



“COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirle mejor

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A., CELEBRADA EL MARTES 31 DE MARZO DEL 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes 31 de Marzo del 2017, a las 09H53, 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	120.00
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

El Carmen 25 de Noviembre 171 y Secundaria
Entrada a llano Grande Telefax: 2821538 / 2022996



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirlo mejor

PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PEÑA MUZO JOSE ROBERTO	252.00
PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO	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
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
TOTAL	4062.8

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 97% 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:

El Carmen 25 de Noviembre 171 y Secundaria
Entrada a llano Grande Telefax: 2821538 / 2022996



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

1. Constatación del quórum.
2. Lectura de informe de Comisario, correspondiente al año 2016.
3. Lectura Informe de Presidente, correspondiente al año 2016.
4. Lectura Informe de Gerente General, correspondiente al año 2016.
5. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2016.
6. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2016.
7. Aprobación del presupuesto para el año 2017.
8. Autorización de la Junta General para que el Gerente General y Presidente de la compañía lleven a cabo la adopción de medidas necesarias para, afrontar el juicio de coactiva iniciado en contra de la compañía por el Municipio de Quito a través del Juzgado de Coactivas.

Preside La Junta General Ordinaria de Accionistas el señor HERNAN RAMIRO TIRIRA ORBE, como Presidente y actúa como Secretaria la Sra. Evelyn Lizbeth Vásquez Galarza como secretaria AD -HOC.

El señor Presidente comunica a los accionistas que las Resoluciones que se tomen en la Junta, se lo hará acatando lo dispuesto en el REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE COMPAÑIAS, en su Art. 17 que expresa lo siguiente:

Art. 17.- Alcance del artículo 243 de la Ley de Compañías.- Las prohibiciones constantes en el artículo 243 de la Ley de Compañías, no serán aplicables en los casos en que las acciones o participaciones emitidas por la compañía pertenezcan a un solo socio o accionista. Tampoco lo serán en los casos en que todos los socios o accionistas de una compañía fueren administradores o miembros de los órganos de administración o de fiscalización.

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

El Carmen 25 de Noviembre 171 y Secundaria
Entrada a llano Grande Telefax: 2821538 / 2022996



DESARROLLO

2. Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.

El señor Secretario 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 2016.

Resolución. - Luego de analizar el informe presentado por el Sr. Sánchez Moreno Paul Salomón, los accionistas aprueban por unanimidad.

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

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidente, correspondiente al año 2016.

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 2016, 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.

4. Lectura del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2016.

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 2016, 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 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirle mejor

5. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2016.

La Ing. Catalina Sánchez contadora de la compañía procede a explicar los estados financieros explicando su contenido a los accionistas y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar los estados financieros correspondientes al año 2016, 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 2016.

El señor PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS informa a los accionistas de la compañía que en base a los balances presentados, la pérdida generada después del 15% de utilidades a trabajadores y el 22% de impuesto a la renta es de USD 1267,17 .

Resolución.- Luego de analizar los informes contables los accionistas aprueban por unanimidad, que la pérdida sea compensada con utilidades de ejercicios anteriores no distribuidos.

7. Aprobación del presupuesto para el año 2017.

El señor gerente y la contadora de la compañía informan y explican el presupuesto que proponen para el periodo 2017, el mismo que pone a consideración de la Junta, para aprobación por parte de los accionistas.

Resolución.- Luego de analizar el presupuesto, 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 los mismos se incorpore al Libro Expediente de Acta.



“COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirle mejor

- 8. Autorización de la Junta General para que el Gerente General y Presidente de la compañía lleven a cabo la adopción de medidas necesarias para, afrontar el juicio de coactiva iniciado en contra de la compañía por el Municipio de Quito a través del Juzgado de Coactivas.**

Los señores presidente y gerente de la compañía, solicitan a los accionista les autoricen realizar las gestiones y negociaciones necesarias ante el Municipio de Quito y el Juzgado de Coactivas para encontrar la mejor solución al Juicio de coactivas.

Resolución.- Luego de analizar la propuesta se aprueba por unanimidad, autorizar al presidente y gerente de la compañía realizar las gestiones y negociaciones necesarias ante el Municipio de Quito y el Juzgado de Coactivas.

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 14:48 se reinstala la Junta con todos los Accionistas, el Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



**HERNAN RAMIRO TIRIRA ORBE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**EVELYN LIZBETH VASQUEZ
SECRETARIA**



**PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE**

ACCIONISTA



**ANALUISA VINOCUNGA SEGUNDO ALBERTO
0500883210
ACCIONISTA**



**CHALA DE LA CRUZ HUGO ALCIBAR
1001952769
ACCIONISTA**



**CUYO CUYO ERNESTO
1716952559
ACCIONISTA**

El Carmen 25 de Noviembre 171 y Secundaria
Entrada a llano Grande Telefax: 2821538 / 2022996



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

DE LA CRUZ GUAMA NAPOLEON RAUL
1703045409
ACCIONISTA

GUTIERREZ BUSTILLOS JOSE BENIGNO
0500997317
ACCIONISTA

HERNANDEZ LOPEZ LUCAS JOSE
1708316235
ACCIONISTA

HERRERA GANDA DIONICIO WILMER
1715272736
ACCIONISTA

JAIME MORALES VICTOR LUIS
1703508547
ACCIONISTA

MENCIAS SALTOS WACHO WALTER
1708714900
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

El Carmen 25 de Noviembre 171 y Secundaria
Entrada a llano Grande Telefax: 2821538 / 2022996



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
ACCIONISTA

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



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
ACCIONISTA


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



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

VASQUEZ JACOME MILTON RODRIGO
0501843585
ACCIONISTA

VASQUEZ JACOME RAUL TEODOMIRO
1705503447
ACCIONISTA

VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL
0502633183
ACCIONISTA