

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE. "TRANSPORTE TURISTICO REPATRANS S.A" EL 26 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIESICEIS.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las 19h00, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Ordoñez Lazo, sector Santa María de Sayausi, atendiendo la convocatoria efectuada de parte del señor Presidente, a fin de llevar a cabo la Junta Extraordinaria de socios, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la Compañía **"TRANSPORTE TURISTICO REPATRANS S.A"**, **ARPI MANUEL, CRIOLLO SEBASTIAN, FAJARDO RUBEN, GUAMAN IVAN, MARTINES JOSE, UYAGUARI ROMAN, FERNANDEZ PATRICIO, ORTIZ JAIME, , SANCHEZ DANIEL, , VIVAS XIMENA DEL PILAR, Y NO PRESENTES, EDWIN PACHECO, PATRICIO PACHECO**, cada uno con un capital de **SESENTA ACCIONES. e septo Ximena Vivas con 120 acciones y Iván Guamán con 120 acciones** El señor Presidente dispone que por secretaria se constaten el quórum y certifique que se encuentra presente la mayoría absoluta de la totalidad del capital pagado de la Compañía:

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía señor **JAIME EDUARDO ORTIZ ORELLANA**, y actúa como secretaria ad-hoc, la señora **XIMENA DEL PILAR VIVAS CAJAMARCA**. El señor presidente declara legalmente instalada la Junta General dispone que por secretaria se lea la convocatoria:

"TRANSPORTE TURISTICO REPATRANS S.A.- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 236 de la ley de Compañías, se trata los siguientes puntos:

- 1.-Nombramiento de Gerente General
- 2.-Nombramiento de Presidente
- 3.-Nombramiento de Comisario Principal
- 4.-Nombramientos de los demás Directivos
- 5.-Aprobación Balances del 2015

Una vez que se ha dado lectura a la convocatoria, los socios presentes por unanimidad deciden dar paso a cada uno de los puntos tratados en la convocatoria, por lo que el señor Presidente dispone que se trate los puntos para los que fueron llamados:

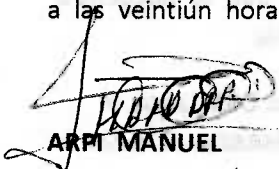
Se trata el primer punto, y se designa como Gerente General al señor **FAVIO MESIAS GUAMAN FAJARDO** como Subgerente al señor **CLEVER IVAN GUAMAN FAJARDO**, luego se pasa al siguiente punto se procede a la designación del Presidente recayendo en la persona el señor **ROMAN LIZARDO UYAGUARI GUARTATANGA**, como vicepresidente al señor **MANUEL LIZARDO ARPI JARREZ**, continuando con el orden del día se designa como comisario Principal al señor **JUAN PATRICIO FERNANDEZ SIGUENCIA** y como comisario suplente al señor **RUBEN FROILAN FAJARDO PORTILLA**, y para terminar el orden del día se designa a cinco vocales principales y suplentes los que son elegidos en el siguiente orden: **, XIMENA DEL PILAR VIVAS CAJAMARCA, MANUEL SEBASTIAN CRIOLLO GUAMAN, JAIME EDUARDO ORTIZ**

ORELLANA . JOSE FLORENTINO MARTINES CAJILIMA. como principales y como suplentes
ANGEL DANIEL SANCHEZ AGUAYO, ,PACHECO MOROCHO EDWIN GEOVANNY, NELIVA
MERCEDES GUAMAN FAJARDO Y CHRISTIAN PATRICIO PACHECO MOROCHO. FERNANDO
ALONSO LUNA PASMIÑO

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluida el receso, se reinstala la Junta, con los mismos asistentes. Por secretaria se lee el acta. Concluida la lectura el señor **ARPI JARREZ MANUEL LIZARDO**, mociona que se apruebe la acta, moción que es apoyada por todos los accionistas. La Junta resuelve.

RESOLUCIÓN. La Junta General Extraordinaria de la Compañía **"TRANSPORTE TURISTICO REPATRANS S.A"** resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

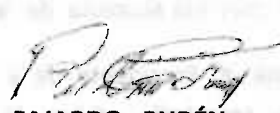
El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida, la Junta a las veintiún horas con treinta minutos, y firman para constancia.



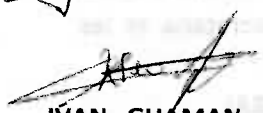
ARPI MANUEL



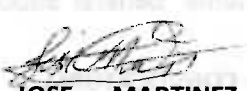
MANUEL CRIOLLO



FAJARDO RUBÉN



IVAN GUAMAN

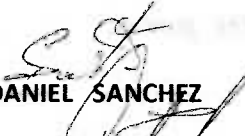


JOSE MARTINEZ

PATRICIO PACHECO



PATRICIO FERNANDEZ

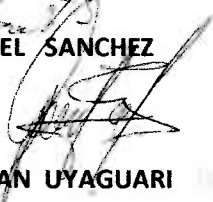


DANIEL SANCHEZ

EDWIN PACHECO



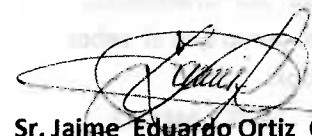
JAIME ORTIZ



ROMAN UYAGUARI

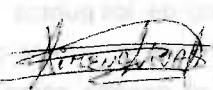


XIMENA VIVAS



Sr. Jaime Eduardo Ortiz Orellana

PRESIDENTE



Sra. Ximena del Pilar Vivas Cajamarca

SECRETARIA AD-HOC