

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANS RECREAR C.A.
DEL 18 DE MARZO DEL 2016**

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Delfín Treviño E247 y Delfín Díaz del Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a partir de las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos se reúnen los accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANS RECREAR C.A.**

El Presidente informa que existe el quorum reglamentario y declara instalada la presente junta general de accionistas, se halla presente el cincuenta y siete punto noventa y seis por ciento del capital pagado, tal como consta en el siguiente cuadro:

**TRANSRECREAR C.A
LISTA DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL 18 DE
MARZO 2016**

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PORCENTAJE PARA QUORUM	PORCENTAJE PARA QUORUM	FIRMA SOCIO	FIRMA REPRESENT
1	601791049	ACAN CAYAMBE JUAN PATRICIO	25	25		
2	600951867	ALCOCER GUADALUPE JORGE MARIO	3			

TRANSRECREAR C.A

LISTA DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL 18 DE MARZO 2016

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PORCENTAJE PARA QUORUM	FIRMA SOCIO	FIRMA REPRESENTANTE
1	601791049	ACAN CAYAMBE JUAN PATRICIO	25		
2	600951867	ALCOCER GUADALUPE JORGE MARIO	3		
3	1700678806	ALMACHE UMAQUINGA TEOFILO BENIGNO	5		
4	1708713605	ANCHAPAXI CACHAGO LUIS ALFREDO	1		
5	1708531981	ANDRADE TOSCANO ELOY ALVARO	1		
6	1703259349	ARANDI NARANJO SILVIO ERNESTO	1		
7	1705094173	ARIAS CAIZA ANTONIO LUIS	1		
8	1703793511	ARIAS INCA ELIANA DEL SOCORRO	25		
9	500226469	ARIAS SALTOS MARIO CELIANO	3		
10	501027411	ARMAS TIGASI MIGUEL ANGEL	25		
11	600831143	ARMIJOS LUCIO JOSE POMPILLO	1		
12	1701154559	ASIMBAYA COLLAGUAZO SEGUNDO ANGEL MARIA	2		
13	1716750870	BAEZ RIVERA LUIS SANTIAGO	15		
14	1710470400	BAEZ RIVERA MARIANA ELIZABETH	25		
15	501042980	BALSECA ARIAS ELIAS	3		
16	1702227792	BALSECA ARIAS JOSE AUGUSTO	25		
17	500448535	BALSECA ARIAS LUIS HUMBERTO	25		

18	1700411034	BALSECA CAIZA JORGE HUMBERTO	25		
19	600206270	BARAHONA ANDRADE CARLOS ALBERTO	3		
20	1702556596	BARRERA RAMIREZ CARLOS ANIBAL	1	<i>[Signature]</i>	
21	1708197262	BASTIDAS GODOY JORGE EDUARDO	26		
22	1701455303	BEDOYA JIMENEZ SEGUNDO AURELIO	3		
23	1714818471	BENAVIDES SALAZAR JAIRO DANIEL	12	<i>[Signature]</i>	
24	1703956934	BETANCOUTH LOAIZA EUCLIDES	8		
25	1706862537	BOLANOS NARANJO SEGUNDO PATRICIO	26	<i>[Signature]</i>	
26	1710454610	BUAY TITUANA GALO PATRICIO	25	<i>[Signature]</i>	
27	1702239078	BUENDIA SALAZAR ANGEL MANUEL	25		90
28	1707801591	BURGASI CARRERA MELVYN GIOVANNY	25	<i>[Signature]</i>	
29	1703820736	CABEZAS VITERI MARCO VINICIO	1		
30	1704455365	CADENA LLUMIGUSIN MIGUEL ANGEL	25	<i>[Signature]</i>	
31	1800737874	CAIZA DOMINGO CAIZALUISA	25	<i>[Signature]</i>	
32	1701023440	COLLAGUAZO JUAN CAJAS JUMBO	2		
33	1714655816	EDUARDO NIXON CALDERON SALAS	1		
34	1708944101	MARIA CORALIA CAMPANA MOYA	1	<i>[Signature]</i>	
35	1710172741	MARIO FERNANDO CAMPAÑA SANDOVAL	1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
36	1713652244	DIANA VERONICA CAMPO NAVARRETE	1		
37	1711412229	PIEDAD YOLANDA CARRERA JIMENEZ	25	<i>[Signature]</i>	
38	1701368134	MARCO FRANCISCO CARRILLO SINALUISA	25	<i>[Signature]</i>	
39	1710170737	MARCELO VICENTE CARRILLO SINALUISA	25		90
40	1712137015	VICTOR MANUEL BALSECA CAIZA JORGE HUMBERTO	50		90

41	1703242824	CARRION FERNANDO RAUL	1		
42	500088562	CASA ALMACHI CESAR AUGUSTO	4		
43	1706593843	CASA TIBDADILLO ARAUJO	25		
44	602450108	CASTILLO DIAS FERMIN OSWALDO	25	<i>Halt...</i>	
45	1707774582	CATANA MUNOZ RENE PATRICIO	31		
46	1709691255	CERON RONDAL IVAN JOSELITO	25	<i>F...</i>	
47	1700098914	CHANGO CAIQUETAN JOSE ALFREDO	2		
48	1700562919	CHARRO MERA GALBA GERMAN	1		
49	1703647774	CHIU PALMA CAMPO ELIAS	1		
50	1705636676	CISNEROS VASQUEZ LEONARDO ALFREDO	2		
51	1701724674	COLLAGUAZO SANDOVAL LUIS ALFONSO	25	<i>F...</i>	
52	1703034692	COLLAGUAZO VEGA SEGUNDO PABLO	25		
53	601575699	CONDE CHAVEZ WILSON ARTURO	1	<i>...</i>	
54	1711495117	CORRAL GUERRA MARIA BELEN	15	<i>...</i>	
55	1701910968	CORREA MEZA FAUSTO PATRICIO	15	<i>...</i>	
56	1701006551	COYAGO ALOMOTO LUIS ALFONSO	3		
57	1713298170	CRESPO CUENCA MARLENE DEL ROCIO	25	<i>...</i>	
58	1703213767	CUEVA CAJAS SIXTO RAFAEL	12		
59	1708271406	DE LA VEGA GALARZA ARMANDO PATRICIO	3		
60	1709063638	MELCHOR	25		
61	1711442267	DIAZ LOPEZ LENIN FRANCISCO	1	<i>...</i>	<i>...</i>
62	1702678697	DOMINGUEZ VERDEZOTO CESAR GALO	10		
63	1710633197	ENRIQUEZ QUEZADA STALIN ALFREDO	1	<i>...</i>	

64	1703452852	ERAZO CHAVEZ JORGE ANIBAL	1	4	Edgardo Chavez	
		ESCOBAR CUSHICONDOR LUIS RAMIRO	25			167
65	1703734622	FLORES GUANA JOSE SANTOS	25			80
66	1704689882	FLORES VEGA NELSON BOLIVAR	1			
67	1704190445	FRANCO TUFINO EDGAR MELINTON	25			
68	1702675602	FREIRE ESPINOSA CARLOS ENRIQUE	3			
69	1700752619	GALARZA MENA ROBERTO CARLOS	26			
70	1719188169	GARZON VALLES SEGUNDO PEDRO	2			
71	1701513069	GONZALEZ GALARZA JANIRA ALEXANDRA	1			
72	1712710274	GRANIZO REA DAYSI LUCIA	8			
73	1717990657	GUALAVISI ULLOA HERNAN CRISTOBAL	1			
74	1707026553	GUALOTO GUALOTO CESAR HONORIO	3			
75	1706363940	GUALOTO GUAYASAMIN LUIS HUMBERTO	25			
76	1715289656	GUALOTO GUAYASAMIN VICTOR HUGO	25			
77	1712591732	GUALOTO NACIMBA HUMBERTO	28			
78	1702760701	GUALOTUNA VASCONEZ MANUEL HERIBERTO	1			
79	1703481224	GUERRERO BAEZ ARMANDO FAUSTO	1			
80	1708885577	GUEVARA LORA LUIS FERNANDO	9			
81	400794723	HEREDEROS CANCHIG CHANGO JAIME EDUARDO	1			
82	1701060491	HEREDIA AMORES CARLOS OLMEDO	1			
83	500045919	HERRERA PALTAN TATIANA DE LOS ANGELES	3			
84	1717227480					

85	1709082851	HIDALGO AMAGUANA CUMANDA LUCIA	60		
86	1706945761	HIDALGO AMAGUANA NELLY AMANDA	25		
87	1801579689	HIDALGO GUERRERO HECTOR KLEVER	25		
88	1704496148	RAFAEL	1		
89	1704301901	JIMENEZ CHANGO FAUSTO RENE	25		10
90	1711268506	JIMENEZ MOLINA RUTH PILAR	1		50
91	1702235340	JUINA GUALOTO LUIS PEDRO	1		
92	1705126231	JUINA GUALOTO NELSON ANIBAL	1		
93	1500061112	LANDETA CARDENAS SEGUNDO RAMON	6		
94	1709630881	LARA GONZALEZ GERMAN AGUSTIN	1		
95	1709335416	LEMA LASLUIA ANGEL GUILLERMO	25		
96	1710434430	LICTO FAUSTO GUILLERMO	186		
97	1718003807	LICTO HIDALGO EDISON PAUL	25		
98	1718309386	LICTO HIDALGO FAUSTO VINICIO	25		
99	902917699	LLUMIGUZIN CANCHIG DELIA MARIA	25		
100	1707837652	LOACHAMIN PILA CESAR JULIO	25		20
101	1800236349	MACHADO RAMIREZ CESAR AUGUSTO	1		
102	1704426657	CAIZAPANTA RENE LEONARDO	2		
103	1702938216	MAYORGA CHAVEZ EZEQUIEL EFRAIN	1		10
104	1710521970	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	25		
105	1703175438	MEJIA MONTERO BOLIVAR ALBERTO	1		
106	1707748370	MEJIA RUIZ DORIS CRISTINA	24		
107	500190764	MENA NORONA ANGEL MARIA	1		

108	1705586061	MERA CANADAS VICENTE HUMBERTO	1		
109	1703566388	MIRANDA CARVAJAL MARIA YOLANDA MARGARITA	25	<i>Margarita Miranda</i>	
110	104855622	MOLINA ALBARRACIN LUIS FELIPE	1		<i>R</i>
111	1700021676	MORA BAUTISTA CARLOS ENRIQUE	3		
112	1704765435	MORA ROMERO CARLOS JOAQUIN	4		
113	400720330	MORENO VILLARREAL ROSA LEONOR	25		
114	1713102083	MOSQUERA ESTRELLA ALEXANDRA ELIZABETH	25	<i>Alexandra Mosquera</i>	
115	1703379988	NARVAEZ SANCHEZ CARLOS	3		
116	1709198541	NOBOA VALDIVIESO SILVIA TEREZA	1	<i>Silvia Noboa</i>	
117	501177752	NOROÑA MUÑOZ NELSON ANIBAL	54	<i>Nelson Noroña</i>	
118	1708258296	NUNEZ CARLOS ALBERTO	25	<i>Carlos Nunez</i>	<i>Alberto Nunez</i>
119	1702675206	OLALLA CAIZA MARIA CENEIDA	25		
120	1703908788	OLMEDO FERNANDEZ JORGE ERNESTO	1		
121	1702755289	ORTIZ CRUZ MATIAS FERNANDO	25	<i>Fernando Ortiz</i>	
122	1705576468	ORTIZ TENELEMA SEGUNDO LUIS SALVADOR	25	<i>Luis Ortiz</i>	
123	1711306652	PALOMENO BOLANOS JAIME ROLANDO	25	<i>Jaime Palomino</i>	
124	1707442172	PATINO FEJOO WILLAN ENRIQUE	1		
125	1703449635	PEREZ MANTILLA JOSE SILVERIO	1		
126	1706270822	PEREZ YANEZ HECTOR FABIAN	9		
127	1704254042	PIEDRA MURILLO ALBERTO FERNANDO	25		
128	1704349446	PILLAJO PILLAJO FAUSTO GALINDO	1		<i>600</i>

129	1707797237	PINEDA LOYO LUIS AMADO	1		Manu Pineda
130	1700996463	PURRAS MERA CELSO AMABLE	1		30
131	1715560874	POZO DIAZ CRISTINA ELIZABETH	25		1715560874
132	1709138687	PROANO HARO JORGE EDUARDO	2		
133	600333371	PROANO LOZANO MANUEL	25		
134	1707081277	PROANO VILANA FAUSTO JOSE	1		
135	1711170454	QUINGATUNA TELLO VERONICA IBETH	1		
136	1703926582	QUISHPE ACHIG LUIS ALFREDO	1		
137	1700801507	QUISHPE SINAILIN CESAR AUGUSTO	25		
138	1600161473	RAMIREZ TIXE GERARDO NATALIO	2		
139	1716746324	RAMOS CADENA JAVIER SANTIAGO	1		
140	1703444719	RAMOS CUELLO PABLO GUSTAVO	3		
141	1704387917	RAMOS PILLAJO JOSE GUILLERMO	1		
142	1706356233	REGALADO ALTAMIRANO MOISES OVIDIO	25		
143	1710725712	REGALADO CHILUISA MANUEL ANTONIO	25		
144	1701068288	REGALADO GOMEZ MANUEL	3		
145	1708710981	REVELO TORRES JORGE EFRAIN	23		
146	1712322351	RIOS VIVANCO EFREN AUGUSTO	1		
147	1703295467	RODRIGUEZ MALDONADO NELIDA ALICIA	1		
148	1704361201	ROMERO CHAUCA CESAR ENRIQUE	25		
149	1709896771	ROMERO PILATAXI JORGE VINICIO	1		
150	1711618338	RUALES CORDOVA MARCO VINICIO	1		
151	1707083075	SALAZAR CANAR PABLO OCTAVIO	26		

152	1719510990	SAMANIEGO ADRIANO VALERIA ESTEFANIA	2		
153	1700969650	SANCHEZ DIAZ SERGIO	75		
154	1703100097	SANCHEZ HARO EDGAR MELIDIO	1		
155	1713786109	SANCHEZ IZA SANTIAGO EDISON	25		20
156	1600152696	SANCHEZ LOPEZ LUIS FERNANDO	3		
157	1707334031	SANDOVAL SISALEMA LUIS VICENTE	3		
158	1101015871	SARANGO MALLA WALTER EFREN	25		25
159	1723507560	SIERRA TUPIZA BRYAN ALEXANDER	25		
160	1712479169	SIMBANA QUILACHAMIN DARWIN ROBERTO	25	<i>Handwritten signature</i>	
161	101403673	SINCHI AUCAPINA JOSE AURELIO	5		
162	1710803105	SORIA ALULEMA MARCO ANTONIO	25	<i>Handwritten signature</i>	
163	1704766193	TACO GALARZA JOSE JAVIER	1	<i>Handwritten signature</i>	
164	1704237245	TAMAYO CONSTANTE EDGAR HERNAN	25		20
165	1708709199	TENELEMA PONCE MIGUEL MECIAS	25		20
166	1707775795	TENESACA GAGNAY JOSE LUIS	25	<i>Handwritten signature</i>	
167	1710114453	TERAN FLORES EDUARDO VLADIMIR	25		20
168	1714236039	TITUANA GUAMAN JAIME PATRICIO	25	<i>Handwritten signature</i>	
169	1715746507	TITUANA MOPOSITA DAVID SANTIAGO	25	<i>Handwritten signature</i>	
170	1705644969	TOAPANTA BENITEZ LUIS FRANCISCO	3	<i>Handwritten signature</i>	
171	1700678681	TOAPANTA GUACHAMIN NESTOR	1		
172	1712571619	TOAPANTA LIQUINCHANA JORGE WASHINGTON	25		Monte Paz
173	1707352421	TRUJILLO AGUILAR MARCIA REBECA	25		20

174	1701975557	TUFINO DIAZ JORGE ENRIQUE	1		
175	1719985341	TUQUINGA BORJA CESAR OSWALDO	1	<i>(Signature)</i>	
176	1716894272	TUQUINGA BORJA JEANNETH PAULINA	1	<i>(Signature)</i>	
177	1718948043	TUQUINGA BORJA VICTOR ALFONSO	1	<i>(Signature)</i>	
178	1707009641	TUQUINGA SANTAROSA SEGUNDO CESAR	23	<i>(Signature)</i>	
179	1711911717	VALDIVIESO JACOME HUGO ISAAC	25	<i>(Signature)</i>	
180	1706090238	VALENZUELA ORTIZ BERTHA INES	1		<i>(Signature)</i>
181	1723263776	VASQUEZ BAEZ FABRICIO DAMIAN	3	<i>(Signature)</i>	
182	1725908204	VASQUEZ BAEZ PAUL WLADIMIR	25	<i>(Signature)</i>	
183	1710360924	VASQUEZ REYES RINGO HOMERO	25	<i>(Signature)</i>	
184	500416599	VENEGAS SEGUNDO GUSTAVO	25	<i>(Signature)</i>	
185	201086899	VERDEZOTO MOREJON GUSTAVO PAUL	25		
186	1705983003	VERDEZOTO NERVO CERVANTES	7		
187	1708442841	VILATUNA CONDOR ENRIQUE GUSTAVO	50	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
188	1703118172	VILLACIS MERA SEGUNDO POLIVIO	1		
189	1703689131	VIVANCO GRANILLO JAIME EDUGUI	2		
190	1704759032	VIZUETE RIVERA JORGE RAUL	2	<i>(Signature)</i>	
191	1703015360	YUGCHA VALLEJO SEGUNDO RAMIRO	25	<i>(Signature)</i>	
192	1709528002	ZURITA BALSECA NELSON PATRICIO	25	<i>(Signature)</i>	
193	500309919	ZURITA CISNEROS LUIS RODRIGO	3		
194	1704481918	ZURITA JUAN FRANCISCO	4		<i>20</i>
TOTAL (USD \$):			2771		

		POLIVIO				
189	1703689131	VIVANCO GRANILLO JAIME EDUGUI	2			
190	1704759032	VIZUETE RIVERA JORGE RAUL	2			
191	1703015360	YUGCHA VALLEJO SEGUNDO RAMIRO	25	25		
192	1709528002	ZURITA BALSECA NELSON PATRICIO	25	25		
193	500309919	ZURITA CISNEROS LUIS RODRIGO	3			
194	1704481918	ZURITA JUAN FRANCISCO	4			
TOTAL (USD \$):			2,771	1,606		

PORCENTAJE PARA CUORUM 57.96%

Preside la Junta el señor Presidente, el cual manifiesta a la Junta General que: en vista de que el señor IVAN GALARZA ha cedido sus acciones y derechos, el señor ya no funge como Vicepresidente de la Compañía por lo cual solicita al señor MARCO SORIA, que acompañe en la mesa directiva como secretario AD HOC, a lo cual el mencionado señor acepta dicha petición y es debidamente autorizado por la junta El mismo que procede a dar lectura a la convocatoria de fecha 07 de Marzo del 2016, la que textualmente dice:

CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de la Compañía "TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR C.A." y en especial al Comisario: Sr. Fausto Correa, a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día viernes 18 de marzo del 2016 a las 19:45 pm. En las instalaciones de la compañía, ubicado en la calle Delfín Treviño E2-47 y Delfín Díaz (esquina) del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Presidente,
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario

50,000.00, es por ello la urgencia de la importante toma de decisiones con respecto al tema Aumento de Capital.

Además el abogado Fonseca está trabajando en:

- ✓ Libro de Actas de Acciones,
- ✓ Expediente de Transferencias
- ✓ Reglamento de Trabajo

Todo esto se lo está realizando conforme lo dispone la Ley de Compañías.

5.- De igual forma debo informarles que ha solicitud de las personas que se encuentran en el proceso de Regulación. Y luego de un análisis en conjunto con el señor Gerente se procedió a dar cabida a los nuevos compañeros. Además de que no existe ninguna ley que prohíba el ingreso de nuevos accionistas.

El proceso que se realizó para el ingreso fue: que los señores compren las acciones a los accionistas que no poseen cupo, de esa manera también se ha logrado bajar el porcentaje de accionistas mal llamados pasivos.

Los nuevos accionistas de la compañía apegados a la Disposición de la Agencia Metropolitana son los señores y señoras:

1. Tuquinga Borja Jeanneth Paulina
2. Samaniego Adriano Valeria Estefanía
3. Herrera Paltan Tatiana De Los Ángeles
4. Quingatuña Tello Verónica Ibeth
5. Tuquinga Borja Víctor Alfonso
6. Tuquinga Borja Cesar Oswaldo.

6.- Para cumplir el proceso de Regularización se realizó: el Plan de Gestión 2015, Plan de Gestión de Calidad y el Plan Operativo Anual 2015.

7.- Se realizó en el mes de agosto el curso de "COIP CONTRAVENCIONES DE TRANSITO" y "RELACIONES HUMANAS Y ATENCION AL CLIENTE" con una duración de 10 horas, certificados que les haremos llegar a los accionistas presentes al curso.

8.- Se realizó el festejo navideño a los accionistas y sus cónyuges, festejo que ha servido para la unión y esparcimiento entre compañeros que todos nos merecemos después de un largo año de trabajo.

Apreciados señores accionistas, de antemano agradezco su atención.

Atentamente

Santiago Báez Rivera

PRESIDENTE

Una vez finalizado el informe de presidente, es puesto a consideración a los presentes, el cual por unanimidad es aprobado.

A continuación el señor secretario procede a dar lectura del segundo punto a tratarse:

2.- INFORME DE GERENTE: Toma la palabra el señor Nelson Noroña Gerente de la compañía quien procede a dar su informe respectivo el que textualmente dice:

Señores accionistas:

Señor presidente, señor vicepresidente, señor comisario, compañeros accionistas.

Quiero empezar mi informe, agradeciendo profundamente su confianza depositada en mi persona para ejercer el cargo como Gerente General de la Compañía Trans Recrear, confianza que nos comprometió desde el principio a velar por los intereses en beneficio de todos ustedes.

GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 110,492.13
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 1,026,017.33
UTILIDAD 2015	\$ 21,233.54

Recordemos que del valor de la utilidad debemos pagar el impuesto a la Renta y el 15% a trabajadores de la empresa.

En resumen tenemos:

TOTAL ACTIVOS	\$ 226,691.38
TOTAL PASIVOS	\$ 174,569.17
TOTAL PATRIMONIO	\$ 52,122.21

Los saldos de las cuentas bancarias al 31 de diciembre son:

Cuenta Corriente 3082034504	\$ 9,568.53
Cuenta de Ahorros 3225772900	\$ 17,434.08
Cuenta de Ahorros 3225922400	\$ 27,084.47
Cuenta de Ahorros 2201821255	\$ 55,239.50

Los registros contables durante este ejercicio económico del año 2015 se realizaron a base de la documentación que reposa en la compañía y rigiéndose a las normas, principios de la contabilidad general y NIIF

Antes de culminar mi informe debo participarles que la Agencia Nacional de Tránsito de acuerdo a la Ley exige que se tenga todos los vehículos de transporte público, la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y daños a terceros.

Por ello el SERCOP o Compras Públicas, también están exigiendo como requisito indispensable la póliza mencionada para poder participar en todos los procesos.

Hoy en día ya se puede realizar viajes fuera de la provincia, siempre y cuando se inscriba el contrato celebrado con la empresa o institución contratante en la Agencia Nacional de Tránsito, y ya no con los permisos que exigían anteriormente.

Estimados socios, compañeros, reitero mi sincero agradecimiento, por su apoyo y colaboración todo este tiempo a mi persona y al señor presidente.

Un reconocimiento a los compañeros que se encuentran al día en sus pagos.

Atentamente,

Nelson Noroña Muñoz

GERENTE GENERAL

Concluido el informe de Gerente, El señor Presidente pone a consideración el informe, el cual es aprobado por unanimidad.

Por medio de secretaría se procede a dar lectura del siguiente punto el cual es;

3.- INFORME DE COMISARIOS

Toma la palabra el señor Fausto Correa Comisario de la Compañía quien procede a dar su informe el que textualmente dice:

Quito, 18 de Marzo 2016.

Pide la palabra la Señora Cumandá Hidalgo socia accionista de la compañía quien solicita información sobre el valor de los \$ 150,00 que se entregó a los socios como concepto de bono, y menciona que ella se siente perjudicada ya que la compañía no le entregó dicha cantidad, y que considera que el valor de los \$150,00 entregado a los compañeros accionistas se lo repartió del rubro de utilidades generadas por la compañía, por tal motivo debe ser entregado a todos los socios.

Toma la palabra el señor Nelson Noroña Gerente de la Compañía quien manifiesta que el valor entregado a los socios es debido al aporte de navidad que realizan mensualmente y le recuerda a la señora Cumandá Hidalgo que ella entregó un oficio a la compañía con fecha 7 de octubre 2015, el cual solicita a los: Señores: Nelson Noroña, Santiago Báez, GERENTE y PRESIDENTE COMPAÑÍA TRANS RECREAR C.A, la decisión de aportar a la compañía solo el valor de gastos administrativos y no el valor por concepto de ahorro voluntario para el festejo de navidad a partir del año 2015, e indica además que incurre también bajo su responsabilidad para los siguientes accionistas: HIDALGO AMAGUAÑA CUMANDA LUCIA, HIDALGO AMAGUAÑA NELLY AMANDA, LICTO HIDALGO EDISON PAUL, LICTO HIDALGO FAUSTO VINICIO, LICTO FAUSTO GUILLERMO, RAMOS CADENA JAVIER SANTIAGO, oficio firmado por la Sra. Cumanda Hidalgo y el Sr. Fausto Licto. Por tal motivo el rubro de los \$ 150,00 no le fueron entregados ya que sería injusto que sin haber aportado, le sea entregada dicha cantidad.

Una vez presentado el Balance correspondiente al año 2015 es puesto a consideración, el cual por unanimidad es aprobado.

5.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA REFORMA DE ESTATUTOS Y EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el Dr. Marco Fonseca quien informa a los accionistas presentes que existen dos alternativas para realizar el Aumento de capital de la compañía.

- 1.- Realizar el aumento de capital nominal de las acciones de USD 0,40 a USD 1,00, y.
- 2.- Aumentar el capital en numerario, para lo cual se utilizará el rubro de Aporte Futuras Capitalizaciones que asciende a USD 14.571,00.

Después de un debate el Sr. Ringo Vásquez mociona que sea la segunda opción de aumentar el capital a \$ 9.468,00 divididos en 23.670 acciones de USD 0,40 e incrementar el número de acciones utilizando el rubro de Aporte Futuras Capitalizaciones, moción que es apoyada por el Señor Fausto Correa y es puesta a consideración de la Junta, la cual es aprobada por unanimidad, en consecuencia el cuadro de integración de capital queda de la siguiente forma:

16	BALSECA ARIAS JOSE AUGUSTO	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	25	0	25	0.104
17	BALSECA ARIAS LUIS HUMBERTO	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	25	0	25	0.104
18	BALSECA CAIZA JORGE HUMBERTO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
19	BARAHONA ANDRADE CARLOS ALBERTO	\$ 1.20	\$ 0.00	\$ 1.20	3	0	3	0.012
20	BARRERA RAMIREZ CARLOS ANIBAL	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
21	BASTIDAS GODOY JORGE EDUARDO	\$ 10.40	\$ 69.60	\$ 80.00	26	174	200	0.833
22	BEDOYA JIMENEZ SEGUNDO AURELIO	\$ 1.20	\$ 0.00	\$ 1.20	3	0	3	0.012
23	BENAVIDES SALAZAR JAIR DANIEL	\$ 4.80	\$ 75.20	\$ 80.00	12	188	200	0.833
24	BETANCOUTH LOAIZA EUCLIDES	\$ 3.20	\$ 0.00	\$ 3.20	8	0	8	0.033
25	BOLAÑOS NARANJO SEGUNDO PATRICIO	\$ 10.40	\$ 69.60	\$ 80.00	26	174	200	0.833
26	BUCA Y TITUAÑA GALO PATRICIO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
27	BUENDIA SALAZAR ANGEL MANUEL	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
28	BURGASI CARRERA MELVYN GIOVANNY	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
29	CABEZAS VITERI MARCO VINICIO	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
30	CADENA LLUMIGUSIN MIGUEL ANGEL	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
31	CAIZA DOMINGO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
32	CAIZALUISA COLLAGUAZO JUAN	\$ 0.80	\$ 0.00	\$ 0.80	2	0	2	0.008
33	CAJAS JUMBO EDUARDO NIXON	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
34	CALDERON SALAS MARIA CORALIA	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
35	CAMPAÑA MOYA MARIO FERNANDO	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
36	CAMPAÑA SANDOVAL DIANA VERONICA	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833

57	CRESPO CUENCA MARLENE DEL ROCIO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
58	CUEVA CAJAS SIXTO RAFAEL	\$ 4.80	\$ 0.00	\$ 4.80	12	0	12	0.050
59	DE LA VEGA GALARZA ARMANDO PATRICIO	\$ 1.20	\$ 0.00	\$ 1.20	3	0	3	0.012
60	DIAZ CHAVEZ MELCHOR	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
61	DIAZ LOPEZ LENIN FRANCISCO	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
62	DOMINGUEZ VERDEZOTO CESAR GALO	\$ 4.00	\$ 0.00	\$ 4.00	10	0	10	0.042
63	ENRIQUEZ QUEZADA STALIN ALFREDO	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
64	ERAZO CHAVEZ JORGE ANIBAL	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
65	ESCOBAR CUSHICONDOR LUIS RAMIRO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
66	FLORES GUAÑA JOSE SANTOS	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
67	FLORES VEGA NELSON BOLIVAR	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
68	FRANCO TUFÍÑO EDGAR MELINTON	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	25	0	25	0.104
69	FREIRE ESPINOSA CARLOS ENRIQUE	\$ 1.20	\$ 0.00	\$ 1.20	3	0	3	0.012
70	GALARZA MENA ROBERTO CARLOS	\$ 10.40	\$ 69.60	\$ 80.00	26	174	200	0.833
71	GARZON VALLES SEGUNDO PEDRO	\$ 0.80	\$ 0.00	\$ 0.80	2	0	2	0.008
72	GONZALEZ GALARZA JANIRA ALEXANDRA	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
73	GRANIZO REA DAYSI LUCIA	\$ 3.20	\$ 76.80	\$ 80.00	8	192	200	0.833
74	GUALAVISI ULLOA HERNAN CRISTOBAL	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
75	GUALOTO GUALOTO CESAR HONORIO	\$ 1.20	\$ 0.00	\$ 1.20	3	0	3	0.012

94	LARA GONZALEZ GERMAN AGUSTIN	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
95	LEMA LASLUIA ANGEL GUILLERMO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
96	LICTO FAUSTO GUILLERMO	\$ 74.40	\$ 5.60	\$ 80.00	186	14	200	0.833
97	LICTO HIDALGO EDISON PAUL	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
98	LICTO HIDALGO FAUSTO VINICIO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
99	LLUMIGUZIN CANCHIG DELIA MARIA	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	25	0	25	0.104
100	LOACHAMIN PILA CESAR JULIO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
101	MACHADO RAMIREZ CESAR AUGUSTO	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
102	MALDONADO CAIZAPANTA RENE LEONARDO	\$ 0.80	\$ 0.00	\$ 0.80	2	0	2	0.008
103	MAYORGA CHAVEZ EZEQUIEL EFRAIN	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
104	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
105	MEJIA MONTERO BOLIVAR ALBERTO	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
106	MEJIA RUIZ DORIS CRISTINA	\$ 9.60	\$ 70.40	\$ 80.00	24	176	200	0.833
107	MENA NOROÑA ANGEL MARIA	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
108	MERA CAÑADAS VICENTE HUMBERTO	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
109	MIRANDA CARVAJAL MARIA YOLANDA MARGARITA	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
110	MOLINA ALBARRACIN LUIS FELIPE	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
111	MORA BAUTISTA CARLOS ENRIQUE	\$ 1.20	\$ 0.00	\$ 1.20	3	0	3	0.012
112	MORA ROMERO CARLOS JOAQUIN	\$ 1.60	\$ 0.00	\$ 1.60	4	0	4	0.017

132	PROAÑO HARO JORGE EDUARDO	\$ 0.80	\$ 0.00	\$ 0.80	2	0	2	0.008
133	PROAÑO LOZANO MANUEL	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	25	0	25	0.104
134	PROAÑO VILAÑA FAUSTO JOSE	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
135	QUINGATUÑA TELLO VERONICA IBETH	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
136	QUISHPE ACHIG LUIS ALFREDO	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
137	QUISHPE SINAILIN CESAR AUGUSTO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
138	RAMIREZ TIXE GERARDO NATALIO	\$ 0.80	\$ 0.00	\$ 0.80	2	0	2	0.008
139	RAMOS CADENA JAVIER SANTIAGO	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
140	RAMOS CUELLO PABLO GUSTAVO	\$ 1.20	\$ 0.00	\$ 1.20	3	0	3	0.012
141	RAMOS PILLAJO JOSE GUILLERMO	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
142	REGALADO ALTAMIRANO MOISES OVIDIO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
143	REGALADO CHILUISA MANUEL ANTONIO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
144	REGALADO GOMEZ MANUEL	\$ 1.20	\$ 0.00	\$ 1.20	3	0	3	0.012
145	REVELO TORRES JORGE EFRAIN	\$ 9.20	\$ 70.80	\$ 80.00	23	177	200	0.833
146	RIOS VIVANCO EFREN AUGUSTO	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
147	RODRIGUEZ MALDONADO NELIDA ALICIA	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
148	ROMERO CHAUCA CESAR ENRIQUE	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
149	ROMERO PILATAXI JORGE VINICIO	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
150	RUALES CORDOVA MARCO VINICIO	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
151	SALAZAR CAÑAR PABLO OCTAVIO	\$ 10.40	\$ 69.60	\$ 80.00	26	174	200	0.833

172	TOAPANTA LIQUINCHANA JORGE WASHINGTON	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
173	TRUJILLO AGUILAR MARCIA REBECA	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
174	TUFIÑO DIAZ JORGE ENRIQUE	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
175	TUQUINGA BORJA CESAR OSWALDO	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
176	TUQUINGA BORJA JEANNETH PAULINA	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
177	TUQUINGA BORJA VICTOR ALFONSO	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
178	TUQUINGA SANTAROSA SEGUNDO CESAR	\$ 9.20	\$ 70.80	\$ 80.00	23	177	200	0.833
179	VALDIVIESO JACOME HUGO ISAAC	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
180	VALENZUELA ORTIZ BERTHA INES	\$ 0.40	\$ 79.60	\$ 80.00	1	199	200	0.833
181	VASQUEZ BAEZ FABRICIO DAMIAN	\$ 1.20	\$ 78.80	\$ 80.00	3	197	200	0.833
182	VASQUEZ BAEZ PAUL WLADIMIR	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
183	VASQUEZ REYES RINGO HOMERO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
184	VENEGAS SEGUNDO GUSTAVO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
185	VERDEZOTO MOREJON GUSTAVO PAUL	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833
186	VERDEZOTO NERVO CERVANTES	\$ 2.80	\$ 0.00	\$ 2.80	7	0	7	0.029
187	VILATUNA CONDOR ENRIQUE GUSTAVO	\$ 20.00	\$ 60.00	\$ 80.00	50	150	200	0.833
188	VILLACIS MERA SEGUNDO POLIVIO	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40	1	0	1	0.004
189	VIVANCO GRANILLO JAIME EDUGUI	\$ 0.80	\$ 0.00	\$ 0.80	2	0	2	0.008
190	VIZUETE RIVERA JORGE RAUL	\$ 0.80	\$ 0.00	\$ 0.80	2	0	2	0.008
191	YUGCHA VALLEJO SEGUNDO RAMIRO	\$ 10.00	\$ 70.00	\$ 80.00	25	175	200	0.833

Con las consideraciones expuestas la Junta General de Accionistas, por unanimidad decide aprobar las mociones expuestas y por tanto:

1. Aprobar el aumento de capital en numerario a la suma de nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho dólares americanos (USD 9.468,00) divididas en veinte y tres mil seiscientos setenta acciones (23.670 acciones) de cuarenta centavos de dólar cada una (USD 0,40 c/u).
2. Reformar los artículos: Sexto.- Capital Social, Vigésimo Noveno.- Del Gerente, Artículo Trigésimo.- Atribuciones del Gerente literal "c", Artículo Trigésimo Cuarto.- Los Comisarios.

Finalmente dentro de este punto, todos los accionistas facultan, al Gerente para que otorgue la escritura pública correspondiente, solicite su aprobación frente a los organismos de control y más diligencias necesarias para que se hagan efectivas las resoluciones de la Junta General Universal.

6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:

Se procede a dar lectura artículo por artículo del reglamento interno de accionistas el cual se realizan algunas modificaciones, se aprueba por unanimidad por parte de la junta y se adjunta a la presente acta.

Puesto que la junta general resuelve ampliar el plazo estatutario del nombramiento de COMISARIO de 1 año a 2 años, queda el Señor Fausto Correa prorrogado como COMISARIO 1 año más en funciones lo cual la junta aprueba unánimemente.

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 expediente de ésta Acta, una lista de los asistentes a la Junta, y los documentos conocidos por los accionistas.

Se clausura la sesión siendo las veintitrés horas con veinte minutos.

Para constancia y validez de la presente Acta firmaron todos los asistentes, en Quito a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis.



Sr. Santiago Báez R.
PRESIDENTE



Sr. Marco Antonio Soria A.
SECRETARIO AD HOC