ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANS RECREAR C.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los 12 dias del mes de Abril del 2014 siendo las 9h15 se reúnen los accionistas en la cede de la compañía; ubicado en la calle Delfin TreviñoE2-47 y Delfin Diaz. en la ciudad de Quito.

El señor Presidente solicita al señor Secretario Santiago Báez de lectura a la convocatoria

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de la Compañía "TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR C.A." y en especial a los señores Comisarios Ringo Vásquez y Fausto Licto a Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día sábado 12 de abril del 2014 a las 9 am. En su Sede Social, ubicado en la calle Delfin Treviño E2-47 y Delfin Diaz (esquina) del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Toma de juramento accionistas nuevos

3.- Informe de Presidente

4.- Informe de Gerente

5.- Informe de Comisarios

6.- Lectura y aprobación del balance ejercicio económico 2013

7.- Elección de comisarios periodo 2014-2015 y posesión de la misma

Quito, D.M.27 de marzo del 2014

Ing. Jorge Pashma Lozano — PRESIDENTE

Sr. Nelson Noroña Muñoz — GERENTE

Una vez leída la convocatoria, el señor presidente pide a la junta se le autorice el cambio del informe del Presidente del punto 3 al punto 6 y se aumente un punto más para tomar resoluciones. La junta general lo aprueba.

1.-CONSTATACION DE QUORUM

El señor Presidente instala la Junta General e indica que se cuenta con el quorum reglamentario de 1.706 acciones pagadas las mismas que representan un 62.86%.

El señor presidente pide un minuto de silencio por la muerte del padre del señor socio Patricio Cataña.

2.- TOMA DE JURAMENTO DE ACCIONSTAS NUEVOS

Adjunto informe

El señor Presidente pide al secretario se de lectura de los socios nuevos:

El señor Presidente pide al señor Gerente realizar la toma del juramento a los socios y dar la bienvenida a la empresa.

4.- INFORME DE GERENTE

Adjunto el informe

El señor Gerente da la bienvenida al junta general y agradece la confianza depositada en el para el manejo y buen desempeño de la empresa, recalca que se ha realizado varios cambios en la oficina y que se ha incrementado equipo, personal y nuevos horarios de trabajo para una mejor atención a los socios accionistas.

El señor Gerente da lectura a su informe el mismo que es puesto a consideración de la junta.

El señor Presidente sugiere a la junta general que se realice la aprobación del balance después del informe de los Comisarios y de Presidente.

El Sr. Soria apoya la moción del señor Presidente que se apruebe el balance después de dar todos los informes económicos.

5.-INFORME DE COMISARIOS

Adjunto informe

El Sr. Ringo Vásquez comisario principal agradece a los socios por la confianza brindada en este periodo y da lectura al informe del balance (documento adjunto).

El Sr. Fausto Licto toma la palabra y deja en claro dos puntos de sugerencia para los próximos comisarios:

El señor Presidente pide al señor secretario se de lectura a la **RENUNCIA IRREBOCABLE**. (Documento adjunto)

El señor secretario da lectura al oficio

El señor Presidente comunica a la junta general que la renuncia es irrevocable y se retira definitivamente por varios motivos personales.

La señora Crespo pide la palabra y manifiesta que se siente satisfecha con la gestión que ha venido realizando y pide al señor presidente que recapacite y que los socios nos hemos acomodado a su poco tiempo en la compañía.

La señora Cumanda Hidalgo pide la palabra y dice que se le acepta la renuncia y da la moción a la junta general cambiar toda la directiva por el bien de la compañía

El señor Gerente asume toda la responsabilidad y que dice no tener ningún problema en dejar su puesto vacante y solicita a la junta general excusar los errores que haya podido cometer ya que nunca han sido de mala fe.

El señor Taco pide la palabra y pregunta que le aclaren cuales son las condiciones de las dignidades que se van a nombrar y si la votación es por el número de acciones.

El señor Presidente responde que todos los socios pueden ser elegidos y que la única condición es el respaldo de la sala y sugiere se busque una persona que tenga tiempo dinero, pasión y conocimiento.

El señor Correa pide la palabra y dice que la renuncia del señor Presidente ya es aceptada, agradece por su desempeño y buena función en la compañía sugiere buscar a una persona que ayude a la compañía.

El señor Presidente manifiesta que el con su poco o nada de conocimiento a llevado a la compañía hasta donde está y que no tiene ningún inconveniente con la ayuda o sugerencias que pueda dar.

La señora Cumanda Hidalgo pide la palabra y menciona que si ha sugerido con el cambio de la administración es por le interesa que funcione bien la compañía ya que depende de la misma, manifiesta también que antes no tenía ningún problema en realizar las licitaciones como persona natural, pero ahora como las leyes han cambiado y las licitaciones solos son como personas jurídicas tiene que depender de la compañía, solicita también la clave para ingresar al SERCOP y estar enterada de todos los procesos de licitación ya que ha dado trabajo a varios socios.

El señor Gerente responde que dándole la clave no puede hacer ningún daño a la compañía y que en la mayoría de proceso piden carros con modelos 2010, y que la señora Cumanda Hidalgo ya tiene completos los carros con los recorridos y los horarios. Adicionalmente manifiesta que él no puede dar la clave.

El señor Moreno pide la palabra y menciona que no hay que seguir buscando culpables que tienen que tener mas cuidado y toca seguir adelante como siempre se ha hecho.

El señor Licto pide la palabra y manifiesta que como comisario han tenido reuniones con la dirigencia y se han dado varias sugerencias y han hecho caso omiso y recalca que para los procesos de los cursos vacacionales no piden ningún tipo de modelos, que para las instituciones públicas en horarios específicos es cuando requieren modelos de un año específico.

El señor Presidente pide a la junta General un receso de 15 minutos para pensar en opciones del sucesor a presidente.

El señor Presidente pone en consideración a la junta general de accionistas su informe así como también su renuncia, la misma que es aprobada por unanimidad

La asamblea general aprueba por unanimidad que el gerente se mantenga en su cargo.

El Sr. Franco sugiere que el Vicepresidente suceda al Presidente.

La Sra. Mosquera sugiere buscar una solución, que el Vicepresidente suceda al Presidente.

El señor Correa sugiere que debido al tiempo falta para terminar el periodo vigente y basándose en el ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO de los estutos de la compañía en el que el Vicepresidente podrá subrogar al Presidente de la Compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, mociona a la junta general que el vicepresidente subrogue en las funciones al presidente. Dicha moción es analizada, la junta general de accionistas da su aprobación por unanimidad.

Se procede a posesionar al Señor Santiago Báez como presidente de la Compañía TRANSRECREAR C.A., y toma de juramento por parte del Sr. Gerente.

Se solicita a la junta general mocionar candidatos para designar los nuevos comisarios para el periodo 2014 - 2015

La Sra. María Tirado sugiere la reelección de los comisarios.

El Sr. Mena mociona al señor Galarza para el cargo de comisario. El mismo que se escusa por motivos de tiempo.

La Sra. Nelly Hidalgo mociona al Sr. Fausto Correa para cumplir con las funciones de Comisario. Moción que es apoyada por la junta general de y posteriormente aprobada.

El señor Ringo Vasquez mociona a la Sra. Cumanda Hidalgo para el cargo de comisario, siendo aprobada unánimemente por la junta general.

Una vez aceptados los cargos por parte de los señores Fausto Correa comisario y Cumanda Hidalgo comisario, el señor gerente procede a la posesión y toma de juramento para las dignidades electas.

Siendo las 12h20 PM, terminados los puntos tratar el señor Presidente da por terminada la Junta General.

Sr. Santiago Báez
PRESIDENTE

Sr. Ivan Galarza
SECRETARIO-VICEPRESIDENTE