



# EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

QUITO - ECUADOR

## ACTA N.- 01/2012 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE LUJOTURISSA S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 15h00 del miércoles 18 de enero de 2012, en la sala de Juntas Generales de la Compañía Lujoturissa, ubicada en la Av. Maldonado N. S9-464 y Gil Martín se reúnen los señores accionistas dirigida por el licenciado Héctor Jiménez en su calidad de presidente, actuará como secretario el señor Medardo Jácome con su calidad de gerente con el objeto de tratar el Orden del Día publicada en el diario últimas noticias del 5 de enero del 2012 en la pag.15 según original que reposa en los archivos de la Compañía y que textualmente dice:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de Presidente y Gerente.
4. Elecciones de la nueva directiva.
5. Conocimiento y resolución sobre la aplicación de las normas internacionales de información financiera.
6. Resoluciones.

### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

#### 1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.

El señor presidente toma la palabra y solicita a secretaria se tome lista de los asistentes, inmediatamente el señor secretario le informa que se encuentra presente el 97.85% del capital social pagado con los siguientes asistentes Homero Ramírez, Patricio Parra, Nelson Jiménez, Medardo Jácome, Walter Tipan, Rodrigo Salazar, Milton Albán, Mario Albán, Freddy Arias, Alfredo Carvajal, José Albán Héctor León, Víctor Caiza, Juan Chicaiza, Liliana Hurtado, Robinson Paredes, Noe Lozada, Luis Calle, Marco Gallado, Ángel Teneda y Héctor Jiménez. De acuerdo a la ley de Compañías el Sr. Presidente declara instalada la Junta General de

accionistas por ser legal y encontrarse presente el capital social requerido, pone a su disposición los estatutos y el libro de acciones y accionistas y que inmediatamente lo exhibe

## **2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**

Se da lectura al acta anterior la misma que no es aprobada porque se requiere realizar un taller más de trabajo.

## **3. INFORME DE PRESIDENTE Y GERENTE.**

El señor presidente informa que Trans Planeta ha resultado ganadora de la licitación con el apoyo de las Empresas pequeñas, en donde se encuentra la Compañía Lujoturissa con una unidad 0390 que corresponde al señor Juan Chicaiza. Informa que se ha firmado un compromiso con Trans. Planeta como requisito para la licitación. Detalla sobre las rutas licitadas, sobre las unidades que se requiere en cada ruta dentro de esta licitación y las utilidades que recibe actualmente los alimentadores en el Corredor Sur Oriental.

En otro aspecto explica ampliamente sobre las paradas y las normas para los Transportistas emitidos por la EPMOOP además se refieren a las disposiciones de la secretaria del ambiente relacionadas con las revisiones vehiculares. Anuncia que en los siguientes días se debatirá sobre la ordenanza 312 en el centro de convenciones Eugenio Espejo.

## **4. ELECCIONES DE LA NUEVA DIRECTIVA.**

La junta General en forma unánime nombra como Director de debates al Sr. Rodrigo Salazar, inmediatamente el señor presidente solicita que pase al frente y lo posesiona legalmente en este mandato y con la dirección de éste se lleva a cabo las elecciones de la nueva directiva de la Compañía Lujoturissa .S.A. Toma la palabra la accionista Liliana Hurtado y mociona para candidato de presidente al accionista Homero Ramírez, el señor Víctor Caiza mociona al señor Héctor Jiménez y el señor Juan Chicaiza mociona al señor Patricio Parra quedando la terna de forma y resultados siguientes de acuerdo a la mayoría relativa que se encuentra en esta Junta General:

### **CANDIDATOS**

Sr. Héctor Jiménez	con el 66.56% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Patricio Parra	con el 16.72% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Homero Ramírez	con el 16.72% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Héctor Jiménez es electo como Presidente.

## **TERNA PARA GERENTE GENERAL**

### **CANDIDATOS**

Sr. Medardo Jácome	con el 54.17% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Homero Ramírez	con el 24.95% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Patricio Parra	con el 20.88% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Medardo Jácome es electo como Gerente.

## **VOCALES**

### **TERNA PARA 1er VOCAL**

#### **CANDIDATOS**

Sr. Homero Ramírez	con el 45.85% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Marco Gallardo	con el 29.12% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Juan Chicaiza	con el 20.88% del capital pagado y que se encuentra presente
Nulo	con el 4.15% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Homero Ramírez es electo como 1er vocal

### **TERNA PARA 2do VOCAL**

#### **CANDIDATOS**

Sr. Patricio Parra	con el 66.56% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Marco Gallardo	con el 24.95% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Luis Calle	con el 8.49% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Patricio Parra es electo como 2do vocal.

### **TERNA PARA 3er VOCAL**

#### **CANDIDATOS**

Sr. Freddy Arias	con el 54.07% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Marco Gallardo	con el 29.12% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Robinson Paredes	con el 16.81% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Freddy Arias es electo como 3er vocal.

### **TERNA PARA 4to VOCAL**

### **CANDIDATOS**

Sr. Víctor Caiza	con el 58.23% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Lenin Albán	con el 41.77% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Juan Chicaiza	con el 00.00% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Víctor Caiza es electo como 4to vocal

### **COMISARIO**

Sr. Robinson paredes	con el 97% del capital pagado y que se encuentra presente votos
----------------------	--

El señor Robinson Paredes es electo como comisario.

El señor director de debates declara triunfadores a los siguientes accionistas

Presidente	Sr. Héctor Genaro Jiménez Arias	050157754-8
Gerente General	Sr. Cesar Medardo Jácome Soria	050112233-7

Acto seguido el señor director de debates solicita pasar al frente los felicita, toma el juramento de rigor y los posesiona legalmente en sus cargos y entrega la dirección de la junta general al sr. Presidente reelecto.

### **5. Conocimiento y resolución sobre la aplicación de las normas internacionales de información financiera.**

**PUNTO UNICO.-** Toma la palabra el Lic. Luis Morillo dado el tiempo que ha transcurrido para cumplir con lo solicitado por la Superintendencia de Compañías pone a consideración el Plan de Implementación de NIIF'S, el cronograma de implementación y la conciliación patrimonial del periodo comprendido del 31 de diciembre 2010 al 01 enero 2011, presentado con anterioridad por el Lcdo. Ernesto Maquilon para la Compañía Lujoturissa S.A., conforme al texto adjunto, que proceden a revisar.

La Junta, luego de analizarlo, resuelve de forma unánime: **1)** Aprobar el plan Implementación de NIIF'S para la Compañía; **2)** aprobar el cronograma de implementación y **3)** aprobar la conciliación patrimonial del periodo 31 de diciembre 2010 al 01 enero 2011 **4)** Disponer al Sr. Gerente General que haga los trámites respectivos para su envío a la Superintendencia de Compañías; y), **5)** Autorizar la elaboración de tres copias de la presente acta para los fines consiguientes, a las que se debe adjuntar el Plan de Implementación de Niif's, tratado en la presente Junta.

## 6- RESOLUCIONES

- El señor Rodrigo Salazar después de 15 minutos reordena y transcribe el Acta y al mismo tiempo da a conocer todos los resultados. Una vez conocida el Acta es aprobada por los presentes.

Siendo las 18:00 el señor presidente da por concluida la Junta General de accionistas y la clausura.

Atentamente:



Sr. Héctor Jiménez  
PRESIDENTE



Sr. Medardo Jácome  
GERENTE