ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ORTETUD´S S. A.

En la ciudad de Latacunga, siendo las 19h00 del día viernes 16 de enero del 2015, en la Sede de la Operadora, se lleva a cabo la Convocatoria publicada en el diario la hora el 08 de enero del presente año: La operadora de transporte escolar e institucional ORTETUD´S S.A. Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas Legalmente Registrados dentro de la Operadora, la misma que se llevara acabo el día viernes 16 de enero a partir de las 19h00 en la sede de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Instalación de la sesión y saludos del Sr. Presidente.

3.- Aprobación del balance 2014.

4.- Elecciones de la Nueva Directiva.

5.- Clausura.

Luego de poner a consideración el orden del día y teniendo una total aceptación se procede a la Constatación del quórum de los Accionistas: CHASILIQUÍN EDUARDO, CHASILIQUÍN ISABEL, FABARA EDWIN, HERRERA FABIAN, GUAMANGATE SANDRA, HERRERA JAIME, JIMENEZ HENRY, LAGLA JUAN, LLUMITASIG GABRIEL, MATUTE EDGAR, MOLINA CECILIA, MOLINA FAUSTO, MOLINA JAVIER, ORTEGA FERNANDO, y comprobando que existe el quórum reglamentario se pasa al siguiente punto.

2.- El Sr. Presidente Gabriel LLumitasig da la bienvenida a todos los Señores Accionistas por su presencia y pide que sigamos arrimando el hombro para que la Operadora siga surgiendo como hasta ahora lo ha hecho y además pide la respectiva puntualidad para que las próximas sesiones sean más puntuales y declara instalada la sesión ordinaria para la cual fue convocada y pide a la Sra. Secretaria continúe con el siguiente punto de orden del día.

3.- A continuación el Señor Gerente pone a consideración el balance del 2014 para su respectiva aprobación luego de un minucioso estudio de todos los Señores Accionistas aprueban el informe anual por unanimidad, el Sr. Gerente agradece la colaboración de cada uno de los accionistas que han colaborado la larga jornada de trabajo paciencia y bienestar para el futuro de la operadora, la sala pide que se pase al siguiente punto de orden.

Continuando con el orden del día el Sr. Presidente da un receso de cinco minutos para postular candidatos a la ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO, después de la pausa el Sr. Presidente da por reinstalada la sesión y pide a la Junta Candidatos con los Catorce Accionistas presentes toma la palabra el Sr. Matute Edgar mociona para Presidente al Sr. EDWIN FABARA BRAVO, por su labor, colaboración y desempeño prestada siempre en el bienestar de la operadora se toma la respectiva votación siendo por unanimidad su elección quedando como Presidente, toma la palabra el Sr. Herrera Fabián mociona para Gerente al Sr. MOLINA HERRERA FAUSTO por su experiencia dentro del Plan del Transporte es así que

pido a la sala que se tome la respectiva votación siendo por unanimidad su elección quedando como Gerente, nuevamente toma la palabra el Sr. Edgar Matute mociona para Comisario al Sr. HERRERA TIPAN JAIME por ser un compañero responsable, respetuoso y digno de reelegir como el Comisario Nº 1 de la Operadora pidiendo que trabaje junto a la Sra. GUAMANGATE ANTE SANDRA como Comisaria Nº 2, pregunta a la sala que apoyemos en unanimidad sus dignidades para el bienestar de nuestra Institución la junta lo apoya al cien por ciento, faltándonos solo nombrar secretario(a) piden los socios que colabore al Sr. LLUMITASIG MOLINA GABRIEL quien muy gustosamente acepta y queda completo el directorio de nuestra prestigiosa Institución quedando de la siguiente manera:

GERENTE: MOLINA HERRERA FAUSTO C.I. 0500484209

PRESIDENTE: FABARA BRAVO EDWIN C.I. 0501401749

SECRETARIO: LLUMITASIG MOLINA GABRIEL C.I. 0501850853

COMISARIO 1: HERRERA TIPAN JAIME C.I. 0503066771

COMISARIO 2: GUAMANGATE ANTE SANDRA C.I. 0502763444

Continuando con el orden del día la asamblea quedan de acuerdo en todo lo nombrado y piden a la Sra. Secretaria saliente que llame para toma de la promesa a todas las dignidades elegidas de igual manera al Sr. Edgar matute para que proceda a tomarles el juramento manifestando que cumplan lealmente los deberes y obligaciones que les impone a cada uno de ustedes señores directivos prometen cumplir a cabalidad sus respectivos cargos nombrados en esta noche, si así lo hacen que los compañeros, la institución los agradezca caso contrario ellos os demanden quedan legalmente posesionados.

Siendo las veinte y un horas con treinta minutos se da por finalizada la sesión del día viernes 16 de enero del 2015 para constancia de lo actuado suscriben la presente Acta el Sr. Gerente saliente, el Sr. Presidente saliente y la Sra. Secretaria saliente.

ATENTAMENTE

SR. EDWIN FABARA BRAVO
GERENTE

SR. GABRIEL LLUMITASIG
PRESIDENTE

SRA. ISABEL CHASILIQUIN
SECRETARIA.