



# “COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

*Para servirle mejor*

## ACTA #2

J-G-0

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A., CELEBRADA EL VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 22 de Abril del 2016, a las 11h30, en la calle 25 de noviembre No. 171, se instala en Junta General Universal con la presencia de los accionistas de la compañía TRANSPORTES GUADALAJARA S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito y Pagado USD
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	390.80
ANALUISA VINOCUNGA SEGUNDO ALBERTO	408.00
CHALA DE LA CRUZ HUGO ALCIBAR CUYO CUYO ERNESTO	120.00
DE LA CRUZ GUAMA NAPOLEON RAUL	120.00
GUTIERREZ BUSTILLOS JOSE BENIGNO	324.00
HERNANDEZ LOPEZ LUCAS JOSE	120.00
HERRERA GRANDA DIONICIO WILMER	120.00
JAIME MORALES VICTOR LUIS	120.00
LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO	120.00
MENCIAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PEÑA MUZO JOSE ROBERTO	252.00
PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO	120.00
QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL	120.00
ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO	120.00
SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO	120.00
SANCHEZ MORENO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALEJANDRO	0.40



# “COMPañIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

*Para servirle mejor*

TAPIA SUAREZ JOSE LUIS	119.60
TIRIRA ORBE HERNAN RAMIRO	204.00
TOAPANTA ESPINOSA SEGUNDO GUILLERMO	120.00
VALDEZ JANETA SEGUNDO ANTONIO	120.00
VASQUEZ JACOME MILTON RODRIGO	120.00
VASQUEZ JACOME RAUL TEODOMIRO	120.00
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL	120.00
<b>TOTAL</b>	<b>4.182,80</b>

También se encuentra presente el Sr. SANCHEZ MORENO PAUL SALOMON,, Comisario Principal de la Compañía, quien fue debidamente convocado en apego a las normas del REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE COMPAÑÍAS.

Encontrándose presentes el 80.77% del capital pagado, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Lectura de Informe del Presidente, correspondiente al año 2015.**
3. **Lectura de Informe de Gerente General, correspondiente al año 2015.**
4. **Lectura de Informe de Comisario, correspondiente al año 2015.**
5. **Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2015.**
6. **Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015.**
7. **Aprobación del presupuesto para el año 2016.**
8. **Autorización de la Junta General para que el Gerente General de la compañía pueda adquirir acciones bajo cualquier título o vender acciones de la compañía TRANSPORTES GUADALAJARA S.A., a terceros, acorde a lo establecido en el artículo 192 contemplado en la Ley de Compañía.**



# “COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

*Para servirle mejor*

Preside La Junta General Ordinaria de Accionistas el señor HERNAN RAMIRO TIRIRA ORBE, como Presidente y actúa como Secretario el señor WILMER HERRERA.

Una vez conocido el orden del día a tratarse, es aprobado por unanimidad de los accionistas y se procede al desarrollo del mismo.

## **DESARROLLO**

### **1.-Constatacion del Quórum.**

El señor secretario toma lista a todos los señores accionistas presentes y el resultado es el siguiente:

Que el 88.77% del capital pagado se encuentra presente.

### **2. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidente, correspondiente al año 2015.**

Toma la palabra el señor HERNAN RAMIRO TIRIRA ORBE, quien da lectura a su Informe en calidad de Presidente, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015, explicando su contenido a los accionistas y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el informe presentado por el señor Presidente de la Compañía, los accionistas lo aprueban por unanimidad, excepto el señor HERNAN RAMIRO TIRIRA ORBE, Presidente de la Compañía, quien se abstiene de votar, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Libro Expediente de Acta.

### **3. Lectura del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2015.**

Toma la palabra el señor PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS, quien da lectura a su Informe en calidad de Gerente General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015, explicando su contenido a los accionistas y solicitando su correspondiente aprobación.



# “COMPañIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

*Para servirle mejor*

Resolución.- Luego de analizar el informe presentado por el señor gerente de la Compañía, los accionistas lo aprueban por unanimidad, excepto el señor PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS, Gerente General de la Compañía, quien se abstiene de votar, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Libro Expediente de Acta.

#### **4. Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario, correspondiente al año 2015.**

El señor presidente solicita al Comisario Sr. SANCHEZ MORENO PAUL SALOMON, que de lectura de su informe y pone en conocimiento de la Junta el informe de fiscalización a la parte contable y financiera de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015, explicando su contenido a los accionistas y solicitando su correspondiente aprobación.

El señor presidente le agrádesce al señor comisario todas las observaciones que se ha hecho en su informe y se compromete a tomar los correctivos necesarios para llevar de mejor manera el desenvolvimiento de la compañía.

Resolución.-Luego de analizar el informe del señor comisario principal los accionistas lo aprueban por unanimidad, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la ley de compañías.

Se ordena que una copia de las mismas se incorpore al libro expediente actas.

#### **5. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2015.**

El señor PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores accionistas para su revisión los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2015, explicando su contenido a los accionistas y solicitando su correspondiente aprobación.



## “COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

*Para servirle mejor*

El señor socio Manuel Montenegro pide la palabra y dice que tiene una pregunta sobre cuentas por cobrar que constan en estado financiero del año 2015 y que sería conveniente darle de baja si son cuentas que no se puedan cobrar.

El señor Gerente Pablo Lima contesta la pregunta del señor socio Manuel Montenegro y le dice que se va a ser una investigación completa acerca de estas cuentas por cobrar ya que

Son cuentas de antiguas administraciones pero el compromiso es hacer una depuración sobre estas cuentas.

El señor presidente dice a la junta general que en este año se hará una depuración de cuentas por cobrar y que es un compromiso de esta administración.

El señor Víctor Jaime pide la palabra y pregunta sobre un fondo que las NPR tienen a favor y que constan en el balance ya que este dinero debe ser devuelto.

El señor Gerente Pablo Lima le dice al señor Víctor Jaime que se tratará este tema para poderle dar una solución definitiva.

Resolución.- Luego de analizar los estados financieros correspondientes al año 2015, presentados por el señor Gerente General de la compañía, los accionistas aprueban dichos estados financieros, excepto el señor PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS, Gerente General de la compañía, quien se abstiene de votar, de conformidad con lo establecido en el Art 243 de la Ley de Compañías.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Libro Expediente de Acta.

### **6. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015.**

El señor PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS informa a los accionistas de la compañía que en base a los balances presentados, la compañía arrojó una utilidad luego de pagos correspondientes a utilidad de los trabajadores y pago de impuesto a la renta, y propone que la utilidad líquida sean repartidos entre los señores accionistas a prorrata de su porcentaje de aportación en la compañía.



## “COMPañIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

*Para servirle mejor*

La señora Ing. Katty Sánchez explica que no existe una utilidad grande ya que es de 4436.46 y que ya distribuida a los empleados y ya pagado el impuesto a la renta de la compañía queda un saldo para distribuir a los socios de 437.20 dólares.

El señor Raúl Vásquez ase una observación que las utilidades son muy pocas y que se debe trabajar para que la mecánica funcione de mejor manera para que este año las ventas en la mecánica aumenten.

El señor Gerente Pablo Lima dice que para aumente estas ventas es necesario que los socios hagan las compras de los insumos en la compañía.

El señor Víctor Jaime mociona que se queden en las arcas de la compañía para futuras inversiones o capitalizaciones el señor Luis tapia apoya la moción.

Resolución.- Luego de analizar la propuesta del señor socio Víctor Jaime los accionistas la aprueban por unanimidad, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

### **7. Aprobación del presupuesto para el año 2016.**

El señor Gerente de la compañía, informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores accionistas el presupuesto del año 2016, el mismo que pone a consideración de la Junta, para su aprobación por parte de los accionistas.

El Señor Gerente Pablo Lima dice que el presupuesto se lo ha planificado de tal manera que el rumbo de la compañía no sea afectado y que no hay variaciones en cuanto a lo que ya está establecido para lo cual le da la palabra a la Ing. Katty Sánchez para que explique detalles sobre el presupuesto para el año 2016.

La Ing. Katty Sánchez explica la propuesta sobre el presupuesto 2016 es de 30 dólares diarios por unidad distribuidos de la siguiente manera para las azules 19 para administración 6 para mecánica 1.20 para pagar seguro accidentes 3.80 ahorro socios dando un total de 30 dólares. Y sobre las unidades NPR de 13 dólares distribuidos de la siguiente manera 6 para administración mecánica 4 dólares fondo accidentes 1.20 y fondo de inversión 1.80. El señor Gerente dice que de acuerdo a este presupuesto se tiene proyectado cumplir con los gastos corrientes para el ejercicio del año 2016.



## “COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

*Para servirle mejor*

El señor Pablo Lima indica que en presupuesto está incluido una alza de 300 dólares para el presidente y 300 para el gerente.

El señor Paul Sánchez dice que estaría de acuerdo que para el próximo año se suba los sueldos que este año se siga con los mismos sueldos.

El señor Milton Vásquez indica que en la anterior directiva no se dio paso para aprobar alguna alza y que ahora reconoce el trabajo que se viene haciendo por parte del presidente y gerente pero que no está de acuerdo que se suban los sueldos.

Resolución.- Luego de analizar la propuesta del señor Gerente de la compañía los accionistas no aprueban el presupuesto, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

**8.-Autorización de la Junta General para que el Gerente General de la compañía pueda adquirir acciones bajo cualquier título o vender acciones de la compañía TRANSPORTES GUADALAJARA S.A., a terceros, acorde a lo establecido en el artículo 192 contemplado en la Ley de Compañía.**

El señor presidente de la compañía, explica que es necesario para el proceso de regularización de las acciones, contar con la autorización de la junta general de accionistas, autorice adquirir acciones bajo cualquier título o vender acciones de la compañía a terceros, por cuanto son necesarios para los diferentes proyectos y planificación de la compañía para el 2016.

Por todo lo antes expuesto, el presidente solicita la autorización de la junta general de accionistas autorice adquirir acciones bajo cualquier título o vender acciones de la compañía a terceros al gerente general Pablo Lima, y el resultado de estos ingresos serán exclusivamente para la compra de un bien inmueble (sede social de la compañía).

El señor José Salinas pregunta al señor presidente que si ya se ha hecho un análisis sobre el precio de la NPR o si se piensa hacer otra reunión para que se ponga precio a las mismas.

Resolución.- Luego de analizar la propuesta del señor Presidente de la compañía los accionistas la aprueban por unanimidad esto es autorizar al gerente para que adquiera a cualquier título o venda acciones de la compañía TRANSPORTES GUADALAJARA S.A., a terceros, pero dejando en claro que para la venta de acciones de las unidades NPR se debe



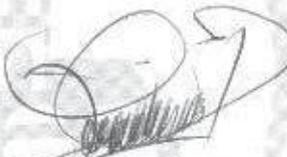
# "COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

*Para servirle mejor*

Llamar a junta general para tratar este tema puntual por lo cual acatando por ende lo establecido en el artículo 192 contemplado en la Ley de Compañía, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañía.

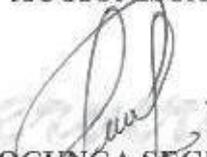
Agotado el tratamiento del orden del día el señor presidente de la compañía concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta, siendo las 16H03 se reinstala la Junta con todos los Accionistas, el Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

  
**HERNAN TIRIRA**  
**PRESIDENTE.**

  
**WILMER HERRERA**  
**SECRETARIO.**

  
**PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS**

**ACCIONISTA**

  
**ANALUISA VINOCUNGA SEGUNDO ALBERTO**

**0500883210**  
**ACCIONISTA**



# "COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

*Para servirle mejor*

  
MONTENEGRO MANUEL MESIAS  
0400420220  
ACCIONISTA

PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE  
1703177947  
ACCIONISTA

  
PEÑA MUZO JOSE ROBERTO  
1710317023  
ACCIONISTA

  
PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO  
0400293601  
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL  
1718946096  
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO  
0904055894  
ACCIONISTA

*Para servirle mejor*  
  
SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO  
1102190632  
ACCIONISTA



# "COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

*Para servirle mejor*

*[Signature]*  
DE LA CRUZ GUAMA NAPOLEON RAUL

1703045409

ACCIONISTA

*[Signature]*  
GUTIERREZ BUSTILLOS JOSE BENIGNO

0500997317

ACCIONISTA

*[Signature]*  
HERNANDEZ LOPEZ LUCAS JOSE

1708316235

ACCIONISTA

*[Signature]*  
HERRERA GRANDA DIONICIO WILMER

1715272736

ACCIONISTA

*[Signature]*  
JAIME MORALES VICTOR LUIS

1703508547

ACCIONISTA

*[Signature]*  
LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO

1712281110

ACCIONISTA

*[Signature]*  
MENCIAS SALTOS WACHO WALTER

1708714900

ACCIONISTA



**"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."**

*Para servirle mejor*

**SANCHEZ MORENO PAUL SALOMON**  
1802921286  
ACCIONISTA

**TAPIA REA DIEGO ALEJANDRO**  
1718839390  
ACCIONISTA

**TAPIA SUAREZ JOSE LUIS**  
0400653143  
ACCIONISTA

**TOAPANTA ESPINOSA SEGUNDO GUILLERMO**  
1707131726  
ACCIONISTA

**VALDEZ JANETA SEGUNDO ANTONIO**  
0602694853  
ACCIONISTA

**VASQUEZ JACOME MILTON RODRIGO**  
0501843585  
ACCIONISTA

**VASQUEZ JACOME RAUL TEODOMIRO**  
1705503447  
ACCIONISTA



**"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."**

*Para servirle mejor*

*Paul V. Vasquez*  
**VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL**

**0502633183**

**ACCIONISTA**

*Ernesto Cuyo Cuyo*  
**CUYO CUYO ERNESTO**

**1716952559**

**ACCIONISTA**



*Para servirle mejor*