

**JUNTA GENERAL ORDINARIA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS
QUITO C. A "COLECTRANS"
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo de 2016 en el domicilio de la Compañía situado en las calles Manglar Alto No S20-44 y Ayapamba de esta ciudad de Quito; en presencia del señor Carlos Clavijo Almache y Sr. Lic. Alirio Almache Acosta en sus calidades de Presidente y Gerente y la señora Carmita Bravo Constante Comisario, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transportes en Colectivos QUITO C. A. COLECTRANS, previamente convocados por la prensa en el periódico LA HORA, en su edición del jueves 10 de marzo de 2016, cuyo original se manda incorporar al expediente de la presente acta.

El señor Presidente ordena por secretaria dar la lectura a la Convocatoria publicada por la prensa, el orden del día que va a ser tratado en la presente Junta.
Acto seguido el señor Presidente ordena a secretaria pasar a tratar la agenda

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Se procede a tomar lista a los señores accionistas y se establece la presencia de 460 acciones pagadas y liberadas que corresponde al 90,72% del capital total de las acciones pagadas; una vez verificado el Quórum el señor Presidente instala la Junta General Ordinaria siendo las 10:05 a.m.

2- CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME PRESIDENTE.

Informe de Presidente presentado por escrito, se da lectura a la sala el mismo que es aprobado por mayoría y se adjunta a la presente acta.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

Informe de Gerente General presentado por escrito, se da lectura a la sala el mismo que es aprobado por mayoría y se adjunta a la presente acta.

Informe Comisario presentado por escrito, se da lectura a la sala el mismo que es aprobado por mayoría y se adjunta a la presente acta.

4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

Se da lectura al mismo en todo su contenido, partes y anexos, luego de varios análisis, inquietudes y preguntas por parte de los señores accionistas presentes, las mismas que fueron absueltas por parte del señor Ing. Fernando Rodríguez Contador de la Compañía, luego de lo cual la Junta General aprueba el Balance, el mismo que se adjunta a la presente acta.

5.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA PÉRDIDA O GANANCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

SR. CLAVIJO: Una vez revisado y aprobado el balance como todos pueden evidenciar, tenemos una utilidad de \$20.200,29

Luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve que la utilidad sea amortizada de acuerdo a lo previsto por la Ley; y el restante será reinvertido en la misma empresa.

6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

Presentado por escrito, se da lectura a la sala el mismo que es analizado y aprobado por mayoría. Se adjunta a la presente acta.

7.- ELECCION Y DESIGNACION DE MIEMBROS PRINCIPALES, SUPLENTES DE DIRECTORIO, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO ESTATUTARIO.

En este punto, la Junta General resuelve que el señor Carlos Clavijo presidente de la empresa continúe presidiendo la sesión.

Posteriormente se procede a realizar la elección de Presidente:

PRESIDENTE:

Una vez presentada la terna para presidente entre los señores Carlos Clavijo Almache, Renan Martínez Vega y Jefferson Muzo Díaz; se somete a votación. Luego de contabilizados los votos; el señor Carlos Augusto Clavijo Almache obtiene 260 votos; el señor Renan Martínez Vega 160 votos y el señor Jefferson Muzo Díaz 40. En consecuencia, el señor CARLOS AUGUSTO CLAVIJO ALMACHE es nombrado presidente de la Compañía.

GERENTE:

Una vez presentados los dos candidatos para gerente entre los señores José Alirio Almache Acosta y Wilson Carrillo Valle; se somete a votación. Luego de contabilizados los votos; el señor José Alirio Almache Acosta obtiene 400 votos; y el señor Wilson Carrillo Valle 60 votos en consecuencia el señor JOSE ALIRIO ALMACHE ACOSTA es nombrado Gerente de la Compañía.

DIRECTORIO:

Luego de presentadas las ternas y sometido a votación el Directorio queda conformado de la siguiente manera:

VOCALES PRINCIPALES:

CARLOS CLAVIJO ALMACHE	260 (VOTOS)	1ER VOCAL PRINCIPAL
AUGUSTO NARANJO RAMON	260 (VOTOS)	2DO VOCAL PRINCIPAL
MANUEL VINUEZA	240 (VOTOS)	3DO VOCAL PRINCIPAL
IVAN TENECELA	240 (VOTOS)	4TO VOCAL PRINCIPAL
RAMIRO TIPAN	220 (VOTOS)	5TO VOCAL PRINCIPAL

VOCAL SUPLENTE:

NANCY BERMUDEZ	180 (VOTOS) 1ER VOCAL SUPLENTE
WILSON CARRILLO	200 (VOTOS) 2DO VOCAL SUPLENTE
BYRON CLAVIJO	200 (VOTOS) 3ER VOCAL SUPLENTE
RENAN MARTINEZ	180 (VOTOS) 4TO VOCAL SUPLENTE
VERONICA TIXE	280 (VOTOS) 5TO VOCAL SUPLENTE

COMISARIO:

Una vez presentados los dos candidatos para comisario entre la señora Carmita Bravo Constante y el señor Guido Pilicita Vargas se somete a votación. Luego de contabilizados los votos; la señora Carmita Bravo Constante obtiene 340 votos; y el señor Guido Pilicita Vargas 120 votos. En consecuencia la señora CARMITA ELIZABETH BRAVO CONSTANTE es nombrada Comisario de la Compañía y el señor Guido Luis Pilicita Vargas es nombrado Comisario suplente, .

Acto seguido el señor Jacinto Arroyo apoderado de la señora Delfina Murillo accionista de la empresa procede a tomar el juramento a los señores Directivos nombrados en la presente reunión:

Señores dirigentes de la Compañía de transportes COLECTRANS. C. A. Juran por su honor cumplir y hacer cumplir la Ley de Compañías, Estatutos, reglamentos y resoluciones de juntas generales y de directorio; a lo cual todos los señores elegidos responden en una sola voz SI JURAMOS.

SI ASI LO HACEN QUE LA PATRIA Y LA COMPAÑIA OS PREMIEN, CASO CONTRARIO OS DEMANDEN.

El señor Carlos Clavijo A. se dirige a los señores presentes, para agradecerles por la confianza demostrada una vez más.

Una vez concluido el orden del día de la Junta General, el señor presidente da un receso de 10 minutos; posteriormente se reinstala la Junta General y se procede al acta resumen para la aprobación de su contenido basados en el Art. No 246, párrafo tercero de la Ley de Compañías. En el cual la Junta General se ratifica en todos sus contenidos y puntos aprobados y da por concluida la presente Junta siendo las 13:45pm



SR. CARLOS CLAVIJO
PRESIDENTE



SRA. KATHERINE PAREDES
SECRETARIA

