



EJECUTTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de Clas. Nº 95.1.1.1.01383

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy 22 de Agosto del 2013, siendo las 14h50 p.m. se reúnen en el local del Edificio de la Compañía Ejecutrans S.A., bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. George García y actuando como Secretario el Sr. Miguel Cruz Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta el Ab. Javier Bosquez, comisario de la compañía, el mismo que fue convocado en forma individual, a esta Junta concurren los siguientes accionistas:

N.-	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N.- ACCIONES
1	0201142445	ALMEIDA GUASTAY ALVARO	200
2	1600019994	ALVAREZ ALARCON JOSE	200
3	1800096065	ANDRADE MARCELO	100
4	0702261215	ARMIJOS CAMPOVERDE IRLANDA LEONOR	100
5	1712034634	ASANZA SALAZAR YORGE	100
6	1713960605	BENAVIDES ENCALADA EDUARDO	200
7	0200415339	BOSQUEZ CUISANA MANUEL	100
8	1715013437	BOSQUEZ REMACHE JAVIER	100
9	1802758662	CASTRO CASTRO WILLIAM	100
10	1802004083	CHUGCHO SALAN LUIS F	200
11	1307219954	CORNEJO RODRIGUEZ TANIA	200
12	1100767803	CRIOLO RAMIREZ SERVIO	200
13	1703227502	CRUZ ANDRADE MIGUEL	1900
14	1711668416	FREIRE MENESES ANGEL	100
15	0601902331	GAIBOR ESTRADA OSWALDO	100
16	0200512499	GAIBOR LEMA PIEDAD D	200
17	1709572984	GARCIA GOMEZ GALIS G.	100
18	1709106262	GARCIA GOMEZ GEORGE	1100
19	0200658425	GARCIA LARA WILSON E.	400
20	1709955858	GAVILANEZ GAROFALO GONZALO	200
21	1712759354	GAVILANEZ VILLAMARIN EDWIN	500
22	0602151730	GUACHO RIGCHA FRANCISCO	100
23	0502609845	GUANOQUIZA GUANOQUIZA KLEVER	300
24	1703507556	GUANUÑA JUAN ENRIQUE	200
25	1718797788	HERNANDEZ ENDERICA RUTH	200
26	1703365906	JIMENEZ CUMBICUS LUCIA SEBASTIANA	200

Dir: Av. Tsafiqui y Abraham Calzación diagonal al Redondel de la Coop. 20 de Octubre

Tel's.: 2762 293 / 2746 681 / 0988 567 727

e-mail: ejecutrans@hotmail.com / coejeicultrans@hotmail.com / ejecutrans@latinmail.com

Santo Domingo de los Tsachilas



EJECUTTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de Cías. N° 95.1.1.1.01383

27	0603982737	LARA HARO PATRICIO R.	200
28	1703227114	LARCOS PIEDAD ELENA	200
29	1711724326	LUZON GUERRERO RUDBER	200
30	1800276188	MOPOSITA CHILQUINGA	200
31	1800177154	MORALES GRANDES MERQUISIDIO	200
32	1704318169	MORALES GRANDES RUPERTO	100
33	0502419054	NINASUNTA TOAPANTA LUIS	100
34	1709248957	NOGALES GUILLEN FREDY	200
35	0900987652	NUÑEZ NUÑEZ CARLOS	100
36	1800370247	NUÑEZ NUÑEZ LAURA ASUNCION	200
37	0500335054	OÑA GUANOQUIZA JOSE	400
38	1715095533	PAREDES MEDINA IRMA ALEXANDRA	200
39	1713452462	PAREDES MEDINA GUADALUPE	200
40	1718128349	PAZMIÑO QUIJUE MARIO	200
41	1709683401	PEÑA RAMIREZ ALCIDES VINICIO	400
42	1702817311	PONCE ARTEAGA CESAR	200
43	1307296788	PONCE ARTEAGA NILMA	100
44	0602368854	QUEVEDO GUEVARA VICTOR	200
45	1202760201	QUINTANILLA JIMENEZ WALTER	100
46	1704671997	SAAVEDRA BARRERA ANGEL OSWALDO	100
47	1700475443	SAAVERA BARREERA GILBERTO	400
48	1703474096	SAAVEDRA BARRERA WASHINGTON	100
49	1710855667	SAAVEDRA CABRERA HENRY	100
50	1707596217	SAAVEDRA PONCE WILSON	200
51	1711211621	TAPIA ALCEVAR ALEJANDRO	100
52	1803404407	TORRES VILLACIS MIGUEL ANGEL	200
53	1712106762	VILLAGOMEZ MORALES EDISON	200
TOTAL			12500

Siendo las 14h50 de la tarde se instala la sesión de Junta General ORDINARIA, una vez instalada el Presidente pide al secretario se de lectura a la convocatoria de fecha Jueves 08 de Agosto del 2013, Publicada en el Diario La Hora de esta ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía EJECUTTRANS S.A. a Junta



EJECUTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de Cies. Nº 95.1.1.01383

General Ordinaria, que tendrá lugar en el Edificio de la Compañía ubicado en la Av. Tsafiqui y Abraham Calazacon, para el día Jueves 22 de Agosto del 2013 a las 14:00, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Presidente
3. Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Gerente correspondiente al año 2012.
4. Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Comisario correspondiente al año 2012
5. Lectura y Aprobación de los Balances y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, por parte del señor Contador.
6. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
7. Resolver de que rubro se pagarán los gastos por mortuorias.
8. Informe de las gestiones realizadas por parte de la Comisión de Defensa de Rutas.
9. Elección de la Comisión de Defensa de Rutas.
10. Elección y posesión de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y Sociales.
11. Elección y posesión de Comisario
12. Receso para elaborar el acta, reinstalación, lectura, aprobación del acta y clausura.

Se convoca de manera especial e individual al Abg. Javier Bosquez Comisario de la Compañía.

Los estados financieros e informes están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente,
CPA. Miguel Cruz
GERENTE-GENERAL

Sr. George García
PRESIDENTE

1. **Constatación del quórum.-** Hoy, Jueves 22 de Agosto del 2013 están presentes 53 accionistas que representan 12.500 acciones equivalentes al 60,10% del Capital Social de la Compañía. Existiendo quórum legal para instalar la Junta.
2. **Informe de Presidente.-** Toma la palabra el señor Presidente y procede a informar de las diferentes actividades que se ha realizado durante el año 2012 trabajando conjuntamente con los miembros de la Comisiones y la Comisión de Defensa de Rutas.
3. **Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Gerente correspondiente al año 2012.**
Toma la palabra el señor Gerente y da conocer su informe correspondiente al año 2012.



EJECUTTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de Cias. N° 95.1.1.1.01383

Toma la palabra el Dr. Wilson García y manifiesta que le es muy grato reincorporarse a la Compañía después de tres años de ausencia.

La compañía debe actuar conforme a derecho porque las personas jurídicas próximamente van a tener responsabilidades civiles y penales.

Con relación al informe, el mismo debe ser aprobado siempre y cuando consten los respaldos necesarios a través de facturas y más documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, es decir que los ingresos y egresos tengan sustentos en documentos.

Luego de haber sido discutido y analizado el informe del gerente queda aprobado por unanimidad de las 12.500 acciones que representan el 60.10 % del Capital Social. Este informe se anexa a esta Acta.

4. Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Comisario correspondiente al año 2012

Toma la palabra el señor Comisario y da lectura de su informe económico del año 2012.

En este punto el Dr. Wilson García manifiesta que igualmente debe ser aprobado el informe del señor Comisario si existe la documentación de respaldo que justifiquen los ingresos y egresos.

Luego de haber sido analizado y discutido este informe queda aprobado por unanimidad de las 12.500 acciones que equivalen al 60.10% del Capital Social.

Este informe se anexa a ésta Acta.

5. Lectura y Aprobación de los Balances y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, por parte del señor Contador.

El señor contador da a conocer los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y despeja algunas inquietudes de los señores accionistas en lo referente al manejo económico.

Toma la palabra el Dr. Wilson García y manifiesta que, para que la Compañía actué conforme a Derecho y en cumplimiento a lo previsto en el numeral 2 del Art. 231 de la Ley de Compañías, en esta Junta no se debe aprobar los Balances y Estados Financieros, toda vez que aún no está aprobado el informe económico del señor Comisario, por lo que eleva a moción que en una próxima Junta sean tratados los Balances y Estados Financieros, moción que no tiene apoyo alguno, y no se da paso por estar aprobado anteriormente el informe de Comisario en el numeral 4 de ésta Acta.



EJECUTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de Clas. Nº 95.1.1.1.01383

Luego de ser analizado este punto queda aprobado por unanimidad de las 12.500 acciones presentes en la Junta General.

6. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.- La Junta General aprueba por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico del año 2012 se acumulen a las utilidades del año 2011, para en lo posterior realizar un paseo dentro o fuera del país.
7. Resolver de que rubro se pagarán los gastos por mortuorias.- Luego de ser analizado y discutido este punto la Junta General de Accionistas aprueba un rubro de \$ 2.000 dólares en caso de fallecimiento de un accionista este valor se sacara de la cuenta de Gastos e Inversiones.
8. Informe de las gestiones realizadas por parte de la Comisión de Defensa de Rutas.

Toma la palabra el señor Mario Pazmiño y da a conocer a los accionistas todas las gestiones realizadas, tanto en la Agencia Nacional de Transito, Policía Nacional, Corte Constitucional y Municipio de Santo Domingo, he informa de los resultados obtenidos en la Corte Constitucional como en la Sentencia de Marzo del 2012 en la cual se ratifica nuestro Permiso de Operación.

También da a conocer de los informes jurídicos y técnicos realizados tanto por la Agencia Nacional de Transito como por la Policía Nacional que hasta el momento todos estos informes son favorables a la Compañía.

Informa también sobre los gastos realizados en estos trámites de Defensa de las Rutas hasta el 20 de Agosto del 2013.

El Dr. Wilson García toma la palabra y manifiesta que le preocupa sobremanera los altos gastos realizados en la Defensa de las Rutas, por lo que pide que la Junta tome muy en cuenta esta situación y en este mismo momento resuelva lo pertinente.

El señor Mario Pazmiño manifiesta que en verdad los gastos son altos pero que ha sido necesario para obtener los resultados positivos de las rutas y considerar también que son cuatro años de diferentes procesos judiciales.

Después de conocer y analizar los gastos realizados en los diferentes trámites en defensa de las Rutas, fueron analizados y discutidos hasta la sociedad por los accionistas presentes, por lo que la Junta General resuelve aprobar dicho informe con la observación del Dr. Wilson García por unanimidad de las 12.500 acciones presentes en la Junta General.



EJECUTTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de Clas. N° 95.1.1.1.01383

9. Elección de la Comisión de Defensa de Rutas.-

El señor Presidente pide a los accionistas presentes en la Junta que mocionen candidatos para nombrar a los Miembros de la Comisión de Defensa de Rutas.

Toma la palabra la señora Alexandra Paredes y mociona al señor Henry Saavedra

El señor Álvaro Almeida mociona al señor Gonzalo Gaviláñez

La señora Piedad Gaibor mociona al señor Patricio Gaviláñez

El señor presidente somete a votación quedando de la siguiente manera siendo electos por unanimidad:

1. Sr. Henry Saavedra Cabrera
2. Sr. Gonzalo Gaviláñez Garofalo
3. Sr. Patricio Gaviláñez Villamarin

10. Elección y posesión de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y Sociales.

Toma la palabra el señor presidente y pide a los señores accionistas que procedan a mocionar a los candidatos para Miembros de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y Sociales.

- Se procede a mocionar a los candidatos a **Miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos:**

CANDIDATOS A PRIMER VOCAL PRINCIPAL

La señora Alexandra Paredes mociona al señor Mario Pazmiño

El señor Miguel Torres mociona al señor Patricio Villagomez

El señor Carlos Nuñez mociona al señor Wilson García

Se procede a tomar votación quedando de la siguiente manera:

Sr. Mario Pazmiño	6.100 acciones	1 ^{ER} VOCAL PRINCIPAL
Sr. Patricio Villagomez	2.000 acciones	
Sr. Wilson García	700 acciones	
No votaron	3.700 acciones	

(2)



EJECUTTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de Cías. N° 95.1.1.1.01383

CANDIDATOS A SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL

El señor Carlos Nuñez mociona al Dr. Wilson Garcia
El señor Enrique Guanuña mociona al señor Patricio Villagomez
La señora Alexandra Paredes mociona al señor Iván Luzón

Se procede a tomar votación quedando de la siguiente manera:

Sr. Wilson García	1.600 acciones	
Sr. Patricio Villagomez	7.000 acciones	2 ^{DO} VOCAL PRICIPAL
Sr. Iván Luzón	1.100 acciones	
No votan	2.800 acciones	

CANDIDATOS A TERCER VOCAL PRINCIPAL

El señor Enrique Guanuña mociona al señor Wilson Garcia
La señora Galís Garcia mociona a la señora Piedad Gaibor
El señor Mario Pazmiño mociona a la señora Alexandra Paredes

Se procede a tomar votación quedando de la siguiente manera:

Sr. Wilson García	5.200 acciones	3 ^{ER} VOCAL PRINCIPAL
Sr. Piedad Gaibor	3.800 acciones	
Sr. Alexandra Paredes	1.600 acciones	
No votan	1.900 acciones	

- Se procede a mocionar a los candidatos a **Miembros de la Comisión de Asuntos Sociales:**

CANDIDATOS A PRIMER VOCAL PRINCIPAL

El señor Carlos Nuñez mociona al señor Enrique Guanuña
El señor Henry Saavedra mociona a la señora Alexandra Paredes
El señor Ivan Luzon mociona al señor Alvaro Almeida

Se procede a tomar votación quedando de la siguiente manera:

Sr. Enrique Guanuña	1.200 acciones	
Sra. Alexandra Paredes	6.000 acciones	1 ^{ER} VOCAL PRINCIPAL
Sr. Alvaro Almeida	1.200 acciones	
No votan	4.100 acciones	

Dir: Av. Tsafiqui y Abraham Calzación diagonal al Redondel de la Coop. 28 de Octubre

Tel's.: 2762 293 / 2746 681 / 0988 567 727

e-mail: ejecutrans@hotmail.com / ciaejecutrans@hotmail.com / ejecutrans@latinmail.com

Santo Domingo de los Tsachilas



EJECUTTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de Cías. N° 95.1.1.1.01383

CANDIDATOS A SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL

El señor Edwin Nogales mociona al señor Patricio Castro
El señor Álvaro Almeida mociona al señor Ivan Luzon
El señor Enrique Guanuña mociona al señor Eduardo Benavidez

Se procede a tomar votación quedando de la siguiente manera:

Sr. Patricio Castro	5.100 acciones	2^{DO} VOCAL PRINCIPAL
Sr. Ivan Luzon	1.300 acciones	
Sr. Eduardo Benavidez	3.000 acciones	
No votan	3.100 acciones	

CANDIDATOS A TERCER VOCAL PRINCIPAL

El señor Edwin Nogales mociona al señor Iván Luzón
El señor Walter Quintanilla mociona al señor Eduardo Benavidez
El señor Gonzalo Gavilánez mociona al señor Enrique Guanuña

Se procede a tomar votación quedando de la siguiente manera:

Sr. Iván Luzón	2.600 acciones	
Sr. Eduardo Benavidez	5.300 acciones	3^{ER} VOCAL PRINCIPAL
Sr. Enrique Guanuña	1.100 acciones	
No votan	3.500 acciones	

Los vocales suplentes fueron nombrados por unanimidad de los accionistas presentes, en el siguiente orden de votación:

1. Sra. Piedad Gaibor
2. Sr. Enrique Guanuña
3. Sr. Álvaro Almeida
4. Sr. Iván Luzón Guerrero
5. Sr. Vinicio Peña Ramírez
6. Sr. Carlos Núñez Núñez

11. Elección y posesión de Comisario.-

Toma la palabra el señor Presidente y pide a la Junta General que mocione candidatos para elegir al Comisario de la Compañía.

La señora Piedad Gaibor mociona al señor Wilson Saavedra
El señor Carlos Nuñez mociona al señor Javier Bosquez

Dir: Av. Tsafiqui y Abraham Colozación diagonal al Redondel de la Coop. 20 de Octubre

Telfs.: 2762 293 / 2746 681 / 0988 567 727

e-mail: ejecutrans@hotmail.com / cioejecutrans@hotmail.com / ejecutrans@idnmail.com

Santo Domingo de los Tsachilas



EJECUTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de Clas. N° 95.1.1.1.01383

Se procede a tomar votación quedando de la siguiente manera:

Sr. Wilson Saavedra	900 acciones	
Sr. Javier Bosquez	8.200 acciones	COMISARIO
No votan	3.400 acciones	

12. Receso para elaborar el acta, reinstalación, lectura, aprobación del acta y clausura

Sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso para la elaboración del acta siendo las 20:00 p.m. y se reinstala a las 20:30 p.m, el señor secretario proceder a dar lectura del acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad de los presentes siendo las 20:45 p.m., se clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo Certifica:

①

SR. GEORGE GARCIA
PRESIDENTE



CPA. MIGUEL CRUZ
SECRETARIO

Dir: Av. Tsafiqui y Abraham Calazación diagonal al Redondel de la Coop. 29 de Octubre
Telfs.: 2762 293 / 2746 681 / 0988 567 727

e-mail: ejecutrans@hotmail.com / ciaejecutrans@hotmail.com / ejecutrans@latinmail.com
Santo Domingo de los Tsachilas