ACTA Nº 01 – 2017.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CHAURINZHIN TRANSCHAURINZHIN S.A.". CELEBRADA EL DIA JUEVES 9 DE FEBRERO DEL 2017.

En el cantón Chordeleg, provincia de Azuay, al 9 de Febrero del 2017 a las 19H40 en la sede social de la compañía se reúnen los Señores Accionistas de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CHAURINZHIN TRANSCHAURINZHIN S.A."**, quienes han sido convocados previamente a través de una publicación escrita en uno de los medios de prensa de mayor circulación en la Ciudad de Chordeleg, siendo este el periódico LATE del día jueves 26 de enero del 2017, página 17, así como notificación a los correos electrónicos señalados por los señores accionistas para recibir comunicaciones; contándose con la presencia de los siguientes Señores accionistas: Cabrera Moscoso Carlos Tarquino, Cando Gómez Jonathan Sebastián, Cando Gómez Marcelo Andrés, Cando Merchán Jesús Alejandro, Castro Samaniego Oswaldo Olmedo, Cobos Guzmán José Miguel, Gómez Guartazaca Gabriel, Idrovo Llanos Miguel Ignacio, Jara Suarez Fausto Artenio, Jara Villa Carlos Armando, López Granda Miguel Rosalino, Montenegro Arcentales Alberto Rosendo, Naranjo Chacón Esther Patricia, Pacheco Astudillo Luis Augusto, Peñaranda Peñaranda Christian, Peralta Coronel Cesar Antonio, Piña Peláez Manuel Eloy, Sarmiento Molina José Luis Gilberto, Vargas Tacuri Celso Pompilio, Villavicencio Jara Cristhian Paul, Zhingri Mosquera Pablo Gonzalo, esto es 21 socios que representan el 62.86 % del capital social de la Compañía. Ante la falta del Sr. Presidente Hugo Zhiminaicela quien ha presentado su renuncia y será de conocimiento en esta reunión los presentes en forma unánime acuerdan nombrar al Sr. César Antonio Peralta Coronel para que presida la reunión de Junta General, actúa como Secretario el Sr. Gerente de la Compañía Christian Peñaranda Peñaranda y como secretaria auxiliar se encuentra presente la Srta. Janneth Vásquez. El Sr. Presidente da la bienvenida y da lectura a la convocatoria donde se tratarán los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la compañía correspondiente al año 2016. 3. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la compañía referente al año 2016. 4. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del año 2016: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y de Cambios en el Patrimonio. 5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del año 2016. 6. Conocer y resolver sobre la renuncia del Sr. Presidente de la Compañía; 7. Nominar y elegir al Presidente de la compañía, 8. Nominar y elegir a cinco vocales principales y cinco suplentes miembros del Directorio de la compañía. Inmediatamente ordena tratar el primer punto del orden del día: **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**.- Se constata la presencia de 21 socios que representan el 62.86 % del capital de la compañía, por lo tanto existe el quóum reglamentario. **2. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la compañía correspondiente al año 2016**.- El Sr. Gerente da su saludo y procede a dar lectura a su informe el cual recoge las gestiones llevadas a cabo por el bien de la compañía, así como informa del estado de la misma. Dicho informe por escrito es mandado a agregar al expediente. El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente el mismo que es aprobado por todos los presentes en forma unánime. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL AÑO 2016.** El Sr. Presidente da la palabra al Sr. Carlos Cabrera para que dé a conocer su informe, quién en uso de la palabra luego de su saludo expone su informe que lo tiene por escrito el mismo que se manda a agregar al expediente. Finalizado el mismo el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Comisario el mismo que es

aprobado en forma unánime. **4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2016: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2016.** El Sr. Presidente da la palabra al Sr. Gerente quien presenta los informes correspondientes a los balances de al año 2016, los que se adjuntan al expediente, y luego de un breve análisis todos los presentes los aprueban en forma unánime. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2016.** Con respecto a este punto el Sr. Gerente propone que con los sobrantes se forme una reserva, en tanto se necesitan para financiar los gastos de la compañía. Todos los presentes acuerdan en forma unánime que se forme una reserva con estos recursos cuyo destino será financiar los gastos de la compañía. **6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**- Se da lectura al oficio que ha presentado el Sr. Hugo Zhiminaicela el cual contiene la renuncia que presenta al cargo de Presidente donde señala motivos personales. El Sr. Presidente pone en consideración y todos los presentes aceptan la renuncia. **7. NOMINAR Y ELEGIR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**- El Sr. Presidente pide nominaciones resultando nominados los Señores José Miguel Cobos y el Sr. José Luis Sarmiento; se pasa a tomar votación resultando ganador el Sr. José Luis Sarmiento con 13 votos favor, el sr. José Miguel Cobos obtiene 5 votos, y 3 nulos. El Sr. José Luis Sarmiento toma la palabra y agradece el apoyo brindado. **8. NOMINAR Y ELEGIR A CINCO VOCALES PRINCIPALES Y CINCO SUPLENTES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.**- Se procede en consenso y de forma unánime a elegir como vocales principales y en su respectivo orden a los Señores: 1. José Miguel Cobos, 2. Fausto Artenio Jara Suarez, 3. Carlos Armando Jara Villa, 4. Oswaldo Olmedo Castro Samaniego, y 5. Cristhian Paúl Villavicencio Jara. Como Vocales suplentes y en su respectivo orden se eligen a los Señores: 1. Miguel Ignacio Idrovo Llanos, 2. Miguel Rosalino López Granda, 3. César Antonio Peralta Coronel, 4. Celsio Pompilio Vargas Tacuri, y 5. Luis Augusto Pacheco Astudillo. El sr, Presidente encargado deja posesionados al nuevo Presidente y vocales del directorio de la Compañía. Sin más que tratar y siendo las 20H50 se da por terminada la reunión de Junta General de Accionistas de la Compañía. Para constancia firman:

Atentamente,

Sr. César Antonio Peralta C.
PRESIDENTE (Ecgdo)

Sr. Christián Peñaranda Peñaranda
SECRETARIO

Yo, Christián Peñaranda Peñaranda, en mi calidad de Secretario de la Junta General de Accionistas dela Compañía de transportes Chaurinchin Transchaurinahin S.A., certifico que la presente es Fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

Chordeleg, 13 de marzo del 2017

f)

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CHAURINZHIN "TRANSCHAURINZHIN S.A" CELEBRADA EL DIA JUEVES 9 DE FEBRERO DEL 2017.

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	N° ACCIONES	FIRMA
1	0102832045	Cabrera Moscoso Carlos Tarquino	600	
2	0105457139	Cando Gómez Jonathan Sebastián	600	
3	0105960249	Cando Gómez Marcelo Andrés	600	
4	0101391340	Cando Merchán Jesús Alejandro	600	
5	0702849159	Castro Samaniego Oswaldo Olmedo	600	
6	0103355046	Cobos Guzmán Jose Miguel	600	
7	0100523349	Espinoza Chimbo Jose Vicente	243	
8	0100677665	Gomez Guartazaca Gabriel	600	
9	0103091930	Idrovo Llanos Miguel Ignacio	600	
10	0102221876	Jara Castro Luis Gerardo	600	
11	0103577490	Jara Suarez Fausto Artenio	600	
12	0104872759	Jara Villa Carlos Armando	600	
13	0100787050	Lituma Ulloa Luis Francisco	600	
14	0101591394	Lopez Granda Miguel Rosalino	600	
15	0100527449	Malla Palomeque Luis Gonzalo	600	
16	0104761689	Marín Cabrera William Rolando	600	
17	0101276533	Montenegro Arcentales Alberto Rosendo	600	
18	0105096101	Naranjo Chacon Esther Patricia	600	
19	0100477264	Pacheco Astudillo Luis Augusto	600	
20	0101691376	Palomeque Marin Cesar Augusto	600	
21	0104557319	Peñaranda Peñaranda Christian	600	

22	0102589553	Peralta Coronel Cesar Antonio	600	
23	0101498368	Piña Peláez Manuel Eloy	600	
24	0102267390	Raiban Vargas Santiago Efraín	600	.....
25	0102568201	Ruiz Marin Juan Alberto	600	.....
26	0101804375	Sarmiento Molina Jose Luis Gilberto	600	
27	0101351997	Urdiales Chuco Angel Rafael	600	.....
28	0100528470	Vargas Tacuri Celso Pompilio	600	
29	0103766168	Villa Lojano Hugo Rolando	600	.....
30	0100531706	Villa Raiban Cesar Alejandro	600	.....
31	0103074225	Villa Ruiz Claudio Rufino	600	.....
32	0105804645	Villavicencio Jara Cristhian Paul	600	Cristhian Villavicencio
33	0102033867	Yunga Coronel Manuel Jesus	600	.....
34	0103560546	Zhingri Mosquera Pablo Gonzalo	600	