

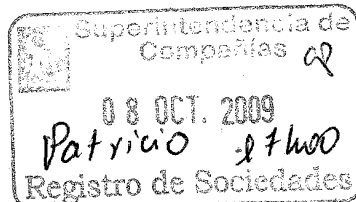
ESCAÑEAR

26651

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS Y TAXIS SANTIAGOEXPRESS S.A.

PUEMBO: Joaquín Sánchez 185 y Santiago

Quito, 8 de Octubre del 2009



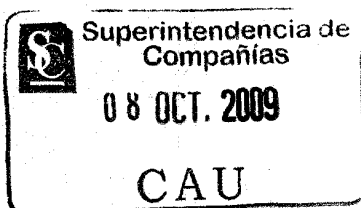
Sr.
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

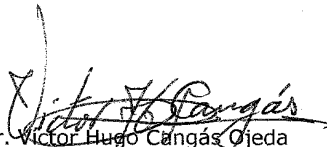
En referencia al oficio 19967 del 17 de Agosto del 2009 adjunto el acta de la junta general en la que se decidió comprar la acción del Sr. Ángel Eloy Jara con el título Nro. 28.

Por tratarse de una negociación inmediata entre la Compañía y el Sr. Jara, Sr. Jara y la Compañía, si cuenta la compañía con utilidades liquidas no distribuidas.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,




Sr. Victor Hugo Cangas Ojeda
GERENTE GENERAL

OK

Q. # 640
U = 640
J. J. J. J. J.
12-1-09
A

2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS Y TAXIS SANTIAGOEXPRESS S.A.", CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2009.

En Puembo, domicilio principal de la compañía en la calle César Mora Pareja y 24 de Mayo , hoy día 31 de Marzo del 2009, a las 18.30 horas se realiza la Junta General ordinaria, presidida por su titular Sr. Alex Puente Apunte y actúa como Secretario el Sr. Mario Arias Lugmaña Gerente General de la compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación y Legalización del Quórum.
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisarios
- 5.- Aprobación de balances y destino de utilidades
- 6.- Aprobación del Presupuesto para el año 2009
- 7.- Aprobación de aspirantes
- 8.- Elección de la directiva

1.- Constatación del Quórum: Se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos:

- | | |
|--|--|
| 1.- Apunte Romero Angel María, | 18.- Huayta Tipán Carlos |
| 2.- Apunte Monar José Moisés | 19.- Llamuca Pala Edwin Paúl |
| 3.- Arias Lugmaña Jorge Romeo, | 20.- Llumán Ayol Hernán Luis |
| 4.- Arias Lugmaña Mario Aníbal, | 21.- Llumán Cunduri Manuel |
| 5.- Cachago Clara José Fabián | 22.- Pacheco Tupiza Manuel Mesías |
| 6.- Calvachi Santos José Antonio, | 23.- Portilla Paguay Oscar Armando |
| 7.- Cangás Flores Víctor Elías | 24.- Puente Apunte Alex Santiago |
| 8.- Cangás Ojeda Victor Hugo | 25.- Silva Padilla Marco Antonio |
| 9.- Carrasco Aponte Gonzalo Gustavo | 26.- Tupiza Chasipanta Segundo Gonzalo |
| 10.- Chicaiza Caiza Fausto Amable | 27.- Tupiza Rodríguez Andrés Alberto |
| 11.- Chilcañán Guaita Luis Enrique | 28.- Tupiza Rodríguez Marco Vinicio |
| 12.- Collaguazo Guachamin Luis Alonso, | 29.- Vega Díaz Luis Edison |
| 13.- Collaguazo Guayta Segundo Julián | 30.- Velásquez Venegas Miguel Angel |
| 14.- Garzón Vargas Jorge Alfonso | 31.- Yáñez Martínez Segundo |
| 15.- Guaita Apunte Angel Tarsicio | 32.- Yáñez Pacheco Hugo Neptalí |
| 16.- Hernández Simbaña Segundo Rafael | 33.- Yáñez Pacheco Silvia Yolanda |
| 17.- Hidalgo Arcos Mauricio Javier | |

Propietarios cada uno de ellos de 1 acción de cuarenta dólares, los Accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

No asisten los señores, Jara Angel Eloy y Pilacuán Narváez Jofre Tarquino
El Sr. Sierra Nicolade Luis Polibio, justifica mediante una carta su inasistencia por encontrarse en el Hospital, lo que es aceptado y justificado.

2.- Informe del Presidente: El Sr. Presidente en primer lugar da la bienvenida a los Señores Luis Enrique Chilcañán Guaita, Luis Edison Vega Díaz, Andrés Alberto Tupiza Rodríguez, quienes adquirieron las acciones de la Compañías y se procede a dar lectura al informe del señor Presidente que se adjunta y se aprueba.

3.-Informe del Gerente: De igual manera se procede a dar lectura del Informe del señor Gerente que se adjunta y es aprobado.

4.-Informe del Comisario: Se da lectura al informe por parte del Sr. Jorge Garzón Comisario de la Compañía, que se adjunta y es aprobado.

5.-Aprobación de Balances y Distribución de Utilidades: La Licenciada Mirta Borja, procede a dar lectura del Estado de Situación Final y Estado de Rentas y Gastos, analizando cuenta por cuenta, pidiendo a los Señores Accionistas que de ser necesario se interrumpa para cualquier aclaración, no solicitan aclaraciones.

El Señor Romeo Arias agradece por el trabajo de Contabilidad realizado por la Lic. Mirta Borja sabe que es un trabajo muy profesional y que siempre ha ayudado para el bienestar de la compañía, de igual forma el señor Puente dice que ahora que ha tenido mayor contacto sabe lo que es el trabajo y lo lleva con lujo de detalles, por lo que también agradece, sabe el trabajo indica también que por los apuros de los cupos tuvo que pagar a la Sra. Abogada que no lo hizo bien.

La Lic. Mirta Borja indica que de la utilidad obtenida por la Compañía hay que hacer los siguientes cálculos, el Impuesto a la Renta, la amortización de la pérdida, la Reserva Legal, quedando como dividendos el valor de 142.16 y sugiere que sirva para rebajar la pérdida que se mantiene de ejercicios anteriores, lo que es aprobado.

6.-Aprobación del Presupuesto: La Lic. Mirta Borja informa del cambio en el Salario Mínimo Vital, se realizan algunos cambios con respecto al año anterior y se aprueba que las cuotas sean las mismas quedando un ingreso de 9.288.00 y los Gastos por 9.178.24 .

El Sr. Portilla indica que se tiene que poner las Motorolas GPS y que por lo tanto se debe poner en presupuesto a lo que le contestan que si toca poner irá a cargo de cada uno además el señor Presidente informa que está en conversaciones sobre el particular con la Junta Parroquial y que se les convoca a una reunión con la Junta para los días 8 y 10 de Abril.

Queda aprobado el presupuesto sin cambio en las cuotas de los señores Accionistas.

7.-Aprobación de Aspirantes.- El Sr. Presidente informa que se han realizado los diferentes trámites por el ingreso de nuevos accionistas y como aspirantes en la EMOOP, que se tuvo que presentar los papeles en forma urgente. En el caso del Sr. Jara que inicialmente adquirió la acción decidió devolver a la Compañía por lo tanto la junta general acepta la adquisición nuevamente con las utilidades no distribuidas que se tiene y se deberá comunicar a la Superintendencia de Compañías.

El Sr. Hugo Yáñez pide que le indiquen como consta en la EMOOP, a lo que le contestan que el perdió el cupo por lo que se venció el plazo para el cambio de unidad, el Sr. Velásquez indica que los Stiker del año 2005 quedaron en la compañía, solicita que se tramite y de ser posible se le entregue el cupo del Sr. Jara, lo que no están de acuerdo, se decide que el Sr. Hugo Yáñez realice los trámites para tratar de recuperar el puesto.

La Lic. Borja indica que el Sr. Hugo Yáñez, es accionista pero que no ya no tiene el cupo por cuanto no cumplió con las disposiciones de la EMOOP.

El Sr. Hernández solicita que el pago de 560.00 al EMOOP sea pagado por la Compañía, el Sr. Velásquez indica que siempre han pagado los accionistas, por lo tanto se decide que sea cada uno el que pague al EMOOP.

8.-Elección Directiva: El señor Calvachi pide antes de la elección de la directiva se considere que el Sr. Presidente reciba un sueldo porque el trabajo que se realiza es bastante e indica que no aceptará la elección de Presidente porque ya ha trabajado y deben ser otros, hay varias intervenciones y no se acepta la petición del sueldo.

Abandona la reunión el Sr. Carrasco Aponte Gonzalo Gustavo.

Se procede a las elecciones, quedando que se lo haga miembro por miembro con 3 candidatos en cada caso.

Primer Vocal

Sr. Calvachi	19	Primer Vocal
Sr. Apunte	5	
Sr. Yáñez Hugo	8	

Segundo Vocal

Sr. Velásquez	18	Segundo Vocal
Sr. Cangás H.	7	
Sr. Portilla	7	

Tercer Vocal

Sr. Collaguazo Julián	21	Tercer Vocal
-----------------------	----	--------------

Sra. Yáñez Yolanda	6	
Sr. Collaguazo Luis	5	
Cuarto Vocal		
Sr. Portilla	25	Cuarto Vocal
Sr. Hernández	4	
Sr. Guíta Tarcisio	3	

Quinto Vocal		
Sr. Hernández	18	Quinto Vocal
Sr. Llamuca	14	
Sr. Guaita	0	

Inicialmente tenían 11, 14 y 7 como no había mayoría se toma nueva votación y queda los votos finales.

Presidente		
Sr. Calvachi	16	
Sr. Collaguazo Julián	2	
Sr. Velásquez	9	Presidente
Sr. Portilla	5	

No acepta el Sr. Calvachi, se solicita que quede el Sr. Velásquez, lo que es aceptado.

Gerente		
Sr. Yáñez Hugo	17	Gerente
Sr. Apunte Angel	15	
Sra. Yáñez Yolanda	0	

Inicialmente queda 15, 13 y 4 como no hay mayoría se solicita que las personas que votaron por la Sra. Yolanda Yáñez cambien el voto y queda votos finales.

Vocales Suplentes

Para la elección de los Vocales suplentes se pide los nombres y quedan en ese orden:

Sr. Tupiza Segundo	Primer Vocal suplente
Sr. Arias Romero	Segundo
Sr. Collaguazo Luis	Tercero
Sr. Apunte Angel	Cuarto
Sr. Llamuca Edwin	Quinto

Comisarios

Sr. Tupiza Vinicio	Comisario Principal
Sr. Silva Marco	Comisario Suplente

Inspectores

Sr. Apunte Moisés
Sr. Apunte Angel

Se aprueba que el expediente de la presente acta quede conformado de la siguiente manera:

- Lista de asistentes certificada por el Secretario de la Junta
- Copia del acta certificada por el Secretario
- Informe de Presidente
- Informe de Gerente
- Informe de Comisarios
- Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2008
- Presupuesto Aprobado
- Oficio del Sr. Sierra Nicolalde Luis Polibio

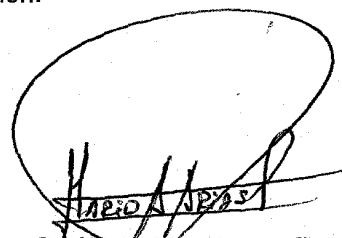
Sin tener otro asunto que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión a las 23:00 solicitando a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 23:15 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas concurrentes.

Siendo las 20:45 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión.



Sr. Alex Puente Apunte
Presidente



Sr. Mario Arias Lugmaña
Gerente General-Secretario