



COMPAÑÍA TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE "TRANSPASAJE" S.A

Fundada el 27 DE MARZO DEL 2002, CON RESOLUCION 003-CPO-07

RUC: 0791708656001

DIREC: SAN MARTIN E/ INDEPENDENCIA

Telf: 2917-995 Email: trans_urb2002@hotmail.com

PASAJE-EL ORO- ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DETRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE TRANSPASAJE S.A CELEBRADA EL DIA MARTES 26 DE MARZO 2019.

En la Ciudad de Pasaje a los VEINTE Y SEIS días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía de TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE TRANSPASAJE S.A ubicadas en las calles San Martin e Independencia siendo aproximadamente las 20h30, previa convocatoria realizada en DIARIO OPINION en la edición del día 19 de Marzo del 2019, con la finalidad de tratar el orden el día propuesto, se reúnen los siguientes accionistas:

1. **AGUIRRE ORTEGA SEGUNDO FILOTEO:** Por sus propios derechos, poseedor de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social dela compañía.
2. **AMARI FREIRE ,ILTONFONZALO:** Por sus propios derechos, poseedor de SEIS acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social dela compañía.
3. **AMBROSI BERREZUETA JORGE ULISES:** Por sus propios derechos, poseedor de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social dela compañía.
4. **AMBROSI BERREZUETA LIDIA AMADA:** Por sus propios derechos, poseedor de TRES acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social dela compañía.
5. **BERREZUETA BERREZUETA MIGUEL ANTONIO:** Por sus propios derechos, poseedor de SEIS acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social dela compañía.
6. **CABEZAS GUERRERO FERNANDO ENRIQUE:** Por sus propios derechos, poseedor de CINCO acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social dela compañía.
7. **CALVA RUEDA TELMO FRANCISCO:** Por sus propios derechos, poseedor de SEIS acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social dela compañía.
8. **CARPIO LUCERO PEDRO GERMAN:** Por sus propios derechos, poseedor de SIETE acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social dela compañía.
9. **GALLEGOS SANCHEZ MANUEL ROLANDO:** Por sus propios derechos, poseedor de SIETE acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social dela compañía.
10. **LOPEZ LUNA PERO FERNANDO:** Por sus propios derechos, poseedor de TRES acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social dela compañía.

11. **MACAS MILTON ITALO:** Por sus propios derechos, poseedor de **TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
12. **MACAS NOBLECILLA MILTON GEOVANNY:** Por sus propios derechos, poseedor de **CUATRO** acción ordinaria y normativa de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
13. **MALDONADO ORDOÑEZ CARLOS EDMUNDO:** Por sus propios derechos, poseedor de **UNA** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
14. **MALDONADO ORDOÑEZ SERVIO EULOGIO:** Por sus propios derechos, poseedor de **CUATRO** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
15. **MANOSALVAS CHUCHUCA PITER ELVIS:** Por sus propios derechos, poseedor de **UNA** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
16. **MOROCHO CAYO FRANKLIN:** Por sus propios derechos, poseedor de **UNA** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
17. **ORELLANA SANCHEZ BOLIVAR MEDARDO:** Por sus propios derechos, poseedor de **UNA** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
18. **QUIZHPE CHICAIZA SEGUNDO ALVEAR:** Por sus propios derechos, poseedor de **SIETE** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
19. **REINOSO FADUL WILSON ENRIQUE:** Por sus propios derechos, poseedor de **CINCO** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
20. **TENECOTA AJILA LUIS GERMAN** Por sus propios derechos, poseedor de **UNA** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
21. **TENECOTA CHILLOGALLI LUIS ANTONIO:** Por sus propios derechos, poseedor de **QUINCE** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
22. **TINOCO APOLO ANGEL PACIFICO:** Por sus propios derechos, poseedor de **UNA** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.
23. **TITUANA PINEDA ANGEL POLIVIO:** Por sus propios derechos, poseedor de **UNA** acciones ordinarias y normativas de cinco dólares cada una, la misma que posee dentro del capital social de la compañía.

Concurrencia que representa a **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones, es decir el 82.60 por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por tratarse de **PRIMERA CONVOCATORIA**, de acuerdo a lo que dispone la ley de Compañías, y en concordancia a lo que establece el reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencias de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. **CONSTATACION DE QUORUM**
2. **INSTALACION DE LA SESION**
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
4. **INFORME DEL PRESIDENTE**
5. **INFORME DEL GERENTE**
6. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**
7. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**
8. **RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**
9. **ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y LA FIJACION DE SU REMUNERACION**
10. **ELECCION DEL COMISARIO Y COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA Y LA FIJACION DE SU REMUNERACION**
11. **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA**

Preside la presente junta general Extraordinaria de accionistas el Sr. **MANOSALVAS CHUCHUCA PITER ELVIS**, en calidad de presidente de la compañía; y actúa como secretaria de la misma la Sra. **LISSETH ESTEFANIA ZEAS NOBLECILLA**.

1. **CONSTATACION DE QUORUM._** El presidente dispone a la secretaria se sirva constatar el quórum reglamentario para la realización de este tipo de juntas, procediéndose de inmediato a elaborar la lista de los accionistas presentes, se procede a dar lectura al quórum reglamentario
2. **INSTALACION DE LA SESION._** Como siguiente punto El Sr. presidente da la bienvenida y un cordial saludo a todos los accionistas presentes.
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR._** Se procede a dar lectura al acta anterior en la cual queda aprobada por los presentes.
4. **INFORME DEL PRESIDENTE._** El presidente les informa sobre todas las gestiones realizadas durante su periodo como el cambio de reloj marcador a satelital, compra de radios nuevas y las nuevas rutas de la línea #6 y # 7.
5. **INFORME DEL GERENTE._** EL Gerente les informa sobre los pagos que ha realizado durante el año, así como también de la Compra de Muebles y Enseres para la oficina y arreglo de Oficina

6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018._ Una vez leído y dado el informe de los balances general del año 2018 por parte de la Contadora, el Señor TELMO CALVA sugiere que se trate de anular la cuenta de Utilidades no Distribuida de Ejercicios Anteriores los accionistas presentes dieron por aprobado los balances generales y aprobado la anulación de la cuenta de UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES con un total de 133 votos.

7. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018._El Señor Comisario dio un informe de los ingresos y egresos que ha habido durante el año.

8. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018._ Los accionistas resuelven seguir distribuyendo las utilidades como los años anteriores.

9. ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y LA FIJACION DE SU REMUNERACION.

El Señor SEGUNDO AGUIRRE mociona al Señor PITER MANOSALVAS como candidato a Presidente.

El Señor MILTON MACAS mociona al Señor JORGE AMBROSI como candidato a Presidente.

Habiendo dos candidatos se procede a la votación teniendo como resultado lo siguiente:

El Señor PITER MANOSALVAS obtuvo 55 votos

El Señor JORGE AMBROSI obtuvo 77 votos

Y hubo un voto nulo

Quedando como Presidente electo el Señor Jorge Ambrosi.

En la cual el Señor JORGE AMBROSI se comprometió a trabajar por el bienestar de la Compañía por lo tanto se ofreció a ejercer el cargo de Presidente sin cobrar sueldo durante su periodo.

10. ELECCION DEL COMISARIO Y COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA Y LA FIJACION DE SU REMUNERACION

El Señor MILTON MACAS mociona al Señor LUIS TENECOTA AJILA como candidato a COMISARIO

El Señor SEGUNDO QUIZHPE mociona al Señor PITER MANOSALVAS como candidato a COMISARIO.

Habiendo dos candidatos se procede a la votación teniendo como resultado lo siguiente:

El Señor PITER MANOSALVAS obtuvo 53 votos

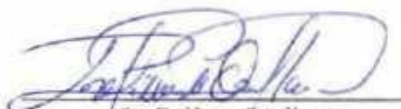
El Señor LUIS TENECOTA AJILA obtuvo 80 votos

Quedando como COMISARIO electo el Señor LUIS TENECOTA AJILA y COMISARIO SUPLENTE el Señor PITER MANOSALVAS

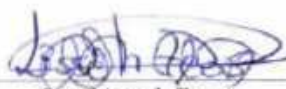
11. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA

Los señores Accionistas presentes autorizaron al Señor Gerente para que ejecute las resoluciones adoptadas en la presente junta

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, queda concluida dicha junta a las **22:15 HORAS P.M.**


Sr. Bolívar Orellana
GERENTE DE TRANSPASAJE S.A




Sra. Lisbeth Zeas
SECRETARIA DE TRANSPASAJE S.A