

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTES Y TURISMO SALAZAR MIRANDA SOCIEDAD
ANONIMA "SALMIR"**

En Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil diez y nueve, en la oficina de la compañía SALMIR, ubicado en la parroquia de Cumbayá, calle Juan Montalvo 239 y García Moreno, siendo las 19:00Hrs., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, por así haberlo decidido todos los accionistas que tienen su capital pagado.

El capital pagado de la compañía se encuentra representado de la siguiente manera.

CEDULA	NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	N° ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
1707981907	ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGE	1,00	0,50
1716786163	ARIAS CANDO RAMIRO GERMAN	1,00	0,50
1707845135	CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	1,00	0,50
1716862048	CUASCOTA CACHA	200,00	100,00
0200430967	GARCIA BAYAS ANUEL MESIAS	1050,00	525,00
1710425909	GARCIA LLUMBUJUNGA DARWIN PATRICIO	1050,00	525,00
1712025491	GARCIA LLUMBUJUNGA MESIAS MAURICIO	400,00	400,00
1707984165	GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	398,00	199,00
0400731287	HERNANDEZ BENAVIDES LUIS HORLANDO	5,00	2,50
1708146541	JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	1.000,00	500,00
1708242548	LINCANGO LINCANGO GERARDO	1,00	0,50
1704690245	MEDINA FUENTES IGNACIO	1.000,00	500,00
1712237542	MIRANDA MANTILLA ALEXANDRA	5,00	2,50
1712237526	MIRANDA MANTILLA ALEXANDRA	5,00	2,50
1704179181	MIRANDA SALAZAR	191,50	191,50
1709899569	SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	200,00	100,00
1715920797	SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	1.000,00	500,00
1700923988	SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	999,00	499,50
1702207745	HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	990,00	495,00
1702258151	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	5.699,00	2.849,50
1701708354	SALAZAR CHOLANGO MARIA ALEGRIA	200,00	100,00
1707983514	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	1.000,00	500,00
1708241268	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	1.000,00	500,00
1708377468	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	2.000,00	1.000,00
1718757634	SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	1.000,00	500,00
1712846284	SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO VLADIMIR	10,00	5,00
1713945713	YANEZ CASCO MARIA CARLOTA	2,00	1,00
	CAPITAL	20.000,00	10.000,00

ASISTENTES.-

La Dra. Sandra Salazar en calidad de secretaria de la Junta verifica la asistencia de los señores accionistas.

ACCIONISTAS	VOTACIÓN	%
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	PRESENTE	5,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	PRESENTE	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	PRESENTE	5,00
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	PRESENTE	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	PRESENTE	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	PRESENTE	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	PRESENTE	10,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	PRESENTE	5,00
TOTAL		63,51

Una vez constatado el quórum y con el 63,51% del capital presente se da inicio a la junta que está precedida y representada por el Lcdo. Fredy Salazar Gerente General, Lcdo. Guido Salazar, Presidente, y actúa como Secretaria la Dra. Sandra Salazar.

La Dra. Sandra Salazar, procede a dar lectura del orden del día, cuya convocatoria se encuentra publicada en el Periódico La Hora del día 23 de marzo del 2019, y que forma parte del expediente.

El orden del día es aprobado y se procede a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria.

1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Lcdo. Fredy Salazar da lectura al informe de Gerencia, solicitando su aprobación u observaciones.

Se procede a la votación.

ACCIONISTAS	VOTACIÓN	%
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	APROBADO	5,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	APROBADO	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	APROBADO	5,00
TOTAL		63,51

Con los votos consignados, 8 votos aprobados con un total de 63.51% se aprueba el informe del administrador.

2.- CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.

La Dra. Sandra Salazar da lectura a los Estados Financieros en mención y solicita su aprobación u observación.

ACCIONISTAS	VOTACIÓN	%
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	APROBADO	5,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	APROBADO	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	APROBADO	5,00
TOTAL		63,51

Con los votos consignados 8 votos aprobados se aprueba los Estados Financieros.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Con la presencia de los señores Comisarios; el Ing. José Campues y la Ing. Laura Córdor, la Ing. procede a dar lectura del informe.

Luego de la lectura, la Dra. Sandra Salazar solicita su aprobación u observación.

ACCIONISTAS	VOTACIÓN	%
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	APROBADO	5,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	APROBADO	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	APROBADO	5,00
TOTAL		63,51

Con los votos consignados 8 aprobados con un total de 63.51% queda aprobado el Informe del Comisario.

4.- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El señor presidente Guido Salazar indica que una vez que se ha conocido los resultados de la compañía, y luego de haber determinado la participación trabajadores, impuesto a la renta, las utilidades de los accionistas se acumulen en la compañía por consiguiente los dividendos que corresponden al año 2018 no se pagarán.

La Junta por decisión unánime acepta no distribuir utilidades.

ACCIONISTAS	VOTACIÓN	%
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	APROBADO	5,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	APROBADO	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	APROBADO	5,00
TOTAL		63,51

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

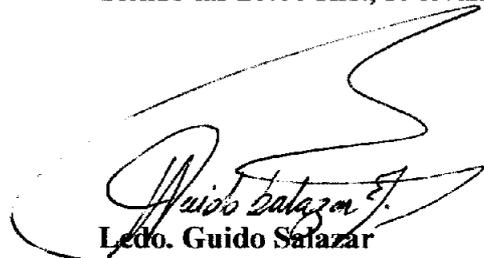
La Dra. Sandra Salazar mociona que para el año 2019, los comisarios sean, La Ing. Laura Córdor y el Ing. José Luis Campues, personas capaces y muy responsables que efectuarán una gestión vertical y de calidad. Se realiza la votación con los siguientes resultados.

ACCIONISTAS	VOTACIÓN	%
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	APROBADO	5,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	APROBADO	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	APROBADO	5,00
TOTAL		63,51

Se contabilizan los votos 8 aprobados, la Junta acepta la designación de los nuevos comisarios para el periodo 2019.

Sin tener otro punto que tratar y, luego de treinta minutos de receso para redactar esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, sin modificaciones.

Siendo las 20:00 Hrs., se levanta la sesión.

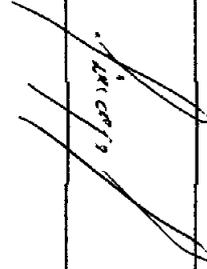

Ldo. Guido Salazar
PRESIDENTE


Ldo. Fredy Salazar
GERENTE GENERAL



TRANSPORTE A OTRO NIVEL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES Y TURISMO
SALAZAR MIRANDA SOCIEDAD ANÓNIMA SALMIR CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE	CAPITAL ACCIONARIAL (NÚMERO DE ACCIONES)	NÚMERO DE ACCIONES PAGADAS (USD)	NÚMERO DE VOTOS	PORCENTAJE	FIRMA (COMPARECENCIA PERSONAL)	FIRMA (COMPARECENCIA REPRESENTANTE)
1 LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	1	0,5	1	0,01%		
2 JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	1000	500	1000	5,00%		
3 SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	1000	500	1000	5,00%		
4 SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	5699	2849,5	5699	28,50%		
5 SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	1000	500	1000	5,00%		
6 SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	1000	500	1000	5,00%		
7 SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	2000	1000	2000	10,00%		
8 SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	1000	500	1000	5,00%		
TOTAL	12700	6350	12700	63,51%		

Quito, 01 de abril del 2019

Señor

Fredy Salazar

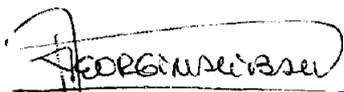
GERENTE GENERAL COMPANIA SALMIR

Presente.-

Reciba un cordial saludo y a la vez quiero pedirle de la manera más cordial la autorización para que las decisiones que se puedan tomar en la sesión ordinaria, que va efectuarse el día martes 02 de abril del presente año, para que actúe como representante con voz y voto la señora Francia Lily Egas Vargas.

Por la gentil atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Georgina Jibaja

CC N: 1708146541

Quito, 01 de abril del 2019

Señor

Fredy Salazar

GERENTE GENERAL COMPANIA SALMIR

Presente.-

Yo David Salazar Esparza con cédula de ciudadanía N° 1718757634, accionista de la compañía de Transporte Escolar y Turismo Salmir, autorizo a la señora Elizabeth Esparza Serrano con cédula de ciudadanía N° 1707972343, para que me represente en la Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día martes 02 de abril del presente año, del cual me representará con voz y voto a dicha junta.

Por la gentil atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



David Salazar

CC N: 1718757634