

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES SAN JUAN CALDERÓN
TRANSANJUAN C.A. LLEVADA A CABO EL SÁBADO 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013.**

En la parroquia Calderón, Cantón Quito, a las quince horas con quince minutos de hoy sábado 28 de septiembre del 2013, en el local de la Compañía ubicado en la calle Pascual Aguirre y Pío XII, previa convocatoria publicada en el diario LA HORA de Quito del jueves 19 de septiembre del 2013 y bajo la dirección del señor Carlos Fabián Almeida, Presidente de la entidad, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES SAN JUAN CALDERÓN TRANSANJUAN C.A., con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el Orden del Día de la mencionada convocatoria y que son: Informe del Gerente General; Conocimiento y aprobación de los balances de la Compañía del año 2012; y, nombramiento de Presidente y de Gerente General de la Compañía.

Actúa como Secretario el señor Eduardo Aguirre Jaramillo, Gerente General de la Compañía.

Asisten a esta Junta General Extraordinaria 28 accionistas que representan, en conjunto, más de la mitad del capital pagado de la Compañía, por lo que, existiendo el quórum legal se declara instalada la Junta General Extraordinaria y que se pasa de inmediato a tratar el primer punto de la Agenda.

El Gerente General Eduardo Aguirre Jaramillo informa a los accionistas presentes acerca de la marcha económica y de los asuntos administrativos de la Compañía, señalando que en ambos aspectos se ha procurado que la empresa marche con normalidad, esforzándose por conseguir sus objetivos dentro de las normas estatutarias y legales.

El informe fue aprobado por la Junta.

Luego se pasó a conocer los balances de la Compañía del año 2012, los mismos que fueron aprobados por la Junta General sin ninguna observación.

De inmediato se procedió al nombramiento del Presidente de la Compañía para el próximo período, dignidad que recayó en la persona del señor Rubén Manuel Monta Shuguli.

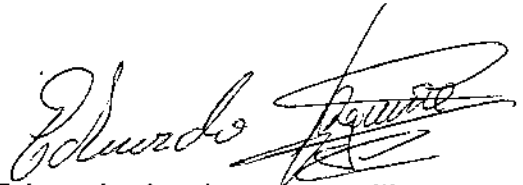
De igual manera, a continuación, el señor José Eduardo Aguirre Jaramillo fue nombrado como Gerente General de la Compañía para el próximo período estatutario.

Finalmente, la Junta General Extraordinaria resolvió, por unanimidad, proceder al nombramiento de los señores Segundo Velástegui y Luis Quisilema como primero y segundo Comisarios de la Compañía, en su orden.

Habiendo concluido el tratamiento y resolución de todos los puntos del Orden del Día y siendo las 17 horas de hoy sábado 28 de septiembre del 2013 se dio por terminada la Junta General.



Carlos Fabián Almeida Aguirre
c.c. 1708221674
Presidente



José Eduardo Aguirre Jaramillo
c.c. 1704745676
Gerente General
Secretario