

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LA JOYA SUR JOYSUR S.A.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016**

En Machachi a los veinte y dos días del mes de abril del 2016, en la Av. 1ro de mayo, calle Unión, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, junto Estadio Olímpico Aymesa, diagonal parada de buses Cia. Joya Sur, según la ley y la convocatoria publicada en el periódico El Telégrafo del día jueves 07 de abril del 2016, pag. 32, cuyo texto dice:

De conformidad a la Ley de Compañías y al Estatuto Social de la Empresa, se convoca a los Accionistas de la Compañía La Joya Sur JOYSUR S.A., a la Junta General Extraordinaria que se realizará el día viernes 22 de abril del 2016, a las 10h00am de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 1ro de mayo, calle Unión, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, junto Estadio Olímpico Aymesa, diagonal parada de buses Cia. Joya Sur, en Cantón Mejía, Provincia de Pichincha.

Se convoca especial e individual al Señor Ángel Vitervo Martínez Núñez, Comisario principal de la Compañía, domiciliado en la Av. Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de la Victoria Casa No. 192.

Los informes, estados financieros y demás documentos a tratarse en la junta general, están a disposición de los Señores Accionistas para su revisión, en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicado en la Av. 1ro de mayo, calle Unión, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, junto Estadio Olímpico Aymesa, diagonal parada de buses Cia. Joya Sur Cantón Mejía, Provincia de Pichincha.

Para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2015
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
- 4.- Resolución sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2015
- 5.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2015
- 6.- Elección de los nuevos administradores, Gerente General, Presidente de la Compañía, así como los Comisarios Principal y Suplente.

El Presidente de la Compañía Sr. Alfredo Toapanta, solicita a Secretaría se verifique la asistencia y se constate el quórum.

Verificada la asistencia, se constata que se encuentra presente el 89.59% del capital, así: el 85.88% de los accionistas y el 3.71 % de los delegados, éstos son:

- Sr. Segundo Enrique Zapata por el Sr. Danilo Simeón Yáñez Iza con el 3.69%.
- Sra. Shofelia Johanna Martínez Núñez por el Sr. Wilber Rodriguez Mendoza con el 0.01%
- Sra. Shofelia Johanna Martínez Núñez por la Sra. Kelly Magaly Martínez Núñez con el 0.01%

Constatación del quórum e instalación

El Sr. Presidente dispone se de lectura a la convocatoria al Sr. Secretario, en la misma que consta el orden del día. Por consecuencia se procede a dar lectura a la convocatoria realizada. Terminada la lectura los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día y se procede a tratar y resolver los puntos respectivos.

Al existir el quórum del 89.59% del capital pagado, se instala la Junta General Extraordinaria bajo la Presidencia del Sr. Alfredo Toapanta y actuando como secretario el Sr., Homero Ramirez en calidad de Gerente General de la Compañía respectivamente.

Siendo las once horas con veinte y dos (11h22am), se da inicio a la sesión de Junta General de Accionistas, con la asistencia de los Señores Accionistas que constan registrados en el listado adjunto, el mismo que es parte integrante del expediente de ésta Acta.

I.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2015

Se da lectura al informe del Sr. Gerente, Sr. Homero Renán Ramirez Cevallos, en el mismo que hace referencia a los ingresos de la Compañía por tickets de administración y aportes adicionales, que asciende a la cantidad de \$53.145.00 dólares.

Se indica que las cuentas por cobrar por administración y aportes adicionales al 2015 es de \$14.989,00 dólares.

Además se indica que la cantidad de \$8.000,00 dólares queda pendiente de cobro por una reliquidación realizada por la Agencia Nacional de Tránsito, en las personas de los Señores José Chugchilán y Franklin Olaya accionistas de la Compañía y dueños de las unidades 06 y 21 respectivamente.

Los gastos ascienden a \$52.017.73.

Se pone a disposición de los Accionistas, el informe y se toma votación respectiva individual a cada uno de ellos.

El informe del Sr. Gerente es aprobado por unanimidad con el 70.45% del capital presente.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2015

En cuanto a mi informe es una revisión de la documentación a demás es un trabajo conjunto del gerente, comisario y contadora

Las cifras son las mismas, dadas en el informe del Sr. Gerente, además yo les entregue un informe anteriormente detallado a cada uno de Ustedes, con las cuentas y cifras respectivas.

Los ingresos de la Compañía es de \$ 53.145.00 dólares, incluido los aportes adicionales.

Existe otras cuentas por cobrar, de \$8.000,00 dólares, es una reliquidación realizada por la Agencia Nacional de Tránsito, en las personas de los Señores José Chugchilán y Franklin Olaya accionistas de la Compañía y dueños de las unidades 06 y 21 respectivamente.

Superintendencia de compañías.

Como corresponde luego de los descargos presentados, se emitió la resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-15-1441, en la que se resuelve aprobar la reactivación de la Compañía la Joya Sur JOYSUR S.A., y dejar sin efecto el nombramiento del liquidador.

El Sr. Comisario procese a dar lectura de su informe, el mismo que es parte integrante del expediente.

Se pone a disposición de los Accionistas, el informe y se toma votación respectiva individual a cada uno de ellos.

El informe del Sr. Comisario es aprobado por unanimidad con el 70.45% del capital presente.

3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015

Se realiza un análisis de cada una de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.

Sr. Alfredo Toapanta, manifiesta que todos los años es lo mismo, que existe una cantidad bastante alta de tickets por cobrar. Pide a los Accionistas hacer un análisis.

Menciona que él no estaría de acuerdo en aprobar los estados financieros.

Sr. Jorge Zapata, manifiesta respetar el orden del día aprobado, pide regirse a ley de compañías en la que dice se tratará los puntos específicos de la convocatoria. Los accionistas manifiestan que los informes de gerente y comisario están aprobados que no se podría desaprobar los estados financieros.

Sr. Vitervo Martínez argumenta que, si no aprobamos los estados financieros no habría inconveniente con los informes de gerente y comisario que ya están aprobados.

Se toma la votación respectiva a cada uno de los accionistas.

Los estados financieros, estado de situación financiera y estado de resultados son aprobados por unanimidad con el 70.45% del capital presente.

4.- Resolución sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2015

Las utilidades líquidas del ejercicio económico 2015 es de \$ 672.64 dólares.

Sr. Vitervo Martínez, aclara que las utilidades se distribuyen de acuerdo a los porcentajes del capital pagado.

Como sugiere el Sr. Gerente en su informe, que las utilidades del ejercicio económico 2015 pase a la cuenta utilidades acumuladas.

Se procede a tomar las votaciones de los accionistas en forma individual.

La utilidad del ejercicio económico 2015, pasa a la cuenta utilidades acumuladas, es aprobado con el 89.59%, la abstención se suma a la mayoría.

El Sr. Jorge Zapata Cárdenas se abstiene con el 2.92%

El Sr. Toapanta Quelal Edison Giovanny, se retira de la Junta a las 12h21 am, deja como delegado con voz y voto al Sr. Jorge Zapata Cárdenas.

5.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2016

Se menciona que el aporte por tickets de administración es de \$40.00 dólares semanales

Sr. Rodrigo Aguayo, manifiesta que los suéldos de los administradores deberían subir ya que es demasiado poco y la responsabilidad es grande.

Se somete a votación para aprobación del presupuesto 2016 en forma individual.

Sr. Rodrigo Aguayo, no aprueba el presupuesto con el 3.69% del capital pagado

El presupuesto del 2016 es probado con el 86.20% del capital pagado.

6.- Elección de los nuevos administradores, Gerente General, Presidente de la Compañía, así como los Comisarios Principal y Suplente.

Se nombra una secretaria A-DOC, la señora Julia Guano, para proceder a las votaciones de la nueva administración.

Sr. Martinez manifiesta que las funciones prorrogadas son hasta las elecciones en Junta General. El Sr. Homero Ramirez, puede ser tomado en cuenta para otra dignidad.

Sr. Ramirez, gracias por la acogida, la señora delegada debe dirigir la Junta para elecciones.

La señora Guano, da lectura al punto No. 6, de la convocatoria. Elección de nuevos administradores.

Sr. Olaya, solicita receso

Sr. Ramirez, manifiesta que están amparados por la ley

Se concede un receso de 5 minutos.

Se instala la junta luego de los 5 minutos de receso, siendo las 13h21pm.

Sr Ramirez pide 2 minutos para poder intervenir, manifiesta, a primera instancia ha sido muy satisfactorio trabajar con Ustedes, solicita a todos los accionistas se despojen de todo capricho, para continuar y trabajar de la mejor forma.

Sra. Presidenta solicita, que se pronuncien con candidatos, para la dignidad de Gerente General.

Sr. Luis Guaranda, pide tomar muy en serio las cosas, mociona al Sr. Martinez Ángel Vitervo

Sr. Washington Peña, mociona a Sr. Franklin Olaya

Sr. Alfredo Toapanta, manifiesta que el Sr. Ángel Martinez es apto para la gerencia, pero solicita al Sr. Martinez, que existe muchas deudas por cobrar y su familia tiene un fuerte monto a cancelar,*usted tiene mi apoyo si manifiesta el mecanismo para el cobro de todos estos rubros.

Sr. Jorge Zapata, pregunta si el Sr. Martínez puede ser candidato a gerencia

Sr. Martínez, agradece la candidatura, pero prefiere que los compañeros se pronuncien y que existan otros candidatos, yo en este momento no podría pronunciarme en cuanto a estrategias de cobro de las cuentas pendientes.

Sr. Jorge Zapata, mociona que se queden los mismos Señores Administradores anteriores pero cambiando de dignidad.

Sr. Olaya, mociona al Sr. Alfredo Topanta como Gerente.

Sr. Toapanta, por favor demos oportunidad a los demás

Sr. Washington Peña, mociona al Sr. Franklin Olaya

Sr. Jorge Zapata, pregunta si el Sr. Ángel Martínez estaría dispuesto a asumir el cargo.

Sr. Angel Martínez, dice estar de acuerdo, pero todo con democracia

Se procede a las votaciones respectivas e individuales con los dos candidatos:

Sr. Ángel Martínez con el 80.98%

Sr. Franklin Olaya con el 8.61%

Sr. Ángel Martínez Núñez es elegido como nuevo Gerente General de la Compañía con el 80.98%

Se procede a solicitar candidatos para la elección de Presidente.

Sr. Héctor Chiguano mociona al Sr. Franklin Olaya

Sr. Wilson Martínez mociona al Sr. Homero Ramírez

Sr. Ramírez, manifiesta que no solo se debe mocionar sino que lo más importante es apoyar.

Se procede a las votaciones respectivas e individuales con los dos candidatos:

Sr. Franklin Olaya con el 12.91%

Sr. Homero Ramírez con el 76.68%

Sr. Homero Ramírez Cevallos es el elegido como nuevo Presidente de la Compañía.

Se solicita candidatos para la elección de Comisario principal

Sra. Johanna Martínez, mociona al Sr. Rodrigo Aguayo

Sr. Homero Ramírez, mociona al Sr. Alfredo Toapanta y el Sr. Washington Peña apoya la moción

Se procede a las votaciones respectivas e individuales con los dos candidatos:

Sr. Rodrigo Aguayo con el 48.53%

Sr. Alfredo Toapanta con el 41.06%

Sr. Rodrigo Aguayo es el elegido como nuevo Comisario Principal de la Compañía.

Se solicita candidatos para la elección de Comisario suplente

Sr. Homero Ramírez mociona al Sr. Segundo Zapata

Sr. Jorge Zapata mociona al Sr. Franklin Olaya

Se procede a las votaciones respectivas e individuales con los dos candidatos:

Sr. Segundo Zapata con el 58.20%

Sr. Franklin Olaya con el 31.39%

Sr. Segundo Zapata es el elegido como nuevo Comisario Suplente de la Compañía.

Sr. Homero Ramírez, manifiesta como gerente saliente, no me queda mas que agradecerles por el impetu en estas votaciones.

Pide a todos el apoyo incondicional para todos los compañeros electos.

Se debe planificar el progreso para la Compañía.

Sr. Alfredo toapanta, ha llegado el momento de dejar el cargo y dejar a los compañeros electos, manifiesta, todos podemos estar en vigilia y las bases es el sustento y la garantía, estaremos vigilantes mirando que las gestiones se encaminen de la mejor manera con respecto a la ruta.

Les agradezco la confianza depositada en estos años y la bienvenida a los nuevos directivos de la Compañía.

Sr. Angel Martínez, felicita a los compañeros por la organización que se ha dado.

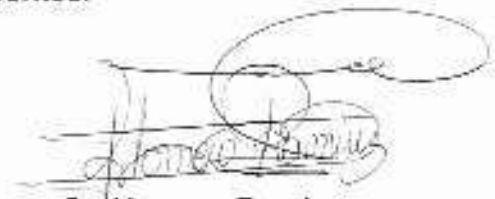
Sr. Toapanta procede a tomar juramento a la nueva administración.

Siendo las 14h45 pm, se da un receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 15h20 pm. Se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.



Sr. Alfredo Toapanta
PRESIDENTE



Sr. Homero Ramirez
GERENTE