



EJECUTTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de D.A.U. Nº 02111-2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EN SEGUNDA CONVOCATORIA

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy 14 de Julio del 2016, reunido las EMBO a/o, 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 Govea de la Empresa, concurre también a esta Junta el Ab. Javier Bosquez, contador 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	8881343840	ALMEIDA GUASTAF ALVARO	200
2	1600038894	ALVAREZ BLANCON ESTE	200
3	6882263720	ARMILLO CAMPOENTERO BLANCA GERONIM	100
4	1713962825	BENAVENES ENCALADA EDUARDO	100
5	0288425139	BONOLLEZ GILSANA MARIEL	100
6	1713833437	BONOLLEZ ROMACHE JAVIER	100
7	1882708463	CASTRO CASTRO WILLIAM	100
8	1800040883	CHOCCHO SALAZAR IURI F	200
9	1807119954	CORNEJO BERNARDO TANIA	200
10	1788227061	CRUZ ANDRADE MIGUEL	1000
11	0288747484	FONSECA FONSECA WILLIAM	200
12	1712688438	FLORES NUNEZ ANGEL	100
13	0882002311	GARCIA ESTRADA OSWALDO	100
14	0288112489	GARCIA LEYVA PEDRO D	200
15	1705000242	GARCIA ROMER GEORGE	1100
16	1712976513	GARCIAZ GARCIAZ JAMES ARTURO	100
17	128853818	GARCIAZ GARCIAZ RONALDO	200
18	060608845	GUANDOLISA GUANDOLISA KLEYER	300
19	1705017158	GUANDOLISA JUAN DIEGO	200
20	1718747788	HERRANDEZ MADRICA RUTH	200



EJECUTTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Resolución Superintendencia de Tránsito N° 001.711.2014-001

31	1703961906	IRIVIERA CUMBIUS LUCIA SEBASTIANA	200
32	0603982737	LARA HARO PATRICK R.	200
33	1703227114	LARCOS PIEDAD ELENA	300
34	0800177154	MORALES GRANDES WENCESLADO	200
35	1704318109	MORALES GRANDES RUPERTO	100
36	0602418054	NINAYUNTA TOAFANTA LUIS	200
37	1705048957	NOGALES GUILLEN FREIDY	200
38	0900967632	NUÑEZ NUÑEZ CARLOS	200
39	1707514831	GALLAS MIGUEL	200
40	1715055533	PAREDES MEDINA IRMA ALEXANDRA	200
41	1715452462	PAREDES MEDINA GUADALUPE	200
42	170883401	PEÑA RAMIREZ ALDOES VIKTOR	400
43	1367296786	PONCE ARTEAGA NILDA	100
44	0402160854	QUEVEDO GUEVARA VICTOR	200
45	1262760201	QUINTANILLA IRIVIERA WALTER	100
46	1709075443	SAABER SAABER GILBERTO	400
47	1707596217	SAVEDRA PONCE WILSON	200
48	1711211821	TARA ALCEGAR ALVARADO	100
49	1306231725	TORRES TORRES ELORIO	200
50	1714305363	TOLEDO DIEGO	100
51	1711024862	VARGAS LOPEZ REMIGIO	200
52	0601364023	YANEZ GONZALEZ MAXIMILIANO	200
53	1713679635	ZAMBRANO ZAMBRANO EDGAR	200
54	1715273280	ZORRERO PATRICIO	100
TOTAL			10400

Siendo las 10:00 de la mañana se instala la sesión de Junta General ORDINARIA en segunda convocatoria, una vez instalada el Presidente pide al secretario se de lectura a la convocatoria de fecha. Firmado 05 de Julio del 2014, Publicada en el Diario La Hora de esta ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente:



EJCUTTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Registro de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá No. 2709

SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía EJCUTTRANS S.A. a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Edificio de la Compañía ubicado en la Av. Tiaqui y Abraham Calazarón, para el día Lunes 14 de Julio del 2014 a las 10:00, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Gerente correspondiente al año 2013.
3. Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Contador correspondiente al año 2013.
4. Lectura de los Balances y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, por parte del señor Contador para su aprobación.
5. Receso para elaborar el acta, reinstalación, lectura, aprobación del acta y clausura.

Se convoca de manera especial e individual al Abogado Javier Braquez Comasio de la Compañía.

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

Atentamente,

Sr. George García
PRESIDENTE

CPA. Miguel Cruz
GERENTE GENERAL

1. Constatación del quórum.- Hoy, Lunes 14 de Julio del 2014 están presentes 44 accionistas que representan 10.400 acciones equivalentes al 50.00% del Capital Social de la Compañía. Existiendo quórum para instalar la Junta en Segunda Convocatoria.

Después de constatado el quórum a la hora señalada, minutos más tarde se incorporan los siguientes señores accionistas:

1	171204604	AZANZA SALAZAR JORGE	300	PODER
2	1712248257	COLLAJAZO TAPI CARLOS RAJO	300	
3	1100767805	CRUJILLO RAMIREZ SERVIO	200	
4	1712758054	GANTLANEZ VILLABLANCA EDWIN	700	PODER
5	1800761188	NACHOITA OCHOAQUENGA LUIS	200	
6	0500031054	ORJA GUANABOCCA JOSE	400	



EJECUTRANS S.A.

TRANSPORTE EJECUTIVO URBANO

Inscripción Dependiente de la D.G. Nº 0177-1-2013-001

7	2792817311	PONCE ARTEAGA CESAR	200	POKER
8	2901291454	GUARDOLAZA NEMASUNTA JOSE	100	
9	0001707997	ESPINEL MISÉ JAIME GONZALO	100	
10	1803404407	TORRES VILLACIS MIGUEL ANGELO	200	
TOTAL			2300	

2. Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Gerente correspondiente al año 2013.

Tomó la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe económico del año 2013.

Luego de ser analizado y discutido este punto los señores accionistas presentes en esta Junta aprueban el informe con un total de 12.500 acciones, a excepción de las 200 acciones del señor Edwin Nágales que no está de acuerdo con este informe.

3. Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Comisario correspondiente al año 2013.

Tomó la palabra el señor Abogado Javier Bascuñer Comisario de la compañía y da a conocer su informe económico del año 2013.

Luego de ser analizado y discutido este punto los señores accionistas presentes en esta Junta aprueban el informe de manera unánime.

4. Lectura de los Balances y Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, por parte del señor Contador para su aprobación.

Se procede a dar lectura de los Balances y Estados Financieros por parte del señor Gerente de la Compañía, en ausencia del señor Contador ya que por razones personales no pudo asistir a esta Junta.

Se analizó de manera minuciosa cada uno de los valores de las cuentas que constan en el Balance quedando despejadas todas las inquietudes de los señores accionistas presentes.

Dentro de este punto se aprueba que la utilidad del ejercicio económico del año 2013 se destine para un paseo de todos los señores accionistas, el lugar de destino será analizado en una próxima Junta General, quedando aprobado este punto por unanimidad de todos los señores accionistas presentes.

5. Recesso para elaborar el acta, reinstalación, lectura, aprobación del acta y clausura. Sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un recesso para la elaboración del acta siendo las 13:10 p.m. y se reinstala a las 13:45 p.m., el señor secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes siendo las 13:55 p.m. se clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo Certifica:

SR. GEORGE GARCIA
PRESIDENTE

C.P.A. MIGUEL CRUZ
SECRETARIO