



Transureños Express S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE

Quito, 26 de enero del 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.

Siendo las diez horas, en la ciudad de Quito, en la Sede de la Liga Barrial Federico Pérez, Parroquia Luluncoto, en esta ciudad de Quito, calle Leónidas García S2-15 y calle Carlos Sánchez junto a la Iglesia Matriz del sector, a los veinte y seis días del mes de enero del dos mil quince, los accionistas debidamente convocados por la prensa se constituyen en junta general extraordinaria, en la dirección indicada, presididos por el Sr. Diego Travez Cueva Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Edwin Cabezas Salazar, Gerente General para tratar la siguiente Convocatoria la misma que transcribe textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A., a celebrarse el día Lunes 26 de enero del año 2015 a las 10H00, en la Sede de la Liga Barrial Federico Pérez, Parroquia Luluncoto, en esta ciudad de Quito, calle Leónidas García S2-15 y calle Carlos Sánchez junto a la Iglesia Matriz del sector,

para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.-Por haber fenecido el periodo estatutario de los administradores Gerente General, presidente, vocales principales, vocales suplentes, comisario principal y comisario suplente, elecciones. 2.-Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General, Presidente y Comisario del ejercicio económico del año 2014. 3.-Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 4.-Transferencia de acciones a la Compañía 5.-Resoluciones. Se comunica de manera expresa al Señor Hernán Jácome Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Edwin Manuel Cabezas Salazar GERENTE GENERAL Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo transcrito textualmente dice: 1.-Por haber fenecido el periodo estatutario de los administradores Gerente General ,presidente, vocales principales, vocales suplentes,



Transureños Express S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE

comisarios ,elecciones. Toma la palabra el señor Edwin Cabezas Salazar Gerente General de La compañía he informa que como ha fenecido el periodo estatutario de los administradores de la Compañía es necesario realizar las respectivas elecciones para lo cual solicita la elección de las personas que conformen el tribunal electoral y queda conformada de la siguiente manera Presidenta la Sra. Germania Carrera, Secretaria la Sra. Mary Dávila, escrutinador el Sr. Gerardo Cacuango se posesiona el tribunal electoral y dan las explicaciones respectivas sobre las votaciones en las mismas que se elegirán Gerente General, Presidente, tres Vocales Principales y tres Vocales Suplentes un Comisario Principal y un Comisario Suplente los votos de los señores accionistas se tomaran en orden de lista ,la Sra. Germania Carrera solicita a los señores accionistas nombres para elegir Presidente se mociona al Sr. Carlos Navarro y al Sr. Oscar Quintana después de tomar la votación respectiva se obtienen como resultados el Sr Carlos Navarro 16 votos y el Sr Oscar Quintana 26 votos quedando como Presidente el Sr. Oscar Quintana ,posteriormente para Vocales Principales y Vocales Suplentes la asamblea decide que los accionistas que tengan estas dignidades sean accionistas voluntarios que deseen colaborar con estos cargos en la compañía y quedan de la siguiente manera: Vocales Principales Sr. Carlos Navarro, Sra. Germania Carrera y Sr. Gerardo Cacuango como Vocales Suplentes la Sra. Mary Dávila, Sr. Gonzalo Moreta, Sr. Fabián Neira, para elegir Comisarios la asamblea decide que se mocionen dos nombres el que tenga más votación será Comisario Principal y el que tenga menos votación será Comisario Suplente mocionan al Sr. Welinton Jurado y al Sr, Hernán Jácome que después de tomar la votación respectiva el Sr Welinton Jurado obtiene 30 votos y el Sr Hernán Jácome 8 votos en consecuencia quedan como Comisario Principal el Sr. Welinton Jurado y como Comisario Suplente el Sr. Hernán Jácome, para la elección de Gerente General se mociona al Sr, Luis Curay y todos los socios presentes dan su votación a favor del Sr. Luis Curay quedando como Gerente General de la Compañía de Transporte Transureños Express S.A. Posteriormente la Sra. Presidenta del tribunal electoral toma el juramento a los nuevos administradores.



Transureños Express S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE

Se pasa al segundo punto del orden del día que textualmente dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General, Presidente y Comisario del ejercicio económico del año 2014, se da lectura de cada uno de los informes y la asamblea los aprueba. A continuación se pasa al siguiente punto 3.- Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 para lo cual se da lectura a los informes y anexos de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y se toma la votación respectiva a cada accionista y quedan aprobados por unanimidad.

Se indica a los Sres. Accionistas que los informes, estados financieros y anexos están a disposición de los Sres. Accionistas para su revisión en la oficina de la Compañía ubicada en San Isidro de Puengasi en la Calle E13 S6-176 y Calle S6B.

El siguiente punto del orden del día dice 4.-Transferencia de acciones a la Compañía. Se pone a consideración de la Junta General de accionistas para que la compañía tenga autorización abierta de adquirir acciones ya que esto a futuro puede beneficiar a la compañía y capitalizarla ya que la compañía puede poner precio a sus acciones dependiendo del valor que se halla en el mercado y negociárselas de esta forma beneficiar a la compañía para emprender un nuevo negocio razón por la cual las acciones deben ser adquiridas por el Gerente General de la compañía como Representante legal de la misma.

El siguiente punto del orden del día: 5.- Resoluciones. La Junta general de accionista toma las siguientes resoluciones:
a.- A la brevedad posible los nuevos administradores deben realizar los trámites respectivos para legalizar los nombramientos de Gerente General y Presidente en el Registro Mercantil, y actualizar los nombramientos de los nuevos administradores en el SRI, IESS, Superintendencia de Compañías, Agencia Nacional de Tránsito.

b.- El Gerente General y el Presidente deben realizar el trámite respectivo en el banco de la Producción para el cambio de firmas en la cuenta corriente que mantienen con esta entidad.



Transureños Express S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE

Sin tener más que tratar se clausura a las 11:30 am. El señor presidente pide un receso de treinta minutos para elaborar el acta respectiva.

Siendo las 12:30 pm, se instala nuevamente la Junta con el objeto de dar lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Sr. Diego Travez

PRESIDENTE

Sr. Edwin Cabezas

GERENTE