

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

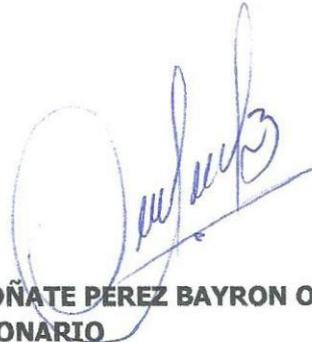
CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	OÑATE PEREZ BAYRON ORLANDO
RUC 1791299442001	C.C. 171145349-6
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,



SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110



SR. OÑATE PEREZ BAYRON ORLANDO
CESIONARIO
C.C. 171145349-6



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4.182,80

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

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.



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.-Constatación 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 agrádesese 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirte 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.



"COMPANÍA 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 servirte 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]
MENCAS SALTOS WACHO WALTER

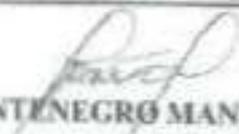
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑÍA 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


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171145349-6

APELLIDOS Y NOMBRES
OÑATE PEREZ BAYRON ORLANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA CAYAMBE GANAHUA

FECHA DE NACIMIENTO 1971-10-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
KARINA ELIZABETH LUZURIAGA BATALLAS





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR V3333V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OÑATE PEREZ IRENE GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-09-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-20

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO






REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171992645-1

APELLIDOS Y NOMBRES
LUZURIAGA BATALLAS KARINA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1985-05-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
BAYRON ORLANDO OÑATE PEREZ





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO E3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUZURIAGA MILTON ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BATALLAS MARIA INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2015-03-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-09

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017

017 JUNTA No. 017 - 158 NUMERO 1711453496 CÉDULA

OÑATE PEREZ BAYRON ORLANDO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO CANTÓN ZONA: 2
CALDERON PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM MJ



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017

057 JUNTA No. 057 - 163 NUMERO 1719926451 CÉDULA

LUZURIAGA BATALLAS KARINA ELIZABETH APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO CANTÓN ZONA: 1
CALDERON PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM MJ



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

171228111-0

ECHELA DE
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
LIMA CEVALLOS
PABLO GUILLERMO
LUGAR DE NACIMIENTO
RICHINCHA
QUITO
COTACOLLAO
FECHA DE NACIMIENTO 1973-07-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
ELIANA YADIRA
GARCIA REZABALA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO E31331112

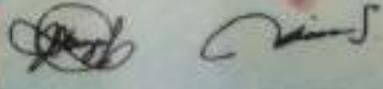
APellidos y Nombres del Padre LIMA ADOLFO GUILLERMO

APellidos y Nombres de la Madre CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUITO 2017-05-03

FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-05-03

QUITO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

052 JUNTA N° 052 - 243 1712281110 Cédula

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
APellidos y Nombres

RICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO CANTÓN ZONA 1
COTACOLLAO PARROQUIA






"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A.**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
se entrega, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200442001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Institución: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994181730
Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudad/Barrio: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0984151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0987033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	LUZURIAGA MILTON ANIBAL
RUC 1791299442001	C.C. 170524930-6
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,



SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110



SR. LUZURIAGA MILTON ANIBAL
CESIONARIO
C.C. 1705249306



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
MENCINAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4.182,80

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

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.-Constatación 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.



"COMPAÑÍA 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirte 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 servirte 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]
MENCAS SALTOS WACHO WALTER

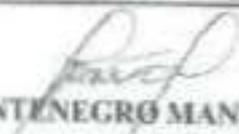
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

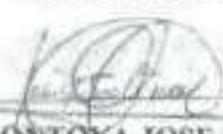
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LUZURIAGA MILTON ANIBAL
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA PILLARO MARCOS ESPINEL
FECHA DE NACIMIENTO **1958-07-03**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA INES BATALLAS VILLAMARIN

No. **170524930-6**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PARTICULAR** V334312222

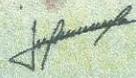
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **XXXXXXXXXX**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LUZURIAGA INES MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2013-10-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-10-23**





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

004 JUNTA No. **004 - 092** NÚMERO **1705843033** CEDULA

BATALLAS VILLAMARIN MARIA INES
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
QUITO CANTÓN ZONA: **2**
CALDERON PARROQUIA



ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F) PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP: GSM.MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
BATALLAS VILLAMARIN MARIA INES
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1957-01-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MILTON ANIBAL LUZURIAGA

No. **170584303-3**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V3333V2244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BATALLAS RAMON ALFREDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VILLAMARIN MARIA CONSUELO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2017-02-04**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-02-04**





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA
ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014

170524930-6 016-0175

LUZURIAGA MILTON ANIBAL
PICHINCHA QUITO
CENTRO HISTORICO LA VICTORIA
1 Multa: 65.60 Costo Dep. 0 - Tot. USE: 65.60
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00786
5188956 07/10/2016 8:42:12

5188956


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E31331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

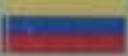
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NUMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
 QUITO ZONA 1
 CANTÓN
 COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200442001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
 Inscripción: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
 Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: (02252)1538 Celular: 0964151732 Teléfono
Trabajo: 022022566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0967033669



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	CATUCUAMBA AMAGUAÑA CESILIO MANUEL
RUC 1791299442001	C.C. 170470973-0
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,



SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110



SR. CATUCUAMBA AMAGUAÑA CESILIO
CESIONARIO
C.C. 170470973-0



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
MENCINAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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
TOTAL	4.182,80

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

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.



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.-Constatación 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 agrádesse 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 servirlo 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 Victor 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 Victor Jaime que se tratara 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirte 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

[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

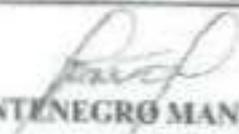
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

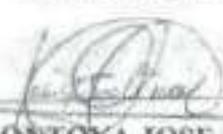
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CATUCUAMBA AMAGUAÑA
CESILIO MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
CAYAMBE
OLMEDO / PESILLO /

FECHA DE NACIMIENTO 1956-01-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA
COLIMBA

No. 170470973-0





INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN AGRICULTOR V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CATUCUAMBA JOSE RUBEN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AMAGUAÑA ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-13

001086010




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

029 JUNTA No. 029 - 034 NÚMERO 1704709730 CÉDULA

CATUCUAMBA AMAGUAÑA CESILIO MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN ZONA: 1
JIPIJAPA PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EL PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CIUDADANÍA 170496241-2

COLIMBA CACUANGO MARIA AURORA
PICHINCHA/CAYAMBE/OLMEDO / PESILLO /

05 OCTUBRE 1956

002-2 0253 00504 F

PICHINCHA/ CAYAMBE
CAYAMBE 1956



Maria Aurora Colimba

ECUATORIANA***** A3343E2442

CASADO CECILIO MANUEL CATUCUAMBA A
PRIMARIA QUEHACER. DOMESTICOS

IGNACIO COLIMBA PROFICUP

TERESA CACUANGO

QUITO ELIJO DE LA MADRE 21/12/2006

21/12/2018

REN 2244178
Pch



EL PRESIDENTE DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

004 JUNTA No. 004 - 020 NÚMERO 1704962412 CÉDULA

COLIMBA CACUANGO MARIA AURORA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN ZONA: 2
KENNEDY PARROQUIA



ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EL PRESIDENTE DE LA JRV


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





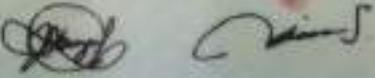
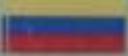
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E51331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA 1
COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
se entrega, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200442001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO: _____
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: _____
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES: _____

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Institución: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0984151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0987033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	ALCACIEGA ORTEGA ANGEL ABELINO
RUC 1791299442001	C.C. 180500714-1
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,



SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110



SR. ALCACIEGA ORTEGA ANGEL ABELINO
CESIONARIO
C.C. 180500714-1



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
MENCINAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4,182.80

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

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.



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.-Constatación 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 agrádesese 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirte 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

[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]
MENCAS SALTOS WACHO WALTER

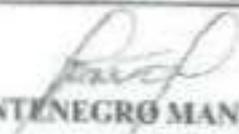
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

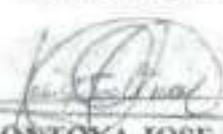
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ALCACIEGA ORTEGA ANGEL ABELINO
 LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA PILLARO SAN ANDRES
 FECHA DE NACIMIENTO: **1991-10-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N. **180500714-1**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALCACIEGA ORTEGA ANGEL MARIA AVELINO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ORTEGA TOAPANTA ANA MARIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2016-08-03
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-03

E13481242
 00653773


 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



001 JUNTA No.
001 - 044 NUMERO
1805007141 CÉDULA

ALCACIEGA ORTEGA ANGEL ABELINO
 APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA
PILLARO CANTÓN
SAN ANDRES PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM.MJ


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E51331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

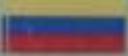
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA NÚM. NÚMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
 QUITO ZONA 1
 CANTÓN
 COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
se entrega, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RESCISO:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudad/Barrio: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0984151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RESCISO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0987033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

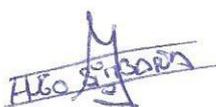
Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	SIMBAÑA CASA HUGO ERNESTO
RUC 1791299442001	C.C. 171378943-4
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,


Sr. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110


SR. SIMBAÑA CASA HUGO ERNESTO
CESIONARIO
C.C. 771378943-4



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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
TOTAL	4.182,80

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

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.



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.-Constatación 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 agrádesse 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirte 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

[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]
MENCAS SALTOS WACHO WALTER

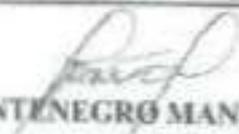
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

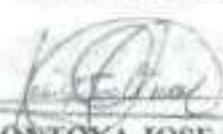
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANÍA Nº **171378943-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
SIMBAÑA CASA HUGO ERNESTO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CALDERON

FECHA DE NACIMIENTO **1978-10-01**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
MONICA CRISTINA MORALES NAZATE




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILLER TECN/INDUST** V234314244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SIMBAÑA JULIO CESAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CASA MARIA CLEMENCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-10-31

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-31




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



007 JUNTA No. 007 - 011 NÚMERO 1713789434 CÉDULA

SIMBAÑA CASA HUGO ERNESTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO CANTÓN ZONA: 6
CALDERON PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. J. PRESIDENTE DE LA JRV IMP. IGM.MJ

LICENCIA DE CONDUCIR
Driver's License - Carteira de Motorista - Permis de Conduire - Führerschein

REPÚBLICA DEL ECUADOR

1. **SIMBAÑA CASA**
2. **HUGO ERNESTO**
3. 01-10-1978 / ECUADOR
4a. 22-09-2016 4b. 21-09-2021
5. **SAN JOSE DE MORAN**

6. M 7. NINGUNA

8. **1713789434**
9. CCD - JACOME






14. Autorización No. 16. PRECUBA DE CONDUCTOR

	10.	11.	12.	13.
A		*****	*****	PARTICULAR
A1		*****	*****	COMERCIAL
B		22 SEP-16	21-SEP-21	PARTICULAR
C1		*****	*****	ESTATAL
C		03 MAY-19	03-MAY-18	COMERCIAL
D1		*****	*****	ESCUOTURISMO
D		22 SEP-16	21-SEP-21	PASAJEROS
E1		*****	*****	ESPECIALES
E		*****	*****	PESADO
F		*****	*****	DISCAPAC.
G		*****	*****	AGRO.CAM.

FIRMA AUTORIZADA

00002387827 9631377


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





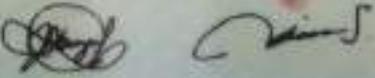
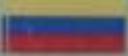
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E51331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA 1
COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A.**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

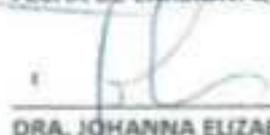
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con lo que se COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN 2018




DR. MONICA ANGÉLICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200447001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
 Inscripción: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
 Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RESCISO:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: (02282)538 Celular: 0984151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RESCISO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0987033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	POMAQUIZA BEJARANO MARTIN
RUC 1791299442001	C.C. 060128345-0
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,


Sr. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281112


SR. POMAQUIZA BEJARANO MARTIN
CESIONARIO
C.C. 060128345-0



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
MENCINAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4.182,80

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

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.



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.-Constatación 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.



"COMPAÑÍA 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 agrádesse 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 servirlo 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 Victor 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 Victor Jaime que se tratara 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirte 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.



"COMPANÍA 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

[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

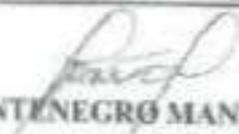
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

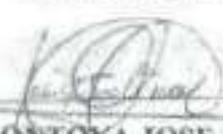
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CIUDADANIA No. 060128345-0

POMAQUIZA BEJARANO MARTIN
CHIMBORAZO/RIOBAMBA/YARUQUIES
29 JUNIO 1957
002-2 0336 01368 M
CHIMBORAZO/ RIOBAMBA
LIZARZABURU 1957



Martin Pomaquiza B

ECUATORIANA***** V434414444

CASADO MARIA V CABAY
PRIMARIA JORNALERO
MANUEL POMAQUIZA
MARGARITA BEJARANO
QUITO 05/10/2010
05/10/2022
REN 3016905



REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

078 JUNTA No.
078 - 140 NÚMERO
0601283450 CEDULA

POMAQUIZA BEJARANO MARTIN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO CANTÓN ZONA: 1
CALDERON PARROQUIA



CUERPO ELECTORAL ECUATORIANO

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Margarita Bejarano
EJ. PRESIDENCIAL DE LA JURV IMP 1GM ALJ


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** ESI **E31331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

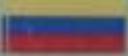
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NUMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA **1**
COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A.**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200447001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO: _____ **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/03/1985
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/03/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: _____ **FEC. RENICIO ACTIVIDADES:** _____

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Institución: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 022521536 Celular: 0994181730
Teléfono Trabajo: 022522595 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0984151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0987033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	POMAQUIZA CABAY FRANKLIN EDUARDO
RUC 1791299442001	C.C. 172000021-3
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,


Sr. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110


SR. POMAQUIZA CABAY FRANKLIN
CESIONARIO
C.C. 172000021-3



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
MENCINAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4.182,80

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

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.



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.-Constatación 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.



"COMPAÑÍA 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirte 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.

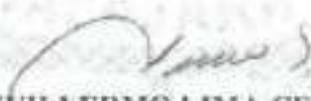
Agotado el tratamiento del orden del día el señor presidente de la compañía concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta, siendo las 16H03 se reinstala la Junta con todos los Accionistas, el Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.



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

[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

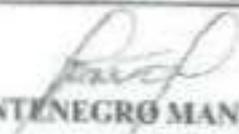
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

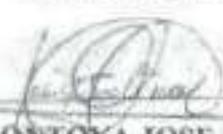
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº 172000021-3

APellidos y Nombres: **POMAQUIZA CABAY FRANKLIN EDUARDO**
Lugar de Nacimiento: **CHIMBORAZO RIOBAMBA CACHA**
Fecha de Nacimiento: **1985-02-13**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **M**
Estado Civil: **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** E4444M442

Apellidos y Nombres del Padre: **POMAQUIZA BEJARANO MARTIN**
Apellidos y Nombres de la Madre: **CABAY GUAMAN MARIA VICENTA**
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2015-09-03**
Fecha de Expiración: **2025-09-03**



DIRECCIÓN GENERAL:  FIRMA DEL CEDULADO: 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

078 JUNTA No. 078 - 141 NÚMERO 1720000213 CÉDULA

Apellidos y Nombres: **POMAQUIZA CABAY FRANKLIN EDUARDO**
Provincia: **PICHINCHA** CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
Cantón: **QUITO** ZONA: **1**
Parroquia: **CALDERON**




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


EJ. PRESIDENTAL DE LA JRV IMP. IGM.MJ

LICENCIA DE CONDUCIR
Driver's License - Carteira de Motorista - Permis de Conducir - Führerschein

REPÚBLICA DEL ECUADOR

1. POMAQUIZA CABAY
2. FRANKLIN EDUARDO
3. 13-02-1985 / ECUADOR
4a. 15-07-2016 4b. 14-07-2021
5. CALDERON

6. M 7. LENTES

8. 1720000213 9. CCD - FGUEVARA




14. Autorización No. 15. ESCUELA DE CONDUCIR

	10.	11.	12.	13.
A	*****	*****	*****	PARTICULAR
A1	*****	*****	*****	COMERCIAL
B	*****	15-JUL-16	14-JUL-21	PARTICULAR
C1	*****	*****	*****	ESTATAL
C	*****	27-ABR-12	27-ABR-17	COMERCIAL
D1	*****	*****	*****	ESCI TURISMO
D	*****	15-JUL-16	14-JUL-21	PARAJEROS
E1	ESPECIAL	*****	*****	ESPECIALES
F	*****	*****	*****	PERMISO
E	*****	*****	*****	DISCAPAC.
G	*****	*****	*****	AGRIC./CAR.

FIRMA AUTORIZADA: 

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

FACTURA: **TCT0823** A.N.T. A **3712444** 2015
FECHA MATRICULA: **10/04/2015**

MARCA: **HYUNDAI** C/USE: **OMNIBUS** TIPO: **BUS**

ANO: **2002** MODELO: **HD 72 TRUCK** PAIS ORIGEN: **COREA**

NO MOTOR: **D4DB2137918** COLOR 1: **BLANCO** COLOR 2: **BLANCO**

NO CHASIS: **KMFGA17BP2C161768** CAP. COMB: **MT** PASAJ: **D** PESO T: **28 4.00 T**

OBSERVACIONES: **31/12/2019** CIUDAD: **QUITO** PAJE: **3900**

ORIGINAL

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO: **CORP AEROPUERTO** CODIGO: **448HYURMFD4DA37** TIPO: **PARTICULAR**

APellidos y Nombres: **POMAQUIZA CABAY FRANKLIN EDUARDO**

C.C. CASABORTE/RUC.: **1720000213** PROVINCIA: **PICHINCHA** CANTON: **QUITO**

DIRECCION: **ELOY ALFARO Y MANUELA SAENZ** TELEFONO: **022053298**

OPERADORA: **DISCO** MODALIDAD: **DISCO**

TRANSE. DOM.: **3** GRAVAMEN: **NO**

US\$ **704.83**


CARLOS TRUJILLO
A.N.T.
CANTON DE MATRICULACION "NORTE"


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**









INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LIMA ADOLFO GUILLERMO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CEVALLOS AIDA CLEMENCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO
 2017-05-03**

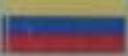
FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-05-03**

E013301112








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
 QUITO ZONA 1
 CANTÓN
 COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
se entrega, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN 2018




DR. MONICA ANGÉLICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200447001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Institución: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudad/Barrio: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0984151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0987033608



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	RONDAL CAMPOS CARLOS EDUARDO
RUC 1791299442001	C.C. 172237331-1
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,


Sr. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 171228116


SR. RONDAL CAMPOS CARLOS
CESIONARIO
C.C. 172237331-1



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4,182.80

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

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.



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.-Constatación 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 agrádesse 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.



“COMPANÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirlo 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 Victor 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 Victor Jaime que se tratara 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirte 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 servirte 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

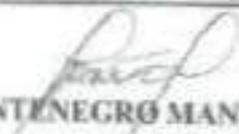
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

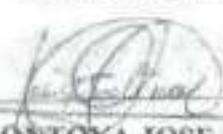
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
RONDAL CAMPOS
CARLOS EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO 1993-06-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA ELIZABETH
CAIZA QUINGA

No. 172237331-1



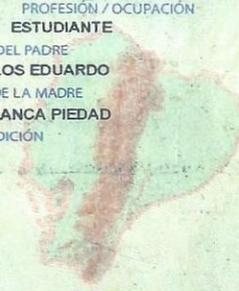


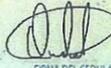
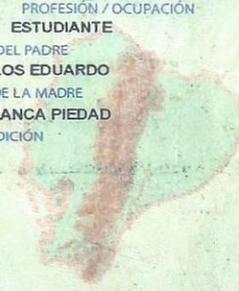
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE E333312222

APÉLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RONDAL NIETO CARLOS EDUARDO
APÉLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMPOS ORTEGA BLANCA PIEDAD
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-06-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-06-14

000524574

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No. 002 - 286 NÚMERO 1722373311 CEDULA

RONDAL CAMPOS CARLOS EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN ZONA: 6
EL CONDADO PARROQUIA

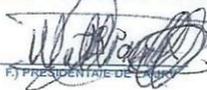



ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

IMP. IGM.MJ



LICENCIA DE CONDUCIR
Driver's License - Carteira do Motorista - Permis de Conduire - Führerschein

REPÚBLICA DEL ECUADOR

1. RONDAL CAMPOS
2. CARLOS EDUARDO
3. 20 06 1993 / ECUADOR
4. 10 05 2017 - 05 09 05 2022
5. SAN JOSE DE MORAN

6. H / NINGUNA

Agencia Nacional de Tránsito

8 1722373311 9.CC.D BROB115






14. Autorización No. 15. ESCUELA DE CONDUCTOR

	10.	11.	12.	13.
A	*****	*****	*****	PARTICULAR
A1	*****	*****	*****	COMERCIAL
B	*****	10 MAY 17	09 MAY 22	PARTICULAR
C1	*****	*****	*****	ESTATAL
C	*****	07 OCT 14	07 OCT 19	COMERCIAL
D1	*****	*****	*****	ESCTURISMO
D	*****	10 MAY 17	09 MAY 22	PASAJEROS
E1	*****	*****	*****	ESPECIALES
E	*****	*****	*****	PESADO
F	*****	*****	*****	DISCAPAC.
G	*****	*****	*****	AGRC./CAM.

FIRMA AUTORIZADA 0002885086 IGM-16-12-048-06 15081797


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





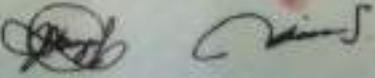
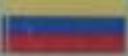
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E31331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NUMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA 1
COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MONICA ANGEL TITO RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200447001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
 Inscripción: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
 Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: (02252)1538 Celular: 0964151732 Teléfono
Trabajo: 022022566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0967033669



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	CACUANGO CHICAIZA RICARDO
RUC 1791299442001	C.C. 170992962-2
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,


Sr. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110


SR. CACUANGO CHICAIZA RICARDO
CESIONARIO
C.C. 170992962-2



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
MENCINAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4.182,80

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

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.-Constatación 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 agrádesese 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 servirlo 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 Victor 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 Victor Jaime que se tratara 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.



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirte 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

[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

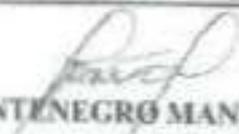
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

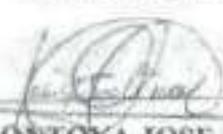
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA
N.º 170992962-2

APELLIDOS Y NOMBRES
CACUANGO CHICAIZA RICARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA CAYAMBE OLNEO / PESILLO

FECHA DE NACIMIENTO: 1995-11-30
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
CARMEN A LECHON CATUCUAMBA




INSTRUCCION BASICA PROFESION / OCUPACION AYUDANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CACUANGO HONORIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHICAIZA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-08-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-05

V40343V2222





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

021 JUNTA NO. 021 - 252 NÚMERO 1709929622 CEDULA

CACUANGO CHICAIZA RICARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN ZONA: 1
JIPIJAPA PARROQUIA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CEDULA DE CIUDADANIA N.º 1710415843

LECHON CATUCUAMBA CARMEN AMALIA

PICHINCHA CAYAMBE OLNEO / PESILLO

FECHA DE NACIMIENTO: 1968

QUITO CANTÓN

GALDERON PARROQUIA




REPÚBLICA DEL ECUADOR

RICARDO CACUANGO CHICAIZA

LECHON CATUCUAMBA CARMEN AMALIA

LECHON CATUCUAMBA CARMEN AMALIA

QUITO CANTÓN

GALDERON PARROQUIA

QUITO 08/08/2018

REN 0172120



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

053 JUNTA NO. 053 - 212 NÚMERO 1710415843 CEDULA

LECHON CATUCUAMBA CARMEN AMALIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO CANTÓN ZONA: 1
GALDERON PARROQUIA



ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





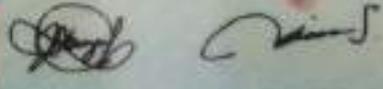
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E51331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA 1
COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

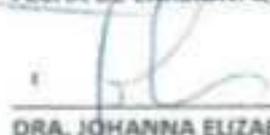
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con lo que se COPIA que
entregada, se iguala el documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200447001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
 Inscripción: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 022521936 Celular: 0994181730
 Teléfono Trabajo: 0220222995 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RESCISO:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0984151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RESCISO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0987033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	PAIDA CHILES NAUN MAURICIO
RUC 1791299442001	C.C. 172459239-7
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,


Sr. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110


SR. PAIDA CHILES NAUN MAURICIO
CESIONARIO
C.C. 172459239-7



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
MENCINAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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
TOTAL	4,182.80

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

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.



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.-Constatación 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirte 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.



"COMPANÍA 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 servirte 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]
MENCAS SALTOS WACHO WALTER

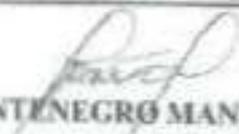
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

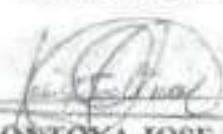
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA



Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. 172459239-7

CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
PAIDA CHILES NAUN MAURICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO: 1990-11-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO






INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE Y2343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PAIDA ZAMBRANO MANUEL SALVADOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CHILES PUENAYAN MARIA TERESA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-05-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-08

001176493






REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

072 JUNTA No. 072 - 298 NÚMERO 1724592397 CÉDULA

PAIDA CHILES NAUN MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO CANTÓN ZONA: 1
CALDERON PARROQUIA






CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Paída Chiles Naun Mauricio

FJ/PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP: IGM.MJ


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO**

E3 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LIMA ADOLFO GUILLERMO**

E4 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CEVALLOS AIDA CLEMENCIA**

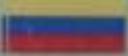
E5 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **QUITO
 2017-05-03**

E6 FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-05-03**

E7 **E31331112**








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA No. NUMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
 QUITO ZONA 1
 CANTON
 COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A.**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
se entrega, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200447001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Institución: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0964151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0967033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	QUISILEMA TAMAYO MANUEL MESIAS
RUC 1791299442001	C.C. 171091370-6
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,


SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110


SR. QUISILEMA TAMAYO MANUEL
CESIONARIO
C.C. 171091370-6



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4,182.80

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

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.



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.-Constatación 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.



"COMPAÑÍA 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.



“COMPANÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirlo 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 Victor 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 Victor Jaime que se tratara 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirte 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.



"COMPANÍA 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

[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


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

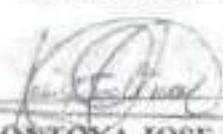
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
QUISILEMA TAMAYO MANUEL MESIAS

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO POMASQUI

FECHA DE NACIMIENTO **1970-12-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
CARMEN GUADALUPE CORAL RIASCOS

No. **171091370-6**





INSTRUCCIÓN **BASICA**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL**

APellidos y Nombres del Padre **QUISILEMA ERNESTO**

APellidos y Nombres de la Madre **TAMAYO MORALES ANGELITA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2016-01-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-01-11

E3333V2222

00-1000886

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO






LICENCIA DE CONDUCIR
Driver's License - Carteira de Motorista - Permis de Conduire - Führerschein

REPUBLICA DEL ECUADOR

1. **QUISILEMA TAMAYO**

2. **MANUEL MESIAS**

3. **25 12 1970 / ECUADOR**

4a. **18 01 2016** 4b. **16 01 2021**

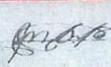
5. **PRR POMASQUI BRR SAN JOSE**

6. H. **7 NINGUNA**

9. PCY **IPESANTEZ**

8 **1710913706**

Agencia Nacional de Tránsito




14. Autorización No. **NINGUNA**

15. **NINGUNA**

	10.	11.	12.	13.
A	PARTICULAR
A1	COMERCIAL
B	20 DIC 89	16 FEB 21	PARTICULAR
C1	ESTATAL
C	COMERCIAL
D1	ESCRITURISMO
D	20 DIC 89	25 DIC 95	PASAJEROS
E1	ESPECIALES
E	20 DIC 89	16 FEB 21	PESADO
F	DISCAPAC.
G	AGRIC./CAM.

FIRMA AUTORIZADA

00091131231

2906247



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

026 JUNTA No.

026 - 150 NÚMERO

1710913706 CÉDULA

QUISILEMA TAMAYO MANUEL MESIAS
APellidos y Nombres

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO CANTÓN ZONA: 1

POMASQUI PARROQUIA






ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. J. PRESIDENTA DE LA JRV

IMP. IGM.MJ


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





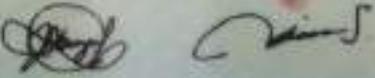
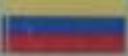
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E51331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NUMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA 1
COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200447001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Institución: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0984151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0987033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

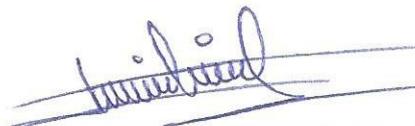
CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	MONTENEGRO PIARPUEZAN YOLANDA NATALY
RUC 1791299442001	C.C. 172533476-5
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,



SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110



SRA. MONTENEGRO PIARPUEZAN YOLANDA
CESIONARIA
C.C. 1725 33 4765



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4.182,80

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

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.-Constatación 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.



"COMPAÑÍA 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 agrádesse 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirte 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.



"COMPANÍA 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

[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

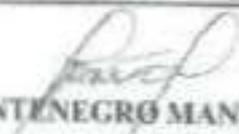
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

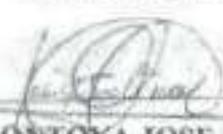
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **172533476-5**

CEDULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**MONTENEGRO PIARPUEZAN
 YOLANDA NATALY**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**CARCHI
 TULCAN
 TULCAN**
 FECHA DE NACIMIENTO **1993-01-25**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**

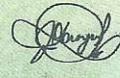



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V3344V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTENEGRO CHAMORRO CARLOS ARTURO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PIARPUEZAN PAREDES FANNY YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2014-07-24**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-24

 
 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



063
 JUNTA No.

063 - 271
 NÚMERO

1725334765
 CEDULA

**MONTENEGRO PIARPUEZAN YOLANDA
 NATALY**
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

QUITO
 CANTÓN ZONA: **1**

CALDERON
 PARROQUIA






**ECUADOR
 ELIGE CON
 TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES
 2017
 GARANTIZAMOS
 TU DECISIÓN**

CIUDADANA (O):

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**


 P.J. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM.MJ


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





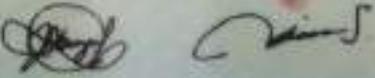
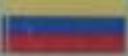
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E51331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LIMA ADOLFO GUILLERMO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CEVALLOS AIDA CLEMENCIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-05-03**


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NUMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
 QUITO ZONA 1
 CANTÓN
 COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

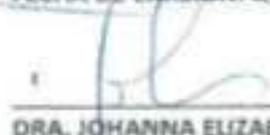
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MONICA ANGEL TITO RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RESCISO:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0984151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RESCISO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0987033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

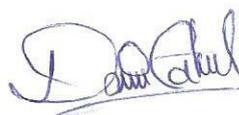
CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	CATUCUAMBA ALBACURA DARWIN REINALDO
RUC 1791299442001	C.C. 172275782-8
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,



SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110.



SR. CATUCUAMBA ALBACURA DARWIN
CESIONARIO
C.C. 172275782-8



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4.182,80

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

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.



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.-Constatación 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.



"COMPAÑÍA 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirte 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 servirte 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]
MENCAS SALTOS WACHO WALTER

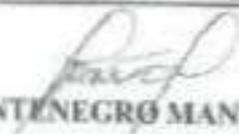
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

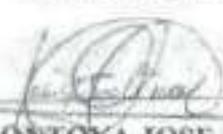
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: **172446614-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
CACUANGO LECHON ANA GISELA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO YARUQUI

FECHA DE NACIMIENTO **1990-04-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Casada**
DARWIN REINALDO CACUCUAMBA ALBACURA





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** E313111111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CACUANGO CHICAIZA RICARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LECHON C GARMEN AMALIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-04-30

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-04-30**

Paulo... DIRECTOR GENERAL

... PRESIDENTE DEL CNE





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

014 JUNTA No. 014 - 240 NÚMERO 1724466147 CÉDULA

CACUANGO LECHON ANA GISELA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO CANTÓN ZONA: 1
CALDERON PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

...
EJ. PRESIDENTE DEL CNE A. JRV

IMP. IGM. MJ



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA: **172275782-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
CATUCUAMBA ALBACURA DARWIN REINALDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA CAYAMBE OLMEDO / PESILLO

FECHA DE NACIMIENTO **1991-06-12**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
ANA GISELA CACUANGO LECHON





INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CATUCUAMBA L SEGUNDO REINALDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALBACURA CHOLCA ELSA ERLINDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-04-30

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-04-30**

Paulo... DIRECTOR GENERAL

... PRESIDENTE DEL CNE





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA No. 003 - 151 NÚMERO 1722757828 CÉDULA

CATUCUAMBA ALBACURA DARWIN REINALDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 4
CAYAMBE CANTÓN ZONA:
OLMEDO / PESILLO PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

...




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





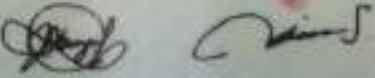
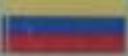
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E51331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA 1
COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MONICA ANGÉLICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200442001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO: _____
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: _____
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES: _____

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Institución: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0964151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0967033669



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	DUARTE AYALA EDGAR VLADIMIR
RUC 1791299442001	C.C. 040173746-5
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,



SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110



SR. DUARTE AYALA EDGAR VLADIMIR
CESIONARIO
C.C. 040173746-5.



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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
TOTAL	4.182,80

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

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.



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.-Constatación 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.



"COMPAÑÍA 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirte 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

[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]
MENCAS SALTOS WACHO WALTER

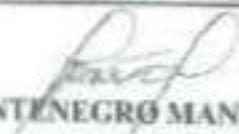
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

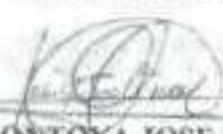
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040173746-5

APellidos y Nombres: **DUARTE AYALA EDGAR VLADIMIR**

LUGAR DE NACIMIENTO: **CARCHI TULCAN TULCAN**

FECHA DE NACIMIENTO: **1989-09-09**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

ADRIANA VIRGINIA MONTENEGRO CUCAS





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CHOFER PROFESIONAL** V2333V3222

APellidos y Nombres del Padre: **DUARTE PAREDES LUIS ANTONIO**

APellidos y Nombres de la Madre: **AYALA MARTINEZ MARIA ALBA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2013-07-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-07-03**

DIRECTOR GENERAL: *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No. 001 - 222 NÚMERO 0401737465 CEDULA

DUARTE AYALA EDGAR VLADIMIR
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
TULCAN CANTÓN ZONA:
SANTA MARTHA DE CUBA PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
FJ PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM.MJ



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 040164563-5

APellidos y Nombres: **MONTENEGRO CUCAS ADRIANA VIRGINIA**

LUGAR DE NACIMIENTO: **CARCHI MONTUFAR GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO: **1989-07-18**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **CASADA**

EDGAR VLADIMIR DUARTE AYALA





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** V4343V4242

APellidos y Nombres del Padre: **MONTENEGRO BENAVIDES LUIS OLMEDO**

APellidos y Nombres de la Madre: **CUCAS VILLARREAL MARIA INES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2013-11-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-11-11**

DIRECTOR GENERAL: *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No. 002 - 140 NÚMERO 0401645635 CEDULA

MONTENEGRO CUCAS ADRIANA VIRGINIA
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
TULCAN CANTÓN ZONA:
SANTA MARTHA DE CUBA PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
FJ PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM.MJ




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





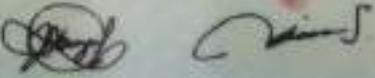
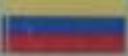
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E31331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
 QUITO ZONA 1
 CANTÓN
 COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A.**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200447001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
 Inscripción: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
 Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOVIO:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022821538 Celular: 0984151732 Teléfono
Trabajo: 022822566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOVIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0987033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	CABASCANGO FARINANGO CHRISTIAN ALVARO
RUC 1791299442001	C.C. 171457579-0
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,


SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110


SR. CABASCANGO FARINANGO CHRISTIAN
CESIONARIO
C.C. 1714575790



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
MENCINAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4,182.80

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

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.-Constatación 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.



"COMPAÑÍA 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirte 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.



"COMPANÍA 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.

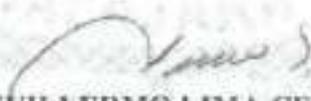
Agotado el tratamiento del orden del día el señor presidente de la compañía concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta, siendo las 16H03 se reinstala la Junta con todos los Accionistas, el Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.



HERNAN TIRIRA
PRESIDENTE.



WILMER HERRERA
SECRETARIO.



PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS

ACCIONISTA



ANALUISA VINOCUNGA SEGUNDO ALBERTO

0500883210

ACCIONISTA



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirte 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

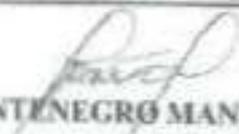
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

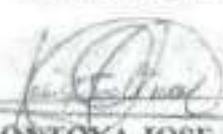
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. 171457579-0

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CABASCANGO FARINANGO CHRISTIAN ALVARO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO COTOCOLLAO

FECHA DE NACIMIENTO 1981-01-15

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

DORIS NATALY MORALES CHAPI





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E244312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CABASCANGO PACO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **FARINANGO MARIA SUSANA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2014-05-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-05-14

Director General **Firma del Cedulado**





REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No. 001 - 291 NÚMERO 1714575790 CÉDULA

CABASCANGO FARINANGO CHRISTIAN ALVARO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO CANTÓN ZONA: 6

CALDERON PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JURV IMP. IGM. MJ



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. 171833609-0

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MORALES CHAPI DORIS NATALY

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI TULCAN TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1983-12-08

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**

CHRISTIAN ALVARO CABASCANGO FARINANGO





INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** V333312442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MORALES TUPE SEGUNDO CARLOS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CHAPI CUCAS GLORIA SUSANA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2015-09-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-14

Director General **Firma del Cedulado**





REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

064 JUNTA No. 064 - 191 NÚMERO 1718336090 CÉDULA

MORALES CHAPI DORIS NATALY
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO CANTÓN ZONA: 1

CALDERON PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JURV IMP. IGM. MJ




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





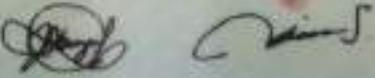
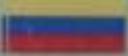
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E51331112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N. NUMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA 1
COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200442001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO: _____
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: _____
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES: _____

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Institución: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/2016
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022527538 Celular: 0964151732 Teléfono
Trabajo: 022522566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2016
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0967033669



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

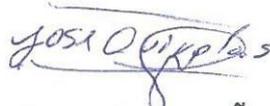
CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	QUIROLA SIMBAÑA JOSE MANUEL
RUC 1791299442001	C.C. 171268271-3
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,



SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110



SR. QUIROLA SIMBAÑA JOSE MANUEL
CESIONARIO
C.C. 1712682713



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
MENCINAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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
TOTAL	4.182,80

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

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.-Constatación 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.



"COMPAÑÍA 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 servirlo 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 Victor 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 Victor 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.



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirte 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.

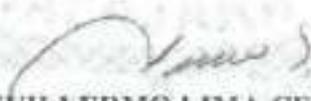
Agotado el tratamiento del orden del día el señor presidente de la compañía concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta, siendo las 16H03 se reinstala la Junta con todos los Accionistas, el Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.



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

[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

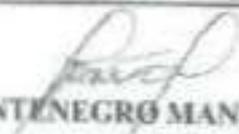
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

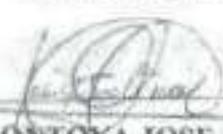
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
QUIROLA SIMBAÑA JOSE MANUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO CALDERON
FECHA DE NACIMIENTO 1971-10-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
MARIA SIMBAÑA MORALES

No. 171268271-3



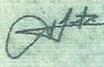


INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO
V3343V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUIROLA FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SIMBAÑA SAMUEZA JUANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-11-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-11-29

000023000

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001 JUNTA No.
001 - 307 NÚMERO
1712682713 CÉDULA

QUIROLA SIMBAÑA JOSE MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
CALDERON PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA: 3




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. J. PRESIDENTE/AE DE LA JRV

IMP. IGM.M.J




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** **E31331112**

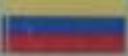
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA 1
COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN 2018




DR. MARÍA ANGELICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1701200447001
RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LIMA GEVALLOS PABLO GUILLERMO
CONTADOR: SANCHEZ NIETO CATALINA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SN

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/10/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/03/2017
FEC. RENICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: ALFONSA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Institución: SECUNDARIA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Teléfono Trabajo: 0220222996 Celular: 0994 181730
Teléfono Trabajo: 0220222996 Email: transportesguadajaras@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000696922

Fecha: 11/05/2017 13:58:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: (02252)5138 Celular: 0964151732 Teléfono
Trabajo: 022022566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RENOV.:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0967033668



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM

Quito, 27 de junio del 2017

Señor
PABLO GUILLERMO LIMA CEVALLOS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A
PRESENTE. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en la compañía de TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, se ha realizado la transferencia de acciones con todos sus derechos y acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.	BERMELLO CORREA KLEVER TIOVALDO
RUC 1791299442001	C.C. 120267474-1
NRO. DE ACCIONES: 5	NRO. DE ACCIONES: 5
VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40	VALOR DE CADA ACCIÓN: 0.40

Agradeceré se sirva realizar el registro respecto en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual, cedente y cesionario suscribimos la presente carta, en unión de acto.

Atentamente,


SR. LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
GERENTE GENERAL - CEDENTE
C.C. 1712281110


SR. BERMELLO CORREA KLEVER TIOVALDO
CESIONARIO
C.C. 120267474.1



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

ACTA #2

J-G-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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	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
MENCINAS SALTOS WACHO WALTER	120.00
MONTENEGRO MANUEL MESIAS	120.00
PAYON GUERRA JAIME ENRIQUE	204.00
PENA 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 MORUNO PAUL SALOMON	120.00
TAPIA REA DIEGO ALJANDRO	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 GUILERMO	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	4.182,80

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

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.



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.-Constatación 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 servirlo 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 Victor 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 Victor Jaime que se tratara 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.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirte 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.

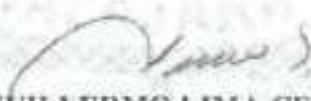
Agotado el tratamiento del orden del día el señor presidente de la compañía concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta, siendo las 16H03 se reinstala la Junta con todos los Accionistas, el Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.



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

[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]
MENCAS SALTOS WACHO WALTER

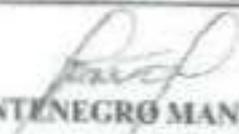
1708714900

ACCIONISTA



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor


MONTENEGRO MANUEL MESIAS
0400420220
ACCIONISTA

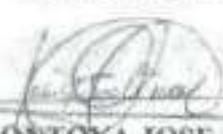
PAVON GUERRA JAIME ENRIQUE
1703177947
ACCIONISTA


PEÑA MUZO JOSE ROBERTO
1710317023
ACCIONISTA


PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO
0400293601
ACCIONISTA

QUISHPI TENENUELA EFRAIN SAMUEL
1718946096
ACCIONISTA

ROMERO SANCHEZ WILSON OLMEDO
0904055894
ACCIONISTA


SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO
1102190632
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

[Signature]
VASQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL

0502633183

ACCIONISTA

[Signature]
CUYO CUYO ERNESTO

1716952559

ACCIONISTA

Para servirle mejor

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

120267474-1

APellidos y Nombres
BERMELLO CORREA
KLEVER TIOVALDO

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAKUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1988-12-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero




INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR

V4444V4444

APellidos y Nombres del Padre
BERMELLO CARBO ANTONIO

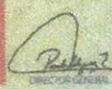
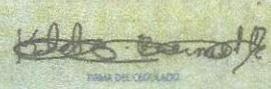
APellidos y Nombres de la Madre
CORREA VERA CARMEN LUCILA

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-02-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-11

DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DEL CÉDULO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

011 JUNTA N.º

011 - 295 NÚMERO

1202674741 CEDULA

BERMELLO CORREA KLEVER TIOVALDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

CALDERON PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 1




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA J. N.º



LICENCIA DE CONDUCIR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

1. BERMELLO CORREA

2. KLEVER TIOVALDO

3. 02-12-1988 / ECUADOR

4a. 15-10-2015 4b. 14-10-2020

5. PARROQ CALDERON

6. M. 7. NINGUNA

8. 1202674741

9. 04 - PALACIOS

10. 0+

11. 0+




14. Autorización No. 15. NINGUNA

10.	11.	12.	13.
A			PARTICULAR
A1			COMERCIAL
B	10-OCT-00	14-OCT-20	PARTICULAR
C1			ESTATAL
C			COMERCIAL
D1			SUCURUBIMO
D			PASAJEROS
E1			ESPECIALES
F	10-OCT-00	14-OCT-20	PESADO
G			DISCAPAC
H			AGRI-CAM

16. 1877842

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO

QUITO

CODIGO VOLA45692419B

TIPO DE SERVICIO A4551288

BERMELLO CORREA KLEVER TIOVALDO

C.C./PASAPORTE/RUC. 1202674741

PROVINCIA QUITO

CANTON QUITO

DIRECCION URB SAN JOSE CLL 4 CARLOS MANTIL

TELEFONO 022521723

OPERADORA

DISCO 6927399

TRANSF. DOM. GRAVAMEN

US\$ 00

TOTAL MATRICULA

US\$ 252.19

AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

QUITO

AGENCIARIO PABLO SUAREZ

DOCUMENTO UNICO DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR

IMPORTA

PLACA ACTUAL

EAE0020

MARCA VOLKSWAGEN

ANO / MODELO 2004 THUNDER BOY URBANO

FORMULARIO

A.N.T. A4551288

FECHA MATRICU. 24/08/2016

TIPO PARTICULAR

OMNIBUS

BUS

PAIS ORIGEN BRASI

No. MOTOR 4112689

No. CHASIS 9BWCD52R34R425522

OBSERVACIONES

COLOR 1 BLANCO

CARR. COMB. PASAJ. 30

FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2020

COLOR 2 BLANCO

PESO 3.50 T

CILINDRAJE 3500


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**LIMA CEVALLOS
 PABLO GUILLERMO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**RICHINCHA
 QUITO
 COTACOLLAO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1973-07-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**ELIANA YADIRA
 GARCIA REZABALA**

No. **171228111-0**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** ESI **E31331112**

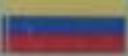
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA ADOLFO GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS AIDA CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2017-05-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017



052 **052 - 243** **1712281110**
 JUNTA N.º NUMERO CÉDULA

LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
 APELLIDOS Y NOMBRES



RICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA 1
COTACOLLAO
 PARROQUIA





"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor



Quito, 20 de Agosto 2015

Señor:

Pablo Guillermo Lima Cevallos

Presente.-

De mi consideracion:

Cúmpleme comunicarles a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, realizada el 20 de Agosto 2015, se le designó a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos,

Usted como Gerente General ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y es el responsable de la marcha administrativa de la empresa, por el periodo de dos años contado desde la fecha de inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

Sírvase prestar promesa de ley previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Hernán Ramírez Tirira Orbe

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES
GUADALAJARA S.A**

Fecha de constitución 21 de noviembre de 1994, Notaría 16ta. Del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 10 de marzo de 1995, con el número 730

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO,
PROMETIENDO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALMENTE.**

Quito, 20 Agosto del 2015


Pablo Guillermo Lima Cevallos

C.I. 1712281110



TRÁMITE NÚMERO: 58434



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40432
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13448
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

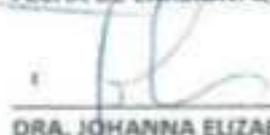
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GUADALAJARA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO
IDENTIFICACIÓN	1712281110
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: N°730 DEL: 10/03/1995 NOT. 16 DEL: 21/11/1994 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeros 5 de la Ley Notarial. Con fe que la COPIA que
entregada, es igual al documento presentado ante mí.
En - 2 - fechos Quito a 13 JUN. 2018




DR. MONICA ANGÉLICA RUIZ
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DE QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

179129942001
TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/03/1926
NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. FEC. CIERRE: FEC. RESCISO:
OPERADORA DE TRANSPORTE: TRANSPORTES GUADALAJARA S.A. RUC: 179129942001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL URBANO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Ciudadela: ALEGRÍA Barrio: EL CARMEN Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: 171
Intersección: SECUNDARIA Referencia: JUNTO A LA PARADA DE BUSES GUADALAJARA Oficina: PB Teléfono Trabajo: 022521538 Celular: 0964151732 Teléfono
Trabajo: 022022566 Email: transporteguadajaras2013@gmail.com

Nº. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. RESCISO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
ACTIVIDADES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PINTURA.
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERÓN (CARAPUNGO) Barrio: PROFESORADO MUNICIPAL Calle: 25 DE NOVIEMBRE Número: C-1
Intersección: CALLE B Referencia: JUNTO A LAS OFICINAS DE LA EMPRESA GUADALAJARA Celular: 0967033669



Código: RIMRUC2017000666922

Fecha: 11/05/2017 13:58:28 PM