



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO "TRANSHERMOSA". S.A

Empresa legal de transporte turístico, reconocida por la A.N.T RESOLUCIÓN No.036-CPO-017-2013 y
Superintendencia de compañías RESOLUCIÓN No.S.C.II.DJC.Q.00

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSHERMOSA SA EN LIQUIDACION.

Hoy, Viernes 16 de Marzo de 2018, siendo las 14 horas, 15 minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía Transhermosa S;A, en la oficina, ubicada en la Parroquia de Calderón, Barrio Collas, Av. Atahualpa E2 – 313 y Progreso, bajo la presidencia del Sr. Fabián Ruano, y actuando como secretario el Sr. Homero Ushiña Gerente General.

Por pedido de presidencia se procede a tomar lista de los accionistas presentes mismos que son los siguientes: Cahuana Telenchana Luz Clemencia, que representa 5 acciones; Escobar Carlos Alberto, que representa 5 acciones; Gavidia Casco Fernando Marcelo 5 acciones; Herrera Moreno Edwin Orlando, 373 acciones debidamente representado por el Sr. Reinaldo Bolivar Machado Erazo con CI 0602198699; Lanche Chuba José Felix, 34 acciones; Miranda Jimenez Jimmy Alberto, 10 acciones, representado por el Sr. Abogado Santiago Castro Vasquez CI 0907652622; Montalvo Mora Oswaldo Antonio, 5 acciones; Ortiz Altamirano Mónica Katherine, 5 acciones debidamente representada por el Sr Angel Cristobal Paredes Núñez CI 1800933150; Ruano Betancur Arnulfo Fabián, 11 acciones; Ushiña Guasgua Homero Humberto, 34 acciones; Vimos Valdiviezo Angel Armando, 1 acción; Zambrano Ramirez Leicer Napoleón, 34 acciones; totalizando 522 acciones que representan 63.97% del 100% de acciones que son el capital suscrito y pagado, en consecuencia se instala la Junta General por existir el quorum reglamentario, y con el orden del día previamente establecido y publicado en el periódico la Hora del día 6 de marzo de 2018, mismo que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de presidencia
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisaria
4. Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2017
5. Resolución sobre el destino de utilidades
6. Elección de nuevos administradores de la compañía (Presidente, Gerente y Comisario)

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad, consecuentemente se pasa al trámite del mismo.

1. INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Presidente informa sobre las gestiones realizadas, tendientes a reactivar la compañía; sobre las actividades realizadas durante las visitas de los Inspectores de la Superintendencia de Compañías durante el año 2017.

Se pone en consideración de la Junta General el informe el mismo que es aprobado por mayoría.

2. INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente hace llegar por escrito su informe, en el que a a conocer las gestiones realizadas tendientes a conseguir la reactivación de la Compañía, además las gestiones realizadas en el SRI, en el IESS, y el manejo económico de los escasos fondos que se dispone, haciendo también algunas recomendaciones, también hace varias aclaraciones sobre lo expuesto.

Este documento se anexará a la presente Acta; se pone en consideración de los presentes el informe, mismo que es aprobado por mayoría.

3. INFORME DE COMISARIO

El Sr. Comisario José Lanche presenta su informe por escrito en el que hace referencia a toda la gestión realizada por él, conjuntamente con el Sr. Contador y el Sr. Gerente.

De igual forma se pone en consideración de la sala el presente documento que será anexado al acta, mismo que es aprobado por mayoría.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

Por medio de secretaria se otorga el uso de la palabra al Sr. Contador Ing. Eduardo Altamirano mismo que presenta los balances correspondientes al año 2017 con sus respectivas aclaraciones.

De igual forma se pone en consideración de la sala los balances los mismos que se anexarán a la presente acta, los cuales son aprobados por mayoría.

5. RESOLUCION RESPECTO DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Al no haber movimiento económico en la empresa no se ha generado ningún tipo de utilidad por lo que se indica a la sala este particular.

6. ELECCION DE NUEVOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA (GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO

Se mociona la reelección de los actuales administradores, el Sr. Ruano actual presidente indica que por motivos personales no puede aceptar dicho cargo agradeciendo la confianza depositada en él, mociona la reelección del Sr. Homero Ushiña como Gerente General, lo cual es aceptado por mayoría, cargo que es aceptado agradeciendo a los presentes.

Se mociona como presidente al Sr. Jimmy Miranda, moción presentada por el Sr. Oswaldo Montalvo y apoyada por la Sra. Luz Cahuana, al no haber más candidatos por mayoría se resuelve elegir como nuevo presidente de la compañía a Sr. Miranda, lo que es aceptado por su representante.

Por mayoría se resuelve reelegir a los señores José Lanche y Nelson Benalcazar como comisarios principal y suplente.

Agotados todos los temas de la convocatoria se otorga por orden de presidencia un receso de 60 minutos para la elaboración del acta y posterior aprobación.

Se da lectura del acta misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las 17H00 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado, firman en conjunto



FABIAN RUANO

PRESIDENTE



HOMERO USHIÑA

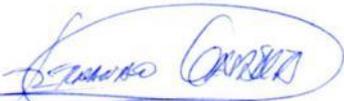
GERENTE – SECRETARIO



CAHUANA TELENCHANA LUZ CLEMENCIA .



ESCOBAR CARLOS ALBERTO



GAVIDIA CASCO FERNANDO MARCELO



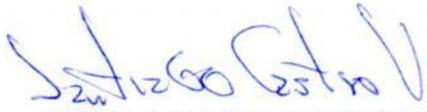
HERRERA MORENO EDWIN ORLANDO

REP. REINALDO BOLIVAR MACHADO ERAZO



LANCHE CHUBA JOSÉ FELIX

ESPACIO EN
BLANCO



MIRANDA JIMENEZ JIMMY ALBERTO

REP. ABOGADO SANTIAGO CASTRO VASQUEZ

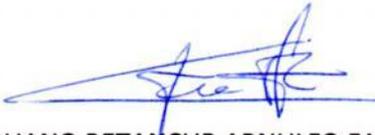


MONTALVO MORA OSWALDO ANTONIO



ORTIZ ALTAMIRANO MÓNICA KATHERINE

REP. ANGEL CRISTOBAL PAREDES NÚÑEZ



RUANO BETANCUR ARNULFO FABIÁN



USHIÑA GUASGUA HOMERO HUMBERTO



VIMOS VALDIVIEZO ANGEL ARMANDO



ZAMBRANO RAMIREZ LEICER NAPOLEÓN

**ESPACIO EN
BLANCO**