



Secualtrans



Servicio Ecuatoriano de Transporte C.A.

ACTA No. 60

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Servicio Ecuatoriano de Transportes SECUATRANS C.A celebrada en Quito, el día Martes 15 de Septiembre del 2015 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Quitumbe Ñan S52-202 y Pasaje B, segundo piso Esquina, siendo las 10h30 y una vez constatado el Quórum, según el Libro de Acciones y Accionistas que reposa en oficina, con el 53.25% 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 confirmada por los Señores Accionistas: Alex Baquero Representado por Marcia Montero, Castro Barrera Verónica, Geomara Estrada, Ramiro Flores, Washington Freire, Jaime García, Ramiro Gavilanez, Ángel Gavilánez, Eliana Calvopiña, Freddy Barriga representado por Marcelo Montero, Duver Cruz, Paquito Cruz, Alex Chantusi por sus propios derechos y en representación de los accionistas: Caterine García, Margoth Guileaso, Cristian Lombeida, Darwin Lombeida, Wilman Lombeida, Nervo Montero; Jorge Luis Guevara representado Marcelo Montero, Luis Miguel Hernández representado de Marcia Montero, Eíren Maza, Susana Montero, Jonathan Montero, Daneli Montero Representado por Washington Freire, Vicente Pérez representado por Jaime García, Freddy Montero, Marcia Montero, Evelyn Montero representado por Verónica Casero, Freddy Montero Porras representado por Freddy Montero, Jazmín y Joselyn Palacios representadas por Edgar Palacios, Cristian Valencia, 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 53.25% 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 01 de Septiembre del 2015, página 39.

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los señores Accionistas de la Compañía Servicio Ecuatoriano de Transportes SECUATRANS C.A. y Dando cumplimiento al Estatuto Social de la misma y la ley de Compañías, A Junta General Extra Ordinaria, a Celebrarse el día Martes 15 de Septiembre del 2015 a las 10H00, en la Oficina principal de la compañía Ubicada en la Av. Quitumbe ñan S52-202 y Pasaje B (esquina) con el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario
- 2.- Palabras del Sr. Presidente e Instalación de la Junta
- 3.- Conocimiento y Aprobación sobre el Informe del ejercicio económico del 2014 de Gerencia
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico y financiero del 2014 del sr. Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014
- 6.- destino de las utilidades de la compañía
- 7.- Aprobación de la proforma presupuestaria

De manera especial e individualmente se convoca al Sr. Edgar Palacios Comisario de la Compañía.

Ateutamente,

José Estrada Cartajena
Presidente

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 53.25% del Capital Social pagado y que se encuentra presente.



Secualtrans



Servicio Ecuatoriano de Transporte C.A.

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 10h10

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 2014

El señor Presidente toma la palabra y solicita se dé lectura del Informe de Comisario, sobre el ejercicio económico y financiero del año 2014, el mismo que es leído con voz alta y clara, el señor presidente toma la palabra y pone en consideración de los presentes.

El señor Washington Freire toma la palabra y mociona primero se trate los balances para luego aprobar el informe de comisario, moción que es apoyada por la sala.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor secretario (gerente) presente el informe del ejercicio económico 2014, el señor secretario (gerente) toma la palabra y da lectura en voz alta y clara del informe del ejercicio económico del año 2014, de igual manera la sala manifiesta que sea aprobado de forma conjunta el informe del señor comisario el informe del señor Gerente y los estados financieros.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor gerente presente los balances estados financieros y sus anexos del año 2014, el señor secretario (Gerente) toma la palabra y solicita al señor Presidente se le permita al señor Contador pasar a la sala para que explique de forma profesional los balances, estados financieros y sus anexos, el señor Contador toma la palabra saluda a los presentes e indica a la junta que deberían empezar a facturar a la empresa, para poder justificar los gastos de la empresa, además indica que los balances, estados financieros y sus anexos, estaban a disposición de los señores accionistas para su análisis, tal como se indica en la convocatoria, seguidamente toma la palabra y da lectura y explicación de cada uno de los puntos constantes en el Balance de Resultados y Estado de Situación financiera una vez terminada la explicación y las aclaraciones necesarias el señor Presidente pone a consideración

los mencionados balances, Estados Financieros y sus anexos, además los informes de Gerente y Comisario tal como la sala lo solicitó, los mismos que quedan aprobados por unanimidad, a excepción de la votación de los administradores.

El señor gerente toma la palabra y da el informe detallado del ahorro que se venía realizando para adquisición de articulados en la que manifiesta que se ha realizado devoluciones parciales a los accionistas y que existe un déficit durante todos estos periodos de \$1966.73USD para cada socio por lo que se ha descontado de los mencionados ahorros, a lo que la sala después de varias deliberaciones concluye estar de acuerdo y autorizan al gerente que realice el plan de cobros y el plan de pagos.

6. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA

El señor Presidente toma la palabra y solicita a los presentes indiquen que se hace con la utilidad de 296.62 USD, y que refleja en el Balance ya revisado y aprobado por la sala.

La señora Marcia Montero toma la palabra y mociona que la utilidad se incremente a la reserva legal de la compañía, luego de haber entregado la parte proporcional que legalmente le corresponde a los trabajadores y al SRI.

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

7.- APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA

El señor Secretario toma la palabra y manifiesta que el presupuesto está diseñado con 14 unidades incluidos los señores Vicente Pérez y Eliana Calvopiña, pero que en realidad ellos no han cancelado el ticket aprobado en el presupuesto anterior.

El señor Washington Freire toma la palabra y mociona que solamente se debe diseñar el presupuesto para los 12 que trabajamos en el corredor y que a los dos señores se les cobre cuando el señor gerente tenga la oportunidad y ellos necesiten realizar algún trámite, moción que es respaldada unánimemente, con la aclaración antes dicha y que se le saque del presupuesto el rubro para inspector de ruta, es decir que el presupuesto para el año 2015 queda con un aporte de \$260.00USD mensuales por cada accionista que tiene unidad operando en el corredor.

Una vez que se ha concluido el orden del día el señor Secretario (GERENTE), solicita a presidencia que se de lectura a la carta de renuncia del Gerente con carácter personal e



Secuatrans



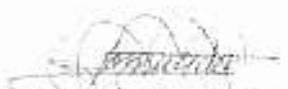
Servicio Ecuatoriano de Transporte C.A.

irrevocable, por lo que la sala manifiesta que no es prudente que renuncie el señor Montero, por lo que el señor gerente manifiesta que el ya no va a poder venir a las oficinas y que quedarían sin la firma autorizada para el cobro de los correspondientes valores, a los que el señor Presidente manifiesta que la compañía no puede quedar a la deriva y como la ley permite que para remover a los administradores no se necesita convocatoria expresa, es decir que se los puede remover y elegirlos en cualquier junta, así en la convocatoria no conste este punto, por lo que solicito a la sala se acepte la renuncia del señor Montero y se nombre el nuevo representante legal, por lo que el señor accionista Washington Freire mociona de candidato al señor accionista Jaime García y que es respaldada inmediatamente por la señora Marcia Montero, al no haber otro candidato el señor Presidente pone a consideración de la sala y somete a votación, la misma que apoya unánimemente con el 100% de los asistentes es elegido **GERENTE GENERAL EL SEÑOR JAIME DARIÓ GARCÍA CORREA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1719889691**, el mismo que tendrá en sus manos la representación legal y el destino de la compañía Servicio Ecuatoriano de Transporte Secuatrans C.A., por el período de 2 años de acuerdo al estatuto social y a la decisión de la sala.

Inmediatamente el señor Secretario por pedido de la sala toma el juramento de rigor e inmediatamente le posesiona en su cargo, por lo que el señor García queda legalmente posesionado.

Siendo las 13h30 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 13h50 y a través de secretaria solicita se dé lectura a la presente acta, una vez que les fue leída el acta que antecede a la Junta General con alta voz, clara y fuerte, la sala unánimemente se ratifica en todo su contenido y se aprueba sin modificación alguna la presente acta.


Sr. José Estrada Cartajena
PRESIDENTE




Sr. Marcelo Montero
SECRETARIO