

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES
CARCELÉN TARQUI C. A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de Abril del 2017, en las oficinas de Transportes Carcelén Tarqui, , ubicadas en la Av. Diego de Vásquez de Cepeda N 63 – 160 y Sabanilla,; siendo las diecisiete horas y con la presencia de los señores accionistas: Albán Francisco, Albán Segundo, Albán Paco, Altamirano Marco, Álvarez Martha, Anchapaxi José, Barona Hernán, Benavides Lauro, Benavides Zoilo, Benavides Xavier, Bonilla Ángel, Bonilla Paulo, Bonilla Emily, Bonilla Ricardo, Bustillos Víctor, Calle Miguel, Capelo René, Cárdenas Edison, Carrera Walter, Carrillo Blasco, Carrillo Johnny, Castillo Gloria, Chamorro Fausto, Condo María, Chango Gretty, Calle Miguel, Cornejo Flavio, Díaz Pablo, Donoso Marco, Escobar Ciro, Espinoza Selio ,Flores Blanca, González Luis, Guamán Jorge, Guevara Héctor, Haro Santiago, Haro Luís, Haro Francisco, Haro José, Haro Luis Norberto, Haro Kimberlly, Jiménez Carlos, Males Luis, Manobanda Segundo, Martínez Héctor, Martínez Alicia, Martínez Jaime, Martínez Abrahán, Martínez Telmo, Martínez Luis, Mayorga Fernando, Mejía Rodrigo, Mena Llod, Mogollón Carlos, Moreno Wilson, Mosquera Euclides, Mosquera Pedro, Núñez Luis, Oña Luis, Ortiz Nancy, Padilla Segundo, Parra Fausto, Paspuel Alexis, Pilco Cesar, Pillaño Benigno, Proaño Héctor, Proaño Luis, Pucha Martha, Quintanilla Patricia, Rocha Vladimir, Salguero Miriam, Sánchez Luis, Sánchez Miguel, Simbaña Fabian, Taday Juan, Tirado Fernando, Tirado Napoleón, Túnala Carlos, Vélez Ricardo, Vergara Ramón, Viveros Edwin, Yanchapanta Julio, Zambrano Victo, Zavala Domingo.

El señor Presidente solicita que por medio de secretaría se constate el quórum reglamentario. El señor secretario indica que se encuentran presentes en la sala 183 acciones equivalentes a un capital de USD \$176.000,00 dólares que representa el 91% por ciento del capital social de la empresa, por lo tanto existe el quórum respectivo.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, solicitando por secretaría se dé lectura a la convocatoria en la que consta el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditoría externa, en relación al ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.
4. Elección de Comisario Principal y Alterno.
5. Nombrar una comisión para conformar una terna de empresas de auditoría externa para el ejercicio económico del 2018.

6. Autorización para realizar la compra de acciones como lo determina la Ley de Compañías.

El señor Presidente pone a consideración el Orden del Día, se aprueba el orden del día establecido en la convocatoria y se procede con el mismo.

1. **PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditoria externa, en relación al ejercicio económico del 2017.**

Informe de Gerente General.

El Ingeniero Luis Haro Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017. (Informe adjunto), una vez concluido el mismo, el señor

Presidente solicita a la sala se pronuncie para alguna observación al informe, se solicita se indique sobre los ingresos del Corredor Central Norte.

El Ingeniero Haro explica que los ingresos están manejados en función de los reportes del Corredor debidamente registrado y facturado.

El señor Lauro Benavides pide que se aclare sobre las cuentas de gasto lo cual es absuelto y explicado por el señor gerente.

El señor presidente solicita a la sala se pronuncie sobre el informe lo cual se aprueba con los votos en contra de los compañeros.

Ciro Escobar, Miguel Sánchez, Fernando Núñez, Juan Taday, Ricardo Bonilla.

Informe de Comisario.

La Doctora Patricia Flores presenta su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017, (informe adjunto) , una vez concluido el mismo, el señor Presidente solicita a la sala se pronuncie alguna observación al informe presentado.

La compañera comisario indica que la potestad que él tiene es para revisar es ilimitada y su periodo termina en el mes de Abril y se ha revisado de la mejor manera.

La sala en pleno aprueba por unanimidad los informes de la compañera Comisario.

Se da lectura al informe de Auditoria por intermedio de un representante de la firma Contaprex (Informe adjunto).

El cual es conocido por la Junta General.

2. SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.

El Ing. Luis Haro indica que el Estado de pérdidas y ganancias ya fueron conocidos en los informes de Gerente y Comisario, Entonces se revisa el balance general el cual es explicado al detalle al ser conocido por la sala se aprueba con los votos en contra de Ciro Escobar, Miguel Sánchez, Fernando Núñez, Juan Taday, Ricardo Bonilla.

3. TERCER PUNTO: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015.

Mociona la compañera Patricia Flores que las utilidades se destinen a la cuenta de agasajo navideño lo cual es aprobado por unanimidad.

4.- CUARTO PUNTO.- Elección del señor Presidente, Gerencia General, Gerente de Operaciones y fijación de remuneraciones.

El señor Presidente agradece y se retira de la mesa a lo cual se nombra un director de debates el cual es elegido por unanimidad al compañero Doctor Ricardo Bonilla. Se posesiona el compañero agradece la confianza a la sala y solicita que se indique la forma de votación.

El Doctor Ricardo Bonilla, solicita que se pronuncie la sala sobre la forma de votación, el Señor Paulo Bonilla mociona que se realice la votación en forma secreta lo cual es apoyado por el señor Victor Zambrano, la sala por unanimidad aprueba la forma de votacion.

El señor Director de debates solicita a la sala candidatos para Presidente.
El Señor Paulo Bonilla nombra al Doctor Telmo Martínez.
El Sr. Ciro Escobar nombra al Señor Edison Cárdenas.

Luego de la votación los resultados son los siguientes:

Telmo Martínez.	85 votos.
Edison Cárdenas	25 votos.
Nulos.	03 votos.
Blancos.	00 votos.

El resultado designa al Doctor Temo Martínez como Presidente.

El señor Director de debates solicita a la sala candidatos para Gerente General.

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

El señor Edmundo Armas mociona al señor Héctor Guevara.

El señor Edwin Viveros es mocionado por la Doctora Patricia Flores se excusa que no puede participar.

El señor Pedro Mosquera nombra nuevamente que al Señor Edwin Viveros el cual acepta la nominación.

Luego de la votación los resultados son los siguientes:

Héctor Guevara. 57 votos.

Edwin Viveros. 53 votos.

Nulos. 03 votos.

Blancos.

El resultado designa al Sr. como Gerente General.

La junta decide que las remuneraciones se mantienen.

5.- QUINTO PUNTO.- Elección de 5 señores Vocales principal y 5 Vocales suplentes para el directorio.

VOCALES PRINCIPALES

El señor Héctor Martínez nombra al Señor Ángel Bonilla el cual acepta la nominación.

El señor Héctor Guevara nombra al Señor Pedro Mosquera el cual acepta la nominación.

El señor Norberto Haro nombra al Señor Fausto Parra el cual acepta la nominación.

El señor Julio Yanchapanta nombra al Señor Patricio Padilla el cual acepta la nominación.

Pedro Mosquera. 29 votos.

Ángel Bonilla. 50 votos.

Fausto Parra 13 votos.

Patricio Padilla 9 votos.

Nulos. 10 votos.

Blancos. 00 votos.

El resultado designa al Sr. **Ángel Bonilla** como **Primer Vocal**.

El señor Fabián Simbaña nombra al Señor Pedro Mosquera el cual acepta la nominación.

El señor Héctor Martínez nombra al Señor Marco Donoso el cual acepta la nominación.

El señor Lauro Benavides nombra al Señor Fausto Parra el cual acepta la nominación.

El señor Julio Yanchapanta nombra al Señor Patricio Padilla el cual acepta la nominación.

E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com

Oficinas: Av. Diego Vásquez de Cepeda N63-160 y Sabanilla Telf: (02) 2531-820 / (02) 2295-485

Talleres: Av. Diego Vasquez de Cepeda S/N y Sabanilla (02) 2531-820 / Fax: (02) 2295-485

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

Pedro Mosquera. 39 votos.
Marco Donoso. 31 votos.
Fausto Parra 25 votos.
Patricio Padilla 05 votos.

Nulos. 10 votos.
Blancos. 00 votos.

El resultado designa al Sr. **Pedro Mosquera** como **Segundo Vocal**.

El señor Luis Haro nombra al Señor Francisco Albán el cual acepta la nominación.

La señora Mirian Salguero nombra a la señora Patricia Flores la cual acepta la nominación.

El señor Julio Yanchapanta nombra al Señor Fausto Chamorro el cual acepta la nominación.

El señor Norberto Haro nombra a la Señora Gloria Castillo la cual acepta la nominación.

Francisco Albán. 38 votos.
Patricia Flores. 22 votos.
Fausto Chamorro 18 votos.
Gloria Castillo 21 votos.

Nulos. 10 votos.
Blancos. 00 votos.

El resultado designa al Sr. **Francisco Albán** como **Tercer Vocal**.

El señor Héctor Martínez nombra al Señor Marco Donoso el cual acepta la nominación.

El señor Edwin Soto nombra a la señora Patricia Flores la cual acepta la nominación.

El señor Héctor Guevara nombra al Señor Fausto Chamorro el cual acepta la nominación.

Marco Donoso. 47 votos.
Patricia Flores. 37 votos.
Fausto Chamorro 22 votos.

Nulos. 03 votos.
Blancos. 00 votos.

El resultado designa al Sr. **Marco Donoso** como **Cuarto Vocal**.

El señor Paulo Bonilla nombra al Señor Domingo Zavala el cual acepta la nominación.

El señor Marco Donoso nombra al señor Rene Capelo el cual acepta la nominación.

La señora Miriam Salguero nombra al Señor Luis Haro el cual acepta la nominación.

E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com

Oficinas: Av. Diego Vásquez de Cepeda N63-160 y Sabanilla Telf.: (02) 2531-820 / (02) 2295-485

Talleres: Av. Diego Vásquez de Cepeda S/N y Sabanilla (02) 2531-820 / Fax: (02) 2295-485

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

Domingo Zavala. 32 votos.
Rene Capelo. 22 votos.
Luis Haro 41 votos.

Nulos. 14 votos.
Blancos. 00 votos.

El resultado designa al Sr. **Luis Haro** como **Quinto Vocal**.

VOCALES SUPLENTE

El señor Marco Donoso nombra al Señor Rene Capelo el cual acepta la nominación.
El señor Norberto Haro nombra al señor Víctor Armas el cual acepta la nominación.

Rene Capelo. 65 votos.
Víctor Armas. 30 votos.

Nulos. 16 votos.
Blancos. 00 votos.

El resultado designa al Sr. **Rene Capelo** como **Primer Vocal Suplente**.

El señor Norberto Haro nombra al Señor Fausto Chamorro le cual acepta la nominación.
El señor Francisco Albán nombra al señor Domingo Zavala el cual acepta la nominación.

Fausto Chamorro. 77 votos.
Domingo Zavala. 28 votos.

Nulos. 05 votos.
Blancos. 00 votos.

El resultado designa al Sr. **Fausto Chamorro** como **Segundo Vocal Suplente**.

La señora Mirian Salguero nombra a la Señora Gloria Castillo la cual acepta la nominación.

El señor Héctor Martínez nombra al señor Pulo Bonilla el cual acepta la nominación.

Gloria Castillo. 65 votos.
Paulo Bonilla. 24 votos.

Nulos. 20 votos.
Blancos. 00 votos.

El resultado designa a la Sra. **Gloria Castillo** como **Tercer Vocal Suplente**.

E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

El señor Norberto Haro nombra al Señor Fausto Parra el cual acepta la nominación.
El señor Marco Donoso nombra al señor Lauro Benavides el cual acepta la nominación.

Fausto Parra. 52 votos.
Lauro Benavides. 33 votos.

Nulos. 23 votos.
Blancos. 0 votos.

El resultado designa al Sr. **Fausto Parra** como **Cuarto Vocal Suplente**.

La señora Gloria Castillo nombra a la Señora Patricia Flores la cual acepta la nominación.
El señor Julio Yanchapanta nombra al señor Patricio Padilla el cual acepta la nominación.

Patricia Flores. 25 votos.
Patricio Padilla. 78 votos.

Nulos. 06 votos.
Blancos. 0 votos.

El resultado designa al Sr. **Patricio Padilla** como **Quinto Vocal Suplente**.

6.- SEXTO PUNTO.- Elección de 4 señores inspectores.

El señor Luis Haro mociona que el Gerente de Operaciones junto con el directorio elija a los señores inspectores, moción aprobada por unanimidad.

7.- SÉPTIMO PUNTO.- Elección de comisario principal y alterno.

El señor Telmo Martínez nombra a la Señora Patricia Flores la cual acepta la nominación.
El señor Luis Haro nombra al señor Domingo Zavala el cual acepta la nominación.

Patricia Flores. 36 votos.
Domingo Zavala. 61 votos.

Nulos. 08 votos.
Blancos. 0 votos.

El resultado designa al Sr. **Domingo Zavala** como **Comisario Principal** y la señora **Patricia Flores** como **Comisario Suplente**.

8.- OCTAVO PUNTO.- Posesión del nuevo directorio.

E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

El Dr. Ricardo Bonilla en calidad de director de debates de la junta general, procede a tomar el juramento a los siguientes miembros elegidos: Presidente, Gerente General, Gerente de Operaciones, Vocales Principales y Suplentes, Comisario Principal y Suplente; mismos que prometen cumplir fiel y legalmente con la constitución de la Republica y leyes del país, y los estatutos y reglamentos de la empresa TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A., quedando de esta manera legalmente posesionados cada cual en sus funciones para la cual fueron elegidos.

Inmediatamente el Dr. Ricardo Bonilla procede a invitar al Dr. Telmo Martínez Martínez para que asuma la dirección de la junta general y se despide agradeciendo la confianza y colaboración brindada por todos los miembros de la junta general no sin antes recomendando que todo el directorio labore y dirijan la empresa como un solo equipo considerando la situación difícil en la que se encuentra la misma y que sería la única forma para sacar adelante nuestra noble institución.

9.- NOVENO PUNTO.- Nombrar una comisión para conformar una terna de empresas de auditoria externa para el ejercicio económico del año 2018.

El señor Víctor Armas mociona que dicha comisión sea elegida por el director, moción aprobada por unanimidad.

Siendo las 21:45 se clausura la sesión.


Dr. Ricardo Bonilla
PRESIDENTE


Belén Carrillo R.
SECRETARIA

E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com