

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA CIA SERVICIO DE TRANSPORTE PESDO SERVITRANSPESA S.A CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN PICHINCHA CANTON MEJIA PARROQUIA ALOAG CALLE PRINCIPAL FRENTE AL COLEGIO ALOAG VIA SANTO DOMINGO SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA **SERVICIO DE TRANSPORTE PESDO SERVITRANSPESA S.A.**, EN LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS **ARGONI MORALES NELSON** , POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA Y OCHO A ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA, PAGADAS EN EL 25 % DE SU VALOR Y CON VOTOS Y, **NIETO CAIZA JAIME HUGO** , POR SUS PROPIOS DERECHOS PROPIETARIAS DE CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA PAGADAS EN EL 25% DE SU VALOR Y CON DERECHO A 100 VOTOS:

PRESIDE LA SECCION LA SR **ARGONI MORALES NELSON**, Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SR. **NIETO CAIZA JAIME HUGO**

LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 230 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SIN PREVIA CONVOCATORIA POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL Y EN QUE SE DEBERA TRATAR Y RESOLVER LOS PUNTOS QUE FORMAN PARTE DEL DIA.

1.- RENUNCIA DEL ACTUAL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, Y:

2.- DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

EL SECRETARIO INFORMA QUE SE ENCUENTRA COMPLETO EL QUORUM REGLAMENTARIO, POR LO CUAL EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LAS DELIBERACIONES.

POR SECRETARIA SE PROCEDE A LEER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUE DICE:

1.- RENUNCIA DEL ACTUAL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

TOMA LA PALABRA EL SR. **JAIR MODESTO VERA LINO** QUIEN MANIFIESTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUE EN VISTA DE SUS MULTIPLES OCUPACIONES SE VE EN LA OBLIGACION DE RENUNCIAR AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA CIA **SERVICIO DE TRANSPORTE PESDO SERVITRANSPESA S.A** AGRADECIENDOLES DE ANTEMANO POR LA CONFIANZA BRINDADA PARA EL EJERCICIO A CARGO UNA VEZ ESCUCHADA LAS PALABRAS DE EL SR. **JAIR MODESTO VERA LINO**, LA JUNTA LUEGO DE CIERTAS DELIBERACIONES AL RESPECTO RESOLVIO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACEPTA LA RENUNCIA DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA **CIA SERVICIO DE TRANSPORTE PESDO SERVITRANSPESA S.A**, PARA EL CUAL FUE ELEGIDO.

SE PROCEDE A DAR LECTURA AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUE DICE:

2.- DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

EN LO QUE SE REFIERE A ESTE PUNTO, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DISPONE QUE LOS ACCIONISTAS CONSIGNEN SUS VOTOS PARA LA ELECCION DE FUNCIONARIOS DE LA MISMA.

UNA VEZ ESCOGIDA LA VOTACION RESULTA ELECTO PARA GERENTE GENERAL EL SR. **NIETO CAIZA JAIME HUGO** Y PARA PRESIDENTA EL SR. **ARGONI MORALES NELSON** LOS MISMOS QUE FUERON ELEGIDOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. SE RESUELVE TAMBIEN AUTORIZAR AL SECRETARIO DE LA JUNTA PARA QUE DE INMEDIATO LES PASE EL RESPECTIVO NOMBRAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS ELEGIDOS.

FINALMENTE EL GERENTE GENERAL MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO 12055 EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, ARTICULO VIGESIMO TERCERO, DEBE DEJARSE CONSTANCIA DEL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE DE ESTA SESION.

LA JUNTA EN CUMPLIMIENTOS DE DICHA OBLIGACION REGLAMENTARIA DEJA CONSTANCIA LOS DOCUMENTOS QUE DEBERA INCORPORARSE AL EXPEDIENTE SON:

a.- LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES PRESENTADAS

b.- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA POR EL SECRETARIO DE ESTA JUNTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA HECHO POR EL CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LA MISMA, QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION, FIRMANDO POR CONSTANCIA EL GERENTE Y EL SUSCRITO SECRETARIO

Nieto Caiza
NIETO CAIZA JAIME HUGO

ACCIONISTA