

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSURENOS EXPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito DM, al 07 día del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 16h00, en la oficina de la Compañía ubicada en San Isidro de Puengasí Calle E13 56-176 y Calle 56B, de esta ciudad de Quito DM, por convocatoria del señor Gerente General se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la presente junta el Sr. Oscar Quintana en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como secretario el señor Gerente General Sr. Luis Curay Campoverde. Toma la palabra el señor LUIS CURAY CAMPOVERDE en calidad de Secretario; previamente señala que de conformidad con el estatuto y la ley se realizó la convocatoria por la prensa, DIARIO LA HORA para el día de hoy 07 de abril de 2017 a las 16h00, publicación que reposa en el libro de expediente de actas de la compañía. El señor Luis Curay Campoverde saludó y señaló que ha constatado los accionistas asistentes, conforme la lista de asistencia que cada uno de ellos ha firmado al ingreso de la presente, por tanto existe quórum reglamentario, en consecuencia y por no existir objeción, la presente junta es legal y válida, por lo que declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se indica que también ha concurrido a la presente junta el Sr. Wellinton Jurado comisario principal de la compañía y el Sr. Hernán Jácome comisario suplente de la compañía.

Paso siguiente se pasa a dar lectura los puntos del orden del día que constan en la convocatoria:

1.- Por haber fenecido el periodo estatutario de los administradores: Gerente General, presidente, vocales principales, vocales suplentes, comisario principal, comisario suplente, elecciones.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General, Presidente y Comisario del ejercicio económico 2016.
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016

A continuación se pasa a desarrollar los puntos de la convocatoria:

1.- POR HABER FENECIDO EL PERIODO ESTATUTARIO DE LOS ADMINISTRADORES: GERENTE GENERAL, PRESIDENTE, VOCALES PRINCIPALES, VOCALES SUPLENTE, COMISARIO PRINCIPAL, COMISARIO SUPLENTE, ELECCIONES

Toma la palabra el Gerente General, Sr. Luis Curay Campoverde quien señala que por haberse cumplido el periodo por el que fueron nombrados las diferentes autoridades de la compañía, corresponde a la junta designar a las nuevas autoridades.

De esta manera solicita a los accionistas de la compañía mocionen los nombres de las nuevas

La señora Azucena Cajas mociona los siguientes accionistas para que ocupen las respectivas

dignidades siendo los siguientes:

Como Gerente General al Sr. Wellinton Jurado

Como Presidente al Sr. Valentín Pacheco

Como Vocales Principales a los señores: Luis Curay, Carlos Ruiz, Ivan Cruz

Como Vocales Suplentes a los señores: Kliever Toapanta, Patricio Rodríguez

Como Comisario Principal al señor: Edwin Cabezas

Como Comisario Suplente a la señora: Carmen Cardenas

RESOLUCIÓN:

Puesto a consideración de los accionistas presentes y analizados a los diferentes postulantes, éstos aprueban por unanimidad se designe las nuevas autoridades administradores de la compañía,

dignidades que han recaído en las siguientes personas:

Como Gerente General al Sr. Wellinton Armillar Jurado Pazmiño

Como Presidente al Sr. Alberto Valentín Pacheco Borja

Como Vocales Principales a los señores: Luis Curay, Carlos Ruiz, Ivan Cruz

Como Vocales Suplentes a los señores: Kliever Toapanta, Patricio Rodríguez

Como Comisario Principal al señor: Edwin Cabezas

Como Comisario Suplente a la señora: Carmen Cardenas

Lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes o concurrentes; por lo que se les otorgará los respectivos nombramientos para su legalización e inscripción

ante el Registro Mercantil.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El señor Luis Curay Campoverde toma la palabra y procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico del año 2016 en calidad de Gerente General.

De igual manera toma la palabra el Sr. Oscar Quintana en su calidad de Presidente y da lectura a su informe respecto al año 2016.

Finalmente interviene el Sr. Wellinton Jurado en su calidad de Comisario y da lectura a su respectivo informe económico del año 2016.

RESOLUCIÓN:

Conocidos los informes económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2016 de las respectivas autoridades, éstos son aprobados sin observaciones y con voto de aplauso de los accionistas presentes.

Se adjuntan a la presente Acta los informes respectivos para ser incorporados en los libros sociales de la compañía.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

RESOLUCIÓN:

Conocidos los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, éstos son aprobados por unanimidad así como también que la utilidad de \$ 510,71 dólares americanos del ejercicio económico 2016 no será distribuida a los accionistas

Se adjuntan a la presente Acta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 para ser incorporados en los libros sociales de la compañía.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, la cual se da lectura y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes o concurrentes. Para constancia firman Presidente de la Junta y Secretario.

Oscar Quintana
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Luis Curay Campoverde
SECRETARIO DE LA JUNTA



