

# COMPañIA DE TRANSPORTE "CONDOR MIRADOR"

## **Transpacomi S.A.**

Resolución 95.1.1.1/1926/9 de Junio - 95

---

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CONDOR MIRADOR TRANSPACOMI S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2018, siendo las diez horas de la mañana en la Oficina de la Compañía de Transporte de Pasajeros Cónдор Mirador Transpacomi S.A., se reúnen a Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la publicación en la prensa efectuada el día miércoles 7 de marzo del 2018 en el diario Ultimas Noticias, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Informe del Presidente.
- 3.- Informe Gerente General del año 2017.
- 4.-Informe del Comisario del año 2017.
- 5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2017.
- 6.-Lectura y Aprobación del Presupuesto del 2018.
- 7.- Resolución sobre Aumento de Capital y reforma del estatuto de la Compañía.
8. Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Jaydin Aguas en la calidad de Presidente de la Compañía y agradece la presencia de los señores Accionistas, se designa a la Srta. Jenny Salas como secretaria AD-HOC.

El señor Presidente solicita que por medio de la secretaria se realice la constatación del Quorum.

#### 1.-Accionistas Asistentes a la JUNTA GENERAL ORDINARIA:

Sr. Jaydin Aguas  
Sr. Manuel Rivera  
Sr. Rafael Fuenmayor  
Sra. María Palomo  
Sr. Edwin Ayala  
Sr. Luis Sánchez

# COMPANÍA DE TRANSPORTE "CONDOR MIRADOR"

## **Transpacomi S.A.**

Resolución 95.1.1.1/1926/9 de Junio - 95

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad y agradeciendo la confianza depositada en mí, esperando mejores días para nuestra compañía.

### 5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2017

En este punto toma la palabra Lcdo. Francisco Cali, contador de la compañía y procede a dar lectura del Balance del Periodo 2017, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General y es aprobado por unanimidad.

### 6.- Lectura y Aprobación del Presupuesto 2018

Se procede a dar lectura del Presupuesto del 2018, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

### 7.- Resolución sobre Aumento de Capital y Reforma del Estatuto

En este punto toma la palabra el Sr. Luis Sánchez Gerente General de la compañía quien manifiesta sobre la necesidad de realizar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto y elevar a escritura publica de acuerdo a las disposiciones emitidas por los organismos de control como la Secretaria de Movilidad y la Superintendencia de Compañías se pone a consideración de la Junta General y es aprobado por unanimidad.

### 8.-Aprobacion del Reglamento Interno de la Compañía

Toma la palabra el Sr. Luis Sánchez Gerente General quien manifiesta que en tres reuniones mantenidas con los Señores Accionistas se procedió a la modificación del Reglamento Interno de la Compañía lo cual se pone a consideración de la Junta General y es aprobado por unanimidad.

Informo a la Junta que se he cumplido con todas las formalidades societarias de acuerdo al reglamento de Juntas Generales de Accionistas y a la convocatoria siendo las 11:30 p.m., se clausura la Junta General



**Sr. Jaydin Aguas**  
PRESIDENTE



**Srta. Jenny Salas**  
SECRETARIA