pao84@hotmail.com		
41	0602914848	ZABALA SALTOS	GUILLERMO ANTONIO	0988446440			