

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANS RECREAR C.A. DEL 25 DE JULIO DEL
2015**

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Delfin Treviño E247 y Delfin Díaz del Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de julio del año dos mil quince, a partir de las nueve horas con treinta y cinco minutos se reúnen los accionistas de **TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANS RECREAR C.A.**

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se proceda a constatar el quórum de la misma. Actúa como secretario el señor IVAN GALARZA, quién así lo hace e indica que se halla presente el cincuenta y ocho por ciento con cincuenta y tres centésimas por ciento del capital pagado, tal como consta en el siguiente cuadro:

**TRANSRECREAR C.A
LISTA DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL 25 DE JULIO
2015**

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PORCENTAJE PARA CUORUM	PORCENTAJE PARA CUORUM	FIRMA SOCIO	FIRMA REPRES ENTANT E
1	601791049	ACAN CAYAMBE JUAN PATRICIO	25			
2	1706569454	ACERO PULUPA ANGEL OSWALDO	2			
3	600951867	ALCOCER GUADALUPE JORGE MARIO	3			
4	1700678806	ALMACHE UMAQUINGA THEOFILO BENIGNO	5			
5	1708713605	ANCHAPAXI CACHAGO LUIS ALFREDO	1	1		
6	1708531981	ANDRADE TOSCANO ELOY ALVARO	1	1		

7	1703259349	ARANDI NARANJO SILVIO ERNESTO	1			
8	1705094173	ARIAS CAIZA ANTONIO LUIS	1			
9	1703793511	ARIAS INCA ELIANA DEL SOCORRO	25	25		
10	500226469	ARIAS SALTOS MARIO CELIANO	3			
11	501027411	ARMAS TIGASI MIGUEL ANGEL	25	25		
12	600831143	ARMUOS LUCIO JOSE POMPLIO	1			
13	1701154559	ASIMBAYA COLLAGUAZO SEGUNDO ANGEL MARIA	2			
14	1716750870	BAEZ RIVERA LUIS SANTIAGO	15	15		
15	1710470400	BAEZ RIVERA MARLANA ELIZABETH	25	25		
16	501042980	BALSECA ARIAS ELIAS	3			
17	1702227792	BALSECA ARIAS JOSE AUGUSTO	25			
18	500448535	BALSECA ARIAS LUIS HUMBERTO	25			
19	1700411034	BALSECA CAIZA JORGE HUMBERTO	25			
20	600206270	BARAHONA ANDRADE CARLOS ALBERTO	3			
21	1702556596	BARRERA RAMIREZ CARLOS ANTBAL	1	1		
22	1708197262	BASTIDAS GODOY JORGE EDUARDO	26	26		

23	1701455303	BEDOYA JIMENEZ SEGUNDO AURELIO	3			
24	1714818471	BENAVIDES SALAZAR JAIRO DANIEL	12			
25	1703956934	BETANCOUTH LOAIZA EUCLIDES	8			
26	1706862537	BOLAÑOS NARANJO SEGUNDO PATRICIO	26	26		
27	1710454610	BUCAY TITUANA GALO PATRICIO	25	25		
28	1702239078	BUENDIA SALAZAR ANGEL MANUEL	25			
29	1707801591	BURGASI CARRERA MELVYN GIOVANNY	25	25		
30	1703820736	CABEZAS VITERI MARCO VINICIO	1			
31	1704455565	CADENA LLUMIGUSIN MIGUEL ANGEL	25			
32	1800737874	CAIZA DOMINGO	25	25		
33	1701023440	CAIZALUISA COLLAGUAZO JUAN	2			
34	1714655816	CAJAS JUMBO EDUARDO NIXON	1			
35	1708944101	CALDERON SALAS MARIA CORALIA	1			
36	1710172741	CAMPAÑA MOYA MARIO FERNANDO	1	1		
37	1713652244	CAMPAÑA SANDOVAL DIANA VERONICA	1	1		

38	1711412229	CAMPO NAVARRETE PIEDAD YOLANDA	25	25		
39	1701368134	CARRERA JIMENEZ MARCO FRANCISCO	25	25		
40	1710170737	CARRILLO SINALUISA MARCELO VICENTE	25			
41	1712137015	CARRILLO SINALUISA VICTOR MANUEL	50			
42	1703242824	CARRION FERNANDO RAUL	1			
43	500088562	CASA ALMACHI CESAR AUGUSTO	4			
44	1706593843	CASA HIDALGO ARAUJO	25	25		
45	602450108	CASTILLO DIAS FERMIN OSWALDO	25	25		
46	1707774582	CATANA MUÑOZ RENE PATRICIO	31			
47	1709691255	CERON RONDAL IVAN JOSELITO	25	25		
48	1700098914	CHANGO CAIQUETAN JOSE ALFREDO	2			
49	1700562919	CHARRO MERA GALBA GERMAN	1			
50	1703647774	CHIU PALMA CAMPO ELIAS	1			
51	1705636676	CISNEROS VASQUEZ LEONARDO ALFREDO	2			
52	1701724674	COLLAGUAZO SANDOVAL LUIS ALFONSO	25	25		

53	1703034692	COLLAGUAZO VEGA SEGUNDO PABLO	25			
54	601575699	CONDE CHAVEZ WILSON ARTURO	1	1		
55	1711495117	CORRAL GUERRA MARIA BELEN	15			
56	1701910968	CORREA MEZA FAUSTO PATRICIO	15	15		
57	1701006551	COYAGO ALOMOTO LUIS ALFONSO	3			
58	1713298170	CRESPO CUENCA MARLENE DEL ROCIO	25	25		
59	1703213767	CUEVA CAJAS SIXTO RAFAEL	12			
60	1708271406	DE LA VEGA GALARZA ARMANDO PATRICIO	3			
61	1709063638	DIAZ CHAVEZ MELCHOR	25			
62	1711442267	DIAZ LOPEZ LENIN FRANCISCO	1	1		
63	1703928695	DIAZ PAEZ LUZ BERTHA	1			
64	1702678697	DOMINGUEZ VERDEZOTO CESAR GALO	10			
65	1710633197	ENRIQUEZ QUEZADA STALIN ALFREDO	1			
66	1703452852	ERAZO CHAVEZ JORGE ANIBAL	1			
67	1703754622	ESCOBAR CUSHICONDOR LUIS RAMIRO	25	25		
68	1704689882	FLORES GUAÑA JOSE SANTOS	25			

69	1704199445	FLORES VEGA NELSON BOLIVAR	1	1		
70	1702675602	FRANCO TUPIÑO EDGAR MELINTON	25	25		
71	1700752619	FREIRE ESPINOSA CARLOS ENRIQUE	3			
72	1711605145	GALARZA GONZALEZ IVAN GONZALO	25	25		
73	1719188169	GALARZA MENA ROBERTO CARLOS	26	26		
74	1701513069	GARZON VALLES SEGUNDO PEDRO	2			
75	1712710274	GONZALEZ GALARZA JANIRA ALEXANDRA	1	1		
76	1717990657	GRANIZO REA DAYSI LUCIA	8			
77	1707026553	GUALAVISI ULLOA HERNAN CRISTOBAL	1			
78	1706363940	GUALOTO GUALOTO CESAR HONORIO	3			
79	1715289656	GUALOTO GUAYASAMIN LUIS HUMBERTO	25	25		
80	1712591732	GUALOTO GUAYASAMIN VICTOR HUGO	25	25		
81	1702760701	GUALOTO NACTMBA HUMBERTO	28	28		
82	1703481224	GUALOTUNA VASCONEZ MANUEL HERIBERTO	1			

83	1708885577	GUERRERO BAEZ ARMANDO FAUSTO	1			
84	400794723	GUEVARA LORA LUIS FERNANDO	9			
85	1701060491	HEREDEROS CANCHIG CHANGO JAIME EDUARDO	1			
86	500045919	HEREDIA AMORES CARLOS OLMEDO	1			
87	1709082851	HIDALGO AMAGUANA CUMANDA LUCIA	60	60		
88	1706945761	HIDALGO AMAGUANA NELLY AMANDA	25	25		
89	1801579689	HIDALGO GUERRERO HECTOR KLEVER	25	25		
90	1704496148	HUACA SANCHEZ RAFAEL	1			
91	1704301991	JIMENEZ CHANGO FAUSTO RENE	25			
92	1711268506	JIMENEZ MOLINA RUTH PILAR	1			
93	1702235340	JUINA GUALOTO LUIS PEDRO	1			
94	1705126231	JUINA GUALOTO NELSON ANIBAL	1			
95	1500061112	LANDETA CARDENAS SEGUNDO RAMON	6			
96	1709630881	LARA GONZALEZ GERMAN AGUSTIN	1			

97	1709335416	LEMA LASLUISA ANGEL GUILLERMO	25	25		
98	1710434430	LICTO FAUSTO GUILLERMO	186	186		
99	1718003807	LICTO HIDALGO EDISON PAUL	25			
100	1718109386	LICTO HIDALGO FAUSTO VINICIO	25			
101	502027303	LICTO ROBAYO MARCO ANTONIO	25	25		
102	902917699	LLUMIGUZN CANCHIG DELIA MARIA	25			
103	1707837652	LOACHAMIN PILA CESAR JULIO	25	25		
104	1704426657	MALDONADO CAIZAPANTA RENE LEONARDO	2			
105	1702938216	MAYORGA CHAVEZ EZEQUIEL EFRAIN	1	1		
106	1703175438	MEJIA MONTERO BOLIVAR ALBERTO	1			
107	1707748370	MEJIA RUIZ DORIS CRISTINA	24	24		
108	500190764	MENA NOROÑA ANGEL MARIA	1			
109	1705586061	MERA CAÑADAS VICENTE HUMBERTO	1			
110	1703566388	MIRANDA CARVAJAL MARIA YOLANDA MARGARITA	25	25		

111	104855622	MOLINA ALBARRACIN LUIS FELIPE	1			
112	1700021676	MORA BAUTISTA CARLOS ENRIQUE	3			
113	1704765435	MORA ROMERO CARLOS JOAQUIN	4			
114	1705498812	MORENO NICOLALDE PATRICIO RUBEN	1	1		
115	400720330	MORENO VILLARREAL ROSA LEONOR	25			
116	1713102083	MOSQUERA ESTRELLA ALEXANDRA ELIZABETH	25	25		
117	1703379988	NARVAEZ SANCHEZ CARLOS	3			
118	1709198541	NOBOA VALDIVIESO SILVIA TEREZA	1			
119	501177752	NORONA MUÑOZ NELSON ANIBAL	49	49		
120	1708258296	NÚÑEZ CARLOS ALBERTO	25	25		
121	1702675206	OLALLA CAIZA MARIA CENFIDA	25			
122	1703908788	OLMEDO FERNANDEZ JORGE ERNESTO	1			
123	1702755289	ORTIZ CRUZ MATIAS FERNANDO	25	25		
124	1705576468	ORTIZ TENELEMA SEGUNDO LUIS SALVADOR	25			
125	1711306652	PALOMINO BOLAÑOS JAIME	25	25		

		ROLANDO				
126	1707442172	PATINO FELIJO WILLAN ENRIQUE	1			
127	500931068	PAULA ESPIN ROGELIO GENARO	1			
128	1703449635	PEREZ MANTILLA JOSE SILVERIO	1			
129	1706270822	PEREZ YANEZ HECTOR EABLAN	9			
130	1704254042	PIEDRA MURILLO ALBERTO FERNANDO	25			
131	1704349446	PILLAJO PILLAJO FAUSTO GALINDO	1			
132	1707797237	PINEDA LOYO LUIS AMADO	1			
133	1700996463	PORRAS MERA CELSO AMABLE	1	1		
134	1715560874	POZO DIAZ CRISTINA ELIZABETH	25	25		
135	1709138687	PROANO HARO JORGE EDUARDO	2			
136	600333371	PROANO LOZANO MANUEL	25			
137	1707081277	PROANO VILAÑA FAUSTO JOSE	1	1		
138	1703926582	QUISPE ACHIG LUIS ALFREDO	1			
139	1700801507	QUISPE SINAILIN CESAR AUGUSTO	25			
140	1600161473	RAMIREZ TIXE GERARDO NATALIO	2			

141	1716746324	RAMOS CADENA JAVIER SANTIAGO	1	1		
142	1703444719	RAMOS CUELLO PABLO GUSTAVO	3			
143	1704387917	RAMOS PILLAJO JOSE GUILLERMO	1			
144	1706356233	REGALADO ALTAMIRANO MOISES OVIDIO	25	25		
145	1710725712	REGALADO CHILUISA MANUEL ANTONIO	25	25		
146	1701068288	REGALADO GOMEZ MANUEL	3			
147	1708710981	REVELO TORRES JORGE EFRAIN	23	23		
148	1708019615	REYES TELLO AUGUSTO FERNANDO	1			
149	1701214388	REYES VELASQUEZ CESAR	3			
150	1712322351	RIOS VIVANCO EFREN AUGUSTO	1			
151	1703295467	RODRIGUEZ MALDONADO NELIDA ALICIA	1			
152	1704361201	ROMERO CHAUCA CESAR ENRIQUE	25	25		
153	1709896771	ROMERO PILATAXI JORGE VINICIO	1			
154	1711618338	RUALES CORDOVA MARCO VINICIO	1			
155	1707083075	SALAZAR CAÑAR PABLO OCTAVIO	26	26		

156	1701205336	SALAZAR LUIS RICARDO	25			
157	1700969650	SANCHEZ DIAZ SERGIO	75			
158	1703100097	SANCHEZ HARO EDGAR MELIDIO	1			
159	1713786109	SANCHEZ IZA SANTIAGO EDISON	25	25		
160	1600152696	SANCHEZ LOPEZ LUIS FERNANDO	3			
161	1707334031	SANDOVAL SISALEMA LUIS VICENTE	3			
162	1101015871	SARANGO MALLA WALTER EFREN	25			
163	1712479169	SIMBAÑA QUILACHAMIN DARWIN ROBERTO	25			
164	101403673	SINCHI AUCAPINA JOSE AURELIO	5			
165	1710803105	SORIA ALULEMA MARCO ANTONIO	25	25		
166	1700800509	SUAREZ GONZALEZ RENE ALCIDES	1			
167	1704766193	TACO GALARZA JOSE JAVIER	1	1		
168	1704237245	TAMAYO CONSTANTE EDGAR HERNAN	25			
169	1708709199	TENELEMA PONCE MIGUEL MECIAS	25			
170	1707775795	TENESACA GAGNAY JOSE LUIS	25			
171	1710114453	TERAN FLORES EDUARDO VLADIMIR	25	25		

172	1714236039	TITUANA GUAMAN JAIME PATRICIO	25			
173	1715746507	TITUANA MOPOSITA DAVID SANTIAGO	25			
174	1705644969	TOAPANTA BENITEZ LUIS FRANCISCO	3			
175	1700678681	TOAPANTA GUACHAMIN NESTOR	1			
176	1712571619	TOAPANTA LIQUINCHANA JORGE WASHINGTON	25			
177	1707352421	TRUJILLO AGUILAR MARCIA REBECA	25	25		
178	1701975557	TUFIÑO DIAZ JORGE ENRIQUE	1			
179	1707009641	TUQUINGA SANTAROSA SEGUNDO CESAR	25	25		
180	1711911717	VALDIVIESO JACOME HUGO ISAAC	25	25		
181	1706090238	VALENZUELA ORTIZ BERTHA INES	1			
182	1723263776	VASQUEZ BAEZ FABRICIO DAMIAN	3	3		
183	1725908204	VASQUEZ BAEZ PAUL WLADIMIR	25	25		
184	1710360924	VASQUEZ REYES RINGO HOMERO	25	25		
185	500416599	VENEGAS SEGUNDO GUSTAVO	25	25		
186	201086899	VERDEZOTO MOREJON GUSTAVO PAUL	25	25		

187	1705983003	VERDEZOTO NERVO CERVANTES	7			
188	1708442841	VILAFUNA CONDOR ENRIQUE GUSTAVO	25	25		
189	1703118172	VILLACIS MERA SEGUNDO POLIVTO	1			
190	1703689131	VIVANCO GRANILLO JAIME EDUGUI	2			
191	1702831205	VIZUETE RIVERA CESAR	2			
192	1704759032	VIZUETE RIVERA JORGE RAUL	2			
193	501178164	YANEZ PEÑAHERRERA MILTON GEOVANT	1			
194	1703015360	YUGCHA VALLEJO SEGUNDO RAMIRO	25	25		
195	1709528002	ZURITA BALSECA NELSON PATRICIO	25			
196	500309919	ZURITA CISNEROS LUIS RODRIGO	3			
197	1704481918	ZURITA JUAN FRANCISCO	4			
TOTAL (USD \$):			2771	1622		

PORCENTAJE PARA CLORUM 58,53%

El señor Presidente solicita al señor Secretario IVAN GALARZA se de lectura a la convocatoria.

El Presidente pone a consideración el orden del día que será conocido por la Junta:
El orden del día es aprobado por unanimidad.

- 1.- Informe de Presidente
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisarios
- 4.- Informe de Auditoría Externa
- 5.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Constatación de Quórum

Por haber el siguiente porcentaje de acciones, el capital pagado es de 2771 acciones, contando con la presencia de 1622 acciones siendo el resultado de 58,53% con el cual existe el quórum reglamentario.

Por error involuntario el Sr Presidente mociona a la sala que se apruebe el punto constatación de quorum en cual no consta en la convocatoria.

Se pone a consideración el cual es aprobado.

1.- Informe de Presidente

El Presidente de la compañía da a conocer sobre los procedimientos de búsqueda y selección de auditores y sistemas contables, los mismo que fueron minuciosa y cuidadosamente seleccionados para no cometer errores ya conocidos.

Agradece públicamente que estos errores hayan ocurrido, ya que ahora maneja por escrito y con los debidos respaldos e incluso adoptando nuevas normas y políticas que como compañía nunca habíamos tenido.

De acuerdo a las sugerencias del auditor procederemos con los profesionales calificados a la revisión y reformas de los estatutos de la compañía, una vez que tengamos listo les convocaremos a una siguiente junta extraordinaria para su conocimiento y aprobación.

Una vez finalizado, es aprobado por unanimidad.

2.- Informe de Gerente

El Gerente de la compañía informa que se ha dado cumplimiento a la auditoria solicitada en la Junta General de Accionistas realizada el día sábado 11 de abril del presente año, el cual

se procedió de manera minuciosa a la búsqueda y selección de una firma de auditora calificada, para la revisión y dictamen correspondiente a los periodos 2012, 2013 y 2014, cayendo en la responsabilidad al Contador Público Autorizado Doctor Alcívar Carrillo Yáñez.

Se da a conocer que conjunto con el señor Presidente y Contador actual estamos creando políticas y procedimientos para una buena marcha de nuestra institución.

La Sra. Campo y Sra. Cumanda toma la palabra para mejorar los procesos de Sercop en cuanto a la documentación.

Una vez finalizado, se pone en consideración de la Junta de Accionistas la cual es aprobada por unanimidad.

3.- Informe de Comisarios

La señora Comisaria Cumanda Hidalgo da lectura a su respectivo informe.

El Sr. Porras toma la palabra y mociona o solicita que no ponga la renuncia, en el cual la Sra. Crespo apoya la moción a dicho pedido. Posteriormente el sr Presidente toma en consideración a la junta y la junta acepta.

En vista a la solicitud de la sala, la Sra Cumanda deja sin efecto su renuncia y es nominada comisaria Suplente.

4.- Informe de Auditoria

El Doctor Alcívar Carrillo Yáñez, quien es Auditor Calificado y Miembro de la Asociación de Auditores Externos del Ecuador da lectura a los informes realizados del año 2012, 2013 y 2014, dando a conocer las principales salvedades y sugerencia que se debe tomar en consideración que la compañía debe tomar en consideración.

Una vez finalizado es aprobado por Unanimidad.

5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Económicos del 2014

El Doctor Alcívar Carrillo Yáñez, da lectura a los estados financieros el cual es aprobado por Unanimidad.

Cabe indicar que se adjunta a la presente acta todos los informes presentados.

Una vez concluido el tratamiento de los puntos acordados, el Presidente suspende la sesión y ordena la redacción de la presente Acta. Reinstalada la junta, se procede a dar lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad.

El Presidente dispone que se conforme el expedientillo de ésta Acta, una lista de los asistentes a la Junta, y los documentos conocidos por los accionistas.

Se clausura la sesión siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos.

Para constancia y validez de la presente Acta firmaron todos los asistentes, en Quito a los veinticinco días del mes de julio del dos mil quince.



Sr. Santiago Báez R.
PRESIDENTE



Sr. Tyán Galarza
VICEPRESIDENTE - SECRETARIO