

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE LA VICTORIA CONTRANSJOLVI S.A.

En la ciudad de Pillaro, Provincia de Tungurahua, a los veinte y cuatro días del mes de mayo del 2014, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía Parroquia San Andrés, barrio San José de la Victoria, calle principal s/n diagonal a la escuela Ana Maricela Cobo se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por el Gerente General, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta junta: 1.- Raúl Almachi 2.- Rodrigo Alulema 3.- Segundo Amores, 4.-Rodrigo Cajahuishca 5.- Hernán Chanchicocha 6.- Jose Chicaiza 7.- Víctor Guano 8.- Héctor García 9.- Patricio Gaita 10.- Segundo Lema 11.- Luis Lema 12.- Hugo Maiquiza 13.- Luis Mata 14.- Segundo Quinaucho 15.- Luis Quinaucho 16.- Rosalino Sanchez 17.- Angel Sangucho 18.- Rosa Saquinga 19.- Miguel Toapanta 20.- Manuel Toapanta 21.- Oswaldo Yanchaguano 22.- Marco Chicaiza 23.- Segundo Quinga 24.- Segundo Quilapanta 25.- Luis Saquinga 26.- Luis Yanchaguano 27.- Nelson Tituaña 28.- Raul Chicaiza.

Preside la junta el señor Raúl Almachi, en calidad de gerente General de la Compañía y dispone que se realice la constatación del quórum en base a la de los asistentes, por secretaria se constata la presencia del ochenta y cuatro (84) por ciento de la totalidad de accionistas. El señor Gerente por existir el quórum legal, estatutario y reglamentario declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada cuyo texto es el siguiente:

Convocatoria a la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía San José de la Victoria Contransjolvi S.A.

En calidad de Gerente General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto Social convoco a junta general de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE LA VICTORIA CONTRANSJOLVI S.A., que se efectuara en el domicilio de la compañía, Parroquia San Andrés, barrio San José de la Victoria, calle principal s/n diagonal a la escuela Ana Maricela Cobo con el objeto de tratar como único punto del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los informes del comisario revisor, gerente general y balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2013.

De conformidad con lo que establece el art. 292 de la ley de Compañías los balances generales y estados financieros, anexos, así como informes de Comisario Revisor y administradores están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía documentación que está siendo exhibida con quince días de anticipación.

Se convoca de manera especial e individual al Señor Raúl Quinaucho Comisario principal de la Compañía, a quien también se le está convocando por escrito.

Pillaro, 15 de mayo 2014

Atentamente,

Segundo Raúl Almachi

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SAN JOSE DE LA VICTORIA CONTRANSJOLVI S.A.

El orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas. La presidencia dispone se proceda a tratar el punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los informes del comisario revisor, gerente general y balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2013.

El Gerente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2012. Secretaria procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor José Chicaiza mociona que la junta de accionistas apruebe el informe presentado por el comisario revisor correspondiente al ejercicio fiscal 2013. La moción es sometida a votación obteniéndose el siguiente resultado la moción es aprobada por unanimidad del capital social presente, por lo que la junta **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2013.

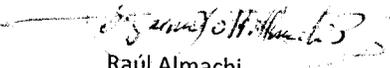
El gerente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013. Secretaria procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Oswaldo Yanchaguano y mociona que la junta de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal económico 2013 La moción es sometida a votación obteniéndose el siguiente resultado la moción es aprobada por unanimidad por lo que la junta **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Gerente solicita que por secretaria se ponga en consideración de la junta de accionistas el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2013. Interviene el señor Luis Lema y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2013. La moción es sometida a votación obteniendo el siguiente resultado la moción es aprobada por unanimidad por lo que la junta **RESUELVE:** Aprobar el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2013.

La Gerencia siendo las diecinueve horas con treinta minutos declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de accionistas a las veinte horas se da lectura del Acta y el señor Segundo Amores mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad del capital social presente resuelve: **RESOLUCION:** Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

La Gerencia da por terminada la sesión siendo las veinte horas con treinta minutos firman el gerente general y el secretaria que certifica.


Raúl Almachi
GERENTE GENERAL


Marco Chicaiza
SECRETARIO

Se Adjunta firmas de los socios asistentes



FIRMAS DE ACCIONISTAS PRESENTES:

ALMACHI PULLUPAXI SEGUNDO RAUL

180248241-2

ALULEMA SAQUINGA ANGEL RODRIGO

180138746-3

AMORES TOAPANTA SEGUNDO LUIS

180277480-0

CAJAHUISHCA QUISHRE RODRIGO ALFONSO

180197728-9

CHANCHICOCHA PULLUPAXI HERNAN

180205771-9

CHICAIZA ALULEMA LUIS ENRIQUE

180248909-4

CHICAIZA CHILUIZA JOSE

180082881-4

GUANO USHIÑA VICTOR ELIAS

180364432-5

GARCIA ESPARZA HECTOR TRAJANO

180021949-3

GUAITA TOAPANTA WILSON PATRICIO

180373318-5

LEMA QUISPE SEGUNDO NESTOR

180367534-5

LEMA LEMA LUIS ALBERTO

180320093-8

MAIQUIZA SAQUINGA HUGO FRANKLIN

180316897-8

MATA ALTASIG LUIS

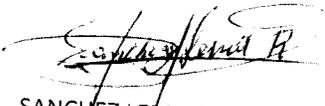
180231234-6


QUINAUCHO YANCHATIPAN SEGUNDO RAUL

180269842-1


QUINAUCHO LEMA LUIS ALCIDES

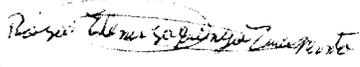
180190831-8


SANCHEZ LEMA ROSALINO

180212921-1


SANGUCHO CAÑAR ANGEL MARIA

180273402-8


SAQUINGA TOAPANTA ROSA ELENA

180212921-1


TOAPANTA SAQUINGA MIGUEL ANGEL

180248747-8


TOAPANTA YANCHATIPAN MANUEL

180166871-4


YANCHAGUANO PULLUPAXI LUIS OSWALDO

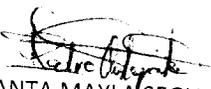
180316018-1


CHICAIZA TOAPANTA MARCO

180286376-9


QUINGA MULLO SEGUNDO PEDRO

180390211-1


QUILAPANTA MAYLA SEGUNDO PEDRO

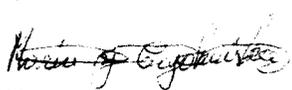
180274300-3


SAQUINGA TIPANTASIG LUIS MARCELO

180267856-3


YANCHAHUANO MINTA LUIS ALBERTO

180289754-4


TITUAÑA YANCHAHUANO NELSON GERMAN

180302918-8


CHICAIZA COLLAGUAZO RAUL

180258182-5