

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECUATORIANO DE TRANSPORTE SECUATRANS C.A.

Se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Servicio Ecuatoriano de Transporte Secuatrans C.A., dando cumplimiento al art 236 de la Ley de Compañías y al estatuto social de la misma, junta que se llevará a cabo el día jueves 19 de junio del 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Maldonado S52-621 y Leónidas Dublés, segundo piso.

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum reglamentario
2. Palabras del señor Presidente e instalación de la Junta
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico y financiero 2013
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013
5. Conocimiento y aprobación de los Balances, Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013
6. Destino de las utilidades de la Compañía
7. Elección de los nuevos Administradores (Presidente, Gerente, Comisario)

Se convoca de manera especial a esta junta para que asista el sr. Rafael Navarro comisario principal de la compañía o a su suplente el sr. Washington Freire.

Se comunica a los Señores Accionistas que se encuentran a su disposición los informes y balances de la compañía para su respectiva revisión y análisis.

Atentamente,

Sr. José Estrada

PRESIDENTE



ACTA 59

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
19 DE JUNIO DEL 2014

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Servicio Ecuatoriano de Transportes SECUATRANS C.A celebrada en Quito, el día Jueves 19 de junio del 2014 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Maldonado S52-62 y Leónidas Dublés, segundo piso, siendo las 10h30 y una vez constatado el Quórum, según el Libro de Acciones y Accionistas que reposa en oficina, con el 60.50% del Capital Social pagado y presente se da inicio a la Junta General de Accionistas, la misma que está precedida por el señor José Estrada Cartajena en su calidad de Presidente, de acuerdo a los estatutos de la Compañía, el Gerente General Señor Marcelo Montero quien actuará como secretario de la Junta General de Accionistas, la misma que se encuentra conformada por los Señores Accionistas: Arias Cardenas Elvia Representado por Oscar Viteri, Castro Barrera Veronica, Jorge Luis Chávez, Cruz Tigse Duver representado por el sr. Pedro Montero, Paquito Cruz Tigse, José Estrada Cartajena, Gladis Geomara Estrada, Stalin Estrada, Ramiro Flores, Washington Freire, Gavilanes Oscar, Baquero Alex, Guevara Jorge, Miguel Hernández, Montero Susana, Montero Jonathan, Montero Daneli representada por Evelyn Montero., Montero Freddy, Montero Marcia, Montero Evelyn, Montero Porras Freddy, Moreno Edwin, Palacios Edgar, Pazmiño Diego, Pérez Vicente, Quiroz Raúl, Cristian Valencia representado por su padre Carlos Valencia, Saltos Alva, Velasquez Marcelo, todos los mandantes están debidamente autorizados mediante carta poder dirigida al señor Presidente que da lectura a la junta general de accionistas.

Luego de verificar el Capital Social pagado y presente de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas que se exhibe a la Junta General Extraordinaria Instalada. El Señor Presidente manifiesta que tenemos el 60.50% del Capital Social, pagado y presente, por lo que de acuerdo a la Ley de Compañías, ésta Junta General de Accionistas es procedente, el señor Presidente pone a consideración de cualquier compañero "el Libro de Acciones y Accionistas para que quien quiera pueda verificar que se encuentra al día en las legalizaciones y transferencias, luego se procede a dar lectura a la convocatoria publicada por la prensa en el Diario El Telégrafo del 09 de junio del 2014, página 47.



1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO

Una vez constatado el Quórum Reglamentario, según el Libro de Acciones y Accionistas que reposa en los archivos de la compañía, el mismo que es exhibido y puesto a disposición de los accionistas presentes, se da inicio a la indicada Junta General Extraordinaria de Accionistas la misma que cuenta con el 60.50% del Capital Social pagado y que se encuentra presente.

2. PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El señor Presidente toma la palabra y da inicio a la Junta General de accionistas siendo las 10h35

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 2013

El señor Presidente toma la palabra y solicita se dé lectura del Informe de Comisario, el señor Secretario toma la palabra e indica que el señor Rafael Navarro no se ha hecho presente por lo que en su reemplazo está presente el señor Arq. Washington Freire comisario suplente de la compañía, y es el quien esta autorizado a realizar el informe económico del año 2013.

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor Arq. Washington Freire comisario suplente para que presente el indicado informe, toma la palabra el señor comisario y solicita a secretaría se dé lectura del informe económico y financiero del 2013, el mismo que es leído con voz alta y clara, el señor presidente toma la palabra y pone en consideración de los presentes el mismo que queda aprobado por unanimidad, a excepción de la votación de los administradores.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor secretario (gerente) presente el informe del ejercicio económico 2013, el señor secretario (gerente) toma la palabra y da lectura en voz alta y clara del informe del ejercicio económico del año 2013, el señor presidente toma la palabra y pone en consideración de los presentes el mismo que queda aprobado por unanimidad, a excepción de la votación de los administradores.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor gerente presente los balances estados financieros y sus anexos del año 2013, el señor secretario (Gerente) toma la palabra y solicita al señor Presidente se le permita al señor Contador pasar a la sala y con ayuda del infocus informe y demuestre los estados financieros, balances y sus anexos del ejercicio económico del año 2013, el señor Contador toma la palabra saluda a los presentes y da lectura y a pasar en pantalla grande los balances con claridad y da explicación de cada uno de los puntos constantes en los balances, una vez terminada la explicación y las aclaraciones necesarias el señor secretario(Gerente) pone a consideración los mencionados balances, Estados Financieros y sus anexos.

El señor presidente toma la palabra y pone en consideración de los presentes **el mismo que queda aprobado por unanimidad**, a excepción de la votación de los administradores.

6. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA

El señor Presidente toma la palabra y solicita a los presente indiquen que se hace con la utilidad de 63.39 USD, y que refleja en el Balance ya revisado.

El Actionista señor Valencia toma la palabra y mociona que la utilidad sea incrementada en la reserva legal de la empresa.

El señor Presidente toma la palabra y pone a consideración de los presentes la moción dada por el señor Valencia la misma que es aprobada por unanimidad.

7. ELECCIÓN DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES (PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO)

El señor presidente toma la palabra e indica que se entra a elección de los nuevos Administradores, Ustedes deben decidir cómo se va a llevar el proceso de la elección.

El señor Edgar Palacios toma la palabra y mociona que se reelijan los administradores actuales, como todos sabemos se esta llevando adelante el proceso de negociación para la adquisición de los Articulados que operaran en el Corredor Sur Occidental, por lo que ustedes son las personas que tienen un amplio conocimientos al respecto, y se elija únicamente a los señores Comisario Principal y Suplente, moción que es aprobada unánimemente por los presentes.



Secuatrans
Servicio Ecuatoriano de Transporte C.A.

En consecuencia quedan elegidos para cumplir las funciones constantes en el estatuto social de la compañía por el lapso de dos años, los señores:

JOSE ESTRADA CARTAJENA

C.C. 0200392629

PRESIDENTE

FREDDY MARCELO MONTERO GARCIA

C.C. 1709736332

GERENTE GENERAL

El señor Raúl Quiroz Mociona que se elija al Sr. Edgar Palacios como comisario principal y que el sr. Carlos Valencia sea el suplente moción que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes

Siendo las 11h40 el señor Presidente suspende la Junta General Extra ordinaria de Accionistas con la finalidad de elaborar y transcribir el acta respectiva y someterla a la aprobación por parte de la sala.

Transcurrido este tiempo el Sr. Presidente reinstala la Junta General Extra ordinaria de Accionistas siendo las 12h00 y a través de secretaría solicita se de lectura a la presente acta, una vez que les fue leída el acta que antecede a la Junta General con voz clara y fuerte, la sala unánimemente se ratifica en todo su contenido y se aprueba sin modificación alguna.

Siendo las 12h15 el señor Presidente da por terminada la Junta General y la clausura.


Sr. José Estrada Cartajena
PRESIDENTE




Sr. Marcelo Montero
SECRETARIO