

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL ALPES ORIENTALES S.A. ALPORIENT", CELEBRADA EL DIA JUEVES 12 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, doce de Abril del año 2018, a las nueve horas, en el local social de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERPROVINCIAL ALPES ORIENTALES S.A. ALPORIENT", ubicado en el Terminal Terrestre de Cuenca, Oficina No. 06, previa convocatoria efectuada mediante publicación por la prensa en el Diario La Tarde de la Ciudad de Cuenca con la anticipación legal y estatutaria correspondiente, se reúnen los accionistas de la misma, señores CALLE PARRA LUIS FRANCISCO (20ac); CAMPOVERDE ALVARADO VICTOR MIGUEL (120 ac) ;CARABAJO IDROVO JUAN PABLO (20 ac); CASTILLO ORELLANA BOSCO ABDON (20ac);CHIMBO JADAN CLAUDIO MESIAS (60 ac); CORTE TIGRE MANUEL VINICIO (20 ac); LAZO GUALLPA JOSE VIRGILIO (20 ac); LAZO QUINTUÑA VICTOR MANUEL (20 ac); LEON ORTIZ RAUL HERIBERTO (80 ac) ; LOPEZ VILLALTA EDGAR HERNAN (20 ac); MOROCHO RAMON ULVIO ISMAEL (20 ac); ORELLANA TENESACA WALTER MAURICIO (20 ac); PALOMEQUE MEDINA HENRY MARCELO (20ac); SALTOS JARA JOSE IGNACIO (40 ac); SALTOS YUPANGUI WILLIAM ERNESTO (20 ac); SUAREZ MARQUINA SEGUNDO SEVERO (20ac); ZUMI COYAGO LUIS HERIBERTO (20 ac), determinándose que se encuentran presentes los accionistas que representan el 54,00 % del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario para que se instale esta sesión, la misma que es presidida por el titular señor JUAN PABLO CARABAJO IDROVO y actúa como Secretaria la señora YOLANDA BEATRIZ ANDRADE PALACIOS.

Acto seguido, el señor Presidente procede a dar la bienvenida a los asistentes y dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria, luego de lo cual somete a consideración de los asistentes el orden del día para el que se ha convocado a esta sesión, el mismo que es aprobado por unanimidad, razón por la que, se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día constante en la convocatoria:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM: Conforme se deja indicado que están presentes los accionistas que representan el 54,00 % del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario.

2.- TRATAR SOBRE LOS INCREMENTOS DE CUPOS OTORGADO POR LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO.- Se acuerda en este punto por unanimidad de todos los presentes, recibir a dos socios más y deberán pagar veinte y cinco mil dólares por motivo de incremento de Cupo y poner una unidad desde el año 2012 en adelante

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el Sr. Ismael Morocho Informando a todos los socios que el ha realizado la revisión de los documento e informes de los ingresos y egresos y balances del año 2017 y que todo se encuentra en orden, razón por lo cual se aprueba el movimiento económico de este año.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2017.- Interviene el Señor Bosco Castillo Gerente para dar a conocer todos los trámites realizados en este periodo económico, agradece a la directiva por la colaboración e informa que el trámite del registro de las 23 Frecuencias está listo que solo tiene que llegar la Adenda a la Oficina. También se realizó la renovación de las pólizas de Seguro de Vehículos individuales que vencen en agosto del 2018 este informe es aprobado por todos los presentes.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017.- Interviene la Sra Contadora para dar lectura de todos los Balances legalmente elaborados bajo las Normas de Contabilidad y Las Normas de Información Financiera estando todos de acuerdo con estos es aprobado por todos los presentes.

6.- ELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE : le piden al Sr. Raúl León Ortiz que presida las elecciones y así lo hace para elegir al presidente se nombra dos candidatos y ellos son Víctor Miguel Campoverde Alvarado y Luis Francisco Calle Parra se somete a votaciones obteniendo 400 acciones el Sr. Víctor Miguel Campoverde Alvarado y 160 acciones el Sr. José Ignacio Saltos Jara, quedando como PRESIDENTE EL SR. VICTOR MIGUEL CAMPOVERDE ALVARADO. Luego se procede a la elección del GERENTE se nombra como candidatos a los Señores Juan Pablo Carabaja Idrovo y José Ignacio Saltos Jara se someten a votaciones obteniendo 400 acciones el Sr. Juan Pablo Carabaja Idrovo y 160 acciones el Sr. José Ignacio Saltos Jara, quedando como GERENTE el SR. JUAN PABLO CARABAJO IDROVO. Luego se procede a la Elección del COMISARIO se nombra a los señores: Segundo Severo Suarez Marquina y Ulvio Ismael Morocho Ramón, se somete a votación y el Sr. Ulvio Ismael Morocho Ramón obtuvo 400 acciones y el Sr. Segundo Severo Suarez Marquina 160 acciones quedando como COMISARIO TITULAR el SR. ULVIO ISMAEL MOROCHO RAMON y como COMISARIO SUPLENTE el Sr. Segundo Severo Suarez Marquina. Luego de un receso se realiza la posesión de la nueva directiva, una vez agotado el orden del día, siendo las doce horas y treinta minutos del día Jueves 12 de Abril del 2018 se concluye la Junta General Ordinaria firmando para constancia y validez el Sr. Presidente saliente y la Secretaria que certifica.

ALPORIENT, S. A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL

SR. JUAN PABLO CARABAJO IDROVO.
PRESIDENTE.

SRA. YOLANDA ANDRADE PALACIOS.
SECRETARIA.