

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A.**

En la ciudad de Shushufindi a los 08 días del mes de marzo del 2016, siendo las 19H00 pm en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Orellana S/N y 11 de julio (diagonal a las antiguas oficinas de la empresa eléctrica), conforme a la convocatoria publicada a los accionistas en el Diario Semanario Independiente en su edición del 28 febrero al 05 de marzo del 2016, se reúnen los accionistas de la compañía de **TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A.**, los mismos que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto acuerdan celebrar en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar asuntos concordantes con el Artículo 279 numeral 1 y 6 de la Ley de compañías.

Preside la junta el señor Luis Arroyo, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor José Zhanay –GERENTE GENERAL.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se compruebe el quórum asistente, lo cual se cumple de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas y la Lista de Accionistas expedida por Secretaría, la misma que pasa a formar parte del expediente. Por Secretaría se indica que los accionistas concurrentes representan un capital pagado de USD 920.00, equivalentes al 100% del total, cuyo detalle de asistentes forma parte integrante del acta.

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

A continuación, por Secretaría se da lectura y se transcribe el orden del día para el cual fue convocada la Junta General:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ORIENQUINDE S.A**

De conformidad con el Estatuto Social y la ley de Compañías convoco a los señores accionistas de la compañía transporte **ESCOLAR E INSTITUCIONAL ORIENQUINDE S.A** a sesión de Junta General Ordinaria de accionistas que se llevara a efecto el día martes 08 de marzo del 2016 a las 19H00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Orellana S/N y 11 de julio (diagonal a las antiguas oficinas de la empresa eléctrica), del Cantón Shushufindi para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria por parte del Sr. Presidente de la Compañía.
2. Análisis y resolución del informe del señor Presidente
3. Análisis y resolución del informe del señor Gerente.
4. Análisis y resolución del informe del señor Comisario
5. Análisis y resolución del balance anual del periodo 2015
6. Análisis y resolución del destino de las utilidades del ejercicio 2015
7. Análisis y resolución del oficio de renuncia del señor Presidente y elección de su reemplazo
8. Clausura

*Se convoca de manera especial al sr. Byron José Rojas Agila comisario principal de la compañía.*

*Los documentos de soporte del análisis económico, balance y presupuesto se encuentran a la orden de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.*

Sr. José Zhanay  
GERENTE GENERAL



Una vez leída la convocatoria de la presente Junta General ordinaria de accionistas, los accionistas presentes aprueban el mencionado Orden del Día.

Con la aclaración correspondiente que por encontrarse la totalidad del capital suscrito acuerdan por unanimidad celebrar en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, por lo tanto en el punto 7 de la convocatoria se agrega tratar LA RENUNCIA DEL SEÑOR GERENTE GENERAL, ELECCION DE SU REEMPLAZO Y ELECCION DEL COMISARIO, el señor Presidente dispone se pase a conocer cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden:

- 1. Instalación de la Junta General Ordinaria por parte del Sr. Presidente de la Compañía.**

Siendo aproximadamente las 19h10 minutos el señor Luis Arroyo Martínez, preside la junta y actúa como secretaria Ac-Hoc la señora Verónica Ponce Miranda; instala la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

## **2. Análisis y resolución del informe del señor Presidente**

Conocido por los accionistas el informe presentado por el señor presidente respecto de su gestión correspondiente al ejercicio económico 2015, después de algunos minutos de las deliberaciones respectivas los señores accionistas por unanimidad aprueban dicho informe. Se deja constancia que el señor José Zhanay por ser gerente de la compañía no vota.

## **3. Análisis y resolución del informe del señor Gerente General.**

En el desarrollo del tercer punto, el Gerente General Señor José Zhanay presenta su informe de gestión, así como el informe económico de ingresos y gastos 2015, sin embargo no es aprobado y queda pendiente analizarlo con mayor detenimiento y claridad en el informe de ingresos y egresos. Se deja constancia que el señor José Zhanay por ser Gerente general de la compañía no vota.

## **4. Análisis y resolución del informe del señor Comisario**

El Señor Comisario Ing. Byron Rojas presenta su informe de revisión de ingresos y gastos, mencionando que a su criterio no encontró mayor novedad. Puso su atención a un asunto de carácter administrativo en relación al Señor Lombardo Torres, sobre un documento con fecha 14 de noviembre de 2015 de un acuerdo hecho con los Señores Robinson Mejía, Luis Arroyo, y José Zhanay. En el que se indica que el Señor Lombardo Torres queda exento de pagar las mensualidades, mientras sea socio pasivo de la Cía. Da a conocer al respecto de la situación a la Junta, manifestando la mayoría su inconformidad y negación con el mencionado acuerdo, no obstante, el asunto queda pendiente y no es resuelto en la presente Junta. El señor José Zhanay por ser Gerente general de la compañía no vota.

## **5. Análisis y resolución del balance anual del período 2015**

Se somete a análisis de los señores accionistas los balances y estados financieros correspondientes al año 2015. El señor Gerente General procede a una explicación pormenorizada de dichos documentos.

Después de efectuadas las correspondientes explicaciones, los señores accionistas por unanimidad aprueban los balance y estados financieros presentados. Se deja constancia que el señor José Zhanay por ser Gerente General de la Compañía no vota.

6. Análisis y resolución del destino de las utilidades del ejercicio 2015

En lo que al análisis y resolución del destino de las utilidades del ejercicio se refiere, al no haber utilidades del ejercicio en el periodo 2015, no hay análisis ni destino que darle al mismo.

7. Análisis y resolución del oficio de renuncia del señor Presidente y elección de su reemplazo, análisis y resolución del oficio de renuncia del Gerente General, elección de su reemplazo y elección de comisario.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas la renuncia con el carácter de irrevocable presentada por el Señor Luis Arroyo con fecha 30 de enero de 2016, al cargo de Presidente de la Institución, ante lo que se resuelve aceptarlo por todos los accionistas.

Aceptando lo propuesto por la sala, en votación democrática se designa como **PRESIDENTE** de la compañía a la señora Verónica Viviana Ponce Miranda, quien deberá cumplir con lo que dispone el estatuto social y la ley de Compañías.

De la misma forma se trata el párrafo que se agregó al punto siete de la convocatoria. Se atiende la carta de renuncia del señor Gerente General la cual se la da por aceptada.

Aceptando la propuesta de la sala, en votación democrática se designa como **GERENTE GENERAL** de la compañía a la señora Bilma Margot Romero Barragán, quien además ejercerá **REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRA JUDICIAL** de la compañía de manera personal por disposición del estatuto social.

De la misma forma aceptando la propuesta de la sala, por votación democrática se designa como **COMISARIA PRINCIPAL** a la señora Narciza María Cuenca Pinto; por el periodo de un año.

Se analiza la situación de la empresa, y con el fin de darle mayor facilidad y ayuda a la Señora Gerente General, se acepta por unanimidad y se

designa como **SECRETARIA DE ACTAS Y COMUNICACIONES** a la señora Jenny Esperanza Romero Ortega.

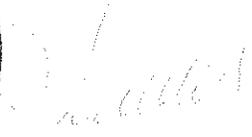
### 8. Clausura

Habiendo culminado con el motivo de la reunión, se declara unos minutos de receso para elaborar el acta respectiva, luego de lo que se procede a dar lectura de la misma por parte de secretaría y aceptando todos los presentes el texto de la misma se procede a firmar el acta de asistencia, que da plena validez a la Junta Universal de accionistas de la compañía:

Siendo las 21 horas 30 minutos, se da por finalizada la Junta Universal de accionistas.

  
Luis Arroyo Martínez  
**PRESIDENTE**



  
José Zhanay  
**GERENTE - SECRETARIO**

**LAS RESPECTIVAS FIRMAS DE CONTROL DE ASISTENCIA SE ACOMPAÑAN EN HOJA ADJUNTA JUNTO CON EL DISKET QUE CONTIENE LAS GRABACIONES DEL ACTO**

**NOMINA DE ASISTENCIA A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A.**

**FECHA 08/ 03/ 2016.**

Nº	NOMBRE	Nº ACCIONES	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
1	Alvarado Melo Carlos Julio	DOS	171414187A	
2	Arroyo Martinez Luis Medardo	DOS	1707197941	
3	Cuenca Pinto Narciza Maria	DOS	170742835-3	
4	Chimbo Patin German Carlos	DOS	0201469129	
5	Encarnación Vargas Angel Bolivar	DOS	2100298914	
6	Farias Macias Fred Dennis	DOS	171155799-9	
7	Gonzalez Valdivieso Jose Luis	DOS	171660533-0	
8	Gonzalez Vega Ulbio Ivan	DOS	1500479207	
9	Loor Romero Cruz Teodulo	DOS	1706697024	
10	Manchero López Gualberto Anibal	DOS	090076493-7	
11	Mejia Borrero Trifido Robinson	SEIS	130452606-2	
12	Mejia Meza Verónica Liliana	DOS	180409934-7	
13	Moposita Bombón Nelson Roberto	DOS	210030671-7	
14	Naranjo Gutiérrez Joffre Javier	DOS	171217126-1	
15	Ponce Miranda Veronica Viviana	DOS	130981763-1	
16	Rojas Paladines Milton Fabricio	DOS	210031396-3	
17	Romero Maza Ricardo Vinicio	DOS	2100162789	
18	Romero Ortega Jenny Esperanza	DOS	2100313963	
19	Torres Barros Jose Luis	DOS	2100295820	
20	Torres Egas Lombardo Anibal	DOS	0400141776	
21	Zhanay Ortega Jose Antonio	DOS	110203240-9	

**TOTAL: Se encuentran presentes 20 accionistas y con carta de delegacion para el señor Robinson Mejia de parte del señor Carlos Alvarado Melo totalizando \$ 920 USD que Representan 46 Acciones.**

**JUNTA UNIVERSAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR  
ORIENQUINDE S. A.**

El día de hoy sábado 09 de abril del 2016 a las 19H05 pm en la oficina de la compañía **ORIENQUINDE S.A** ubicada en la Av. Orellana S/N y 11 de julio (diagonal a las antiguas oficinas de la empresa eléctrica), del Cantón Shushufindi, de conformidad con el Estatuto Social y el Art. 238 de la ley de Compañías se reúne en JUNTA UNIVERSAL de accionistas todo el capital pagado para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación.
2. Informe de actividades administrativas.
3. Análisis y Aprobación del informe Gerente General pendiente de resolver en la Junta anterior.
4. Análisis y Aprobación del Informe de COMISARIO, pendiente de resolver en la Junta anterior.
5. Informe de fiscalización.
6. Seguro Global y calificación.
7. Facturación.
8. Análisis del presupuesto mensual y resolución.
9. Análisis del reglamento interno y la aprobación.
10. Clausura.

Preside la junta la señora Presidenta de la Compañía Verónica Ponce y actúa como secretaria la Señora Bilma Margot Romero – GERENTE GENERAL.

La presidenta dispone que por Secretaría se compruebe el quórum asistente, lo cual se cumple de acuerdo con el Libro de Acciones y

Accionistas y la Lista de Accionistas expedida por Secretaría, la misma que pasa a formar parte del expediente. Por Secretaría se indica que los accionistas concurrentes representan un capital de USD 920.00, equivalentes al 100% del capital pagado, cuyo detalle de asistentes forma parte integrante del acta.

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta Universal de Accionistas, la señora Presidenta declara instalada la junta y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día aprobado.

## **1. INSTALACIÓN**

La Presidenta Verónica Ponce conforme a la orden del día da por instalada la junta.

## **2. INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

Informa la señora Gerente General de las actividades realizadas entre ellas que la nueva directiva está legalmente inscrita en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL EN EL IEISS.

Se ha hecho el traspaso de la línea telefónica de CNT a nombre de la CIA. Se ha realizado el Reglamento Interno con asesoramiento de un Abogado. Se ha realizado la apertura de la cuenta Corriente a nombre de la compañía en el Banco Internacional.

Una comisión viajó a la ciudad de Lago Agrío para verificar la situación de la información contable y tributaria correspondiente a la administración anterior, información que se encuentra procesada por la firma G y G Asesores Contables S. A.

### **3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL PENDIENTE DE RESOLVER EN LA JUNTA DEL 8 DE MARZO DEL 2016.**

Luego de un amplio debate y discusión, por éste punto pendiente de la Junta del 8 de marzo del 2016, sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el señor José Zhanay quien estuvo en funciones durante tal periodo, éste se aprueba.

### **4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO, PENDIENTE DE RESOLVER EN LA JUNTA DEL 8 DE MARZO DEL 2016.**

Conocido por los accionistas la parte pendiente de aprobación del informe de comisario presentado por el señor Byron Rojas en la Junta del 8 de marzo del 2016, luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado.

### **5. INFORME DE FISCALIZACION**

Se presenta el informe de fiscalización efectuada por la comisión elegida para tal función José Mancheno, Nelson Moposita, Joffre Naranjo, Narcisa Pinto durante el informe se dieron a conocer las siguientes novedades:

- Valores sin sustento tributario de naturaleza (alimentación, recargas, suministros, comisiones en las diferentes entes de control transporte MANCOMUNIDAD DE TRANSITO, Y AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DE SUCUMBOS)

En concordancia con el primer y segundo punto la junta de accionistas resuelve y aprueba el informe de fiscalización debatido.

## **6. SEGURO GLOBAL Y CALIFICACION**

Visita las oficinas de la Compañía durante la Junta el Bróker de Seguros Ing. Erika Velastegui, dando a conocer los productos de los diferentes Aseguradores con las que trabaja y las que más convendrían a la Institución. Se queda por analizar su propuesta.

En cuanto a la calificación la Gerente General informa a los accionistas sobre el proceso y costo de calificación de la Compañía ORIENQUINDE S. A. con PETROAMAZONAS Y EL CONSORCIO SLUMBERGER. La sala resuelve y manifiesta estar de acuerdo con el proceso de calificación.

## **7. FACTURACION**

Se da a conocer a la sala que necesidad y obligación de que la Compañía como tal sea quien facture el servicio de transporte prestado por los vehículos con puesto que se encuentran trabajando para las diferentes Compañías.

## **8. ANALISIS DEL PRESUPUESTO MENSUAL Y RESOLUCION**

Se analizan los rubros presupuestados mensualmente de ingresos y egresos, encontrando que todos los gastos de oficina y administración son cubiertos de una forma muy complicada.

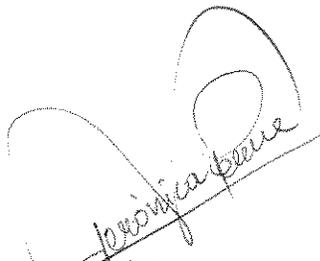
## **9. ANALISIS DEL REGLAMENTO INTERNO Y APROBACION**

Luego del análisis y deliberaciones respectivas de la Junta se aprueba el Reglamento Interno de la compañía.

## 10. CLAUSURA

Habiendo culminado de tratar todos los puntos aprobados se declara unos minutos de receso para elaborar el acta respectiva, luego de aquello se procede a dar lectura de la misma por parte de secretaría aceptando todos los presentes el texto de la misma se procede a firmar el acta de asistencia, que da plena validez a la junta universal de accionistas de la compañía:

Siendo las 23:00 0 minutos, se da por finalizada la Junta Universal de accionistas de la compañía de Transporte Institucional y Escolar Orienquinde S A.



Verónica Ponce Miranda  
**PRESIDENTE**



Berta Margot Romero  
**GERENTE-SECRETARIO**

**NOMINA DE ASISTENCIA A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
 COMPAÑÍA TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE  
 S.A. Fecha: 09 de Abril del 2016.**

Nº	NOMBRE	Nº ACCIONES	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
1	Alvarado Melo Carlos Julio	DOS	1714141874	
2	Arroyo Martinez Luis Medardo	DOS	1707197941	
3	Cuenca Pinto Narciza Maria	DOS	1707428353	
4	Chimbo Patin German Carlos	DOS	0201469129	
5	Encarnación Vargas Angel Bolivar	DOS	2100298914	
6	Farias Macias Fred Dennis	DOS	1711557999	
7	Gonzalez Valdivieso Jose Luis	DOS	1500479207	
8	Gonzalez Vega Ulbio Ivan	DOS	1500479207	
9	Loor Romero Cruz Teodulo	DOS	1706697024	
10	Mancheno Lòpez Gualberto Anibal	DOS	0900764937	
11	Mejia Borrero Trilfido Robinson	SEIS	1304526062	
12	Mejia Meza Verònica Liliana	DOS	1804099347	
13	Moposita Bombòn Nelson Roberto	DOS	2100306717	
14	Naranjo Gutièrres Joffre Javier	DOS	1712171261	
15	Ponce Miranda Veronica Viviana	DOS	1309817631	
16	Rojas Paladines Milton Fabricio	DOS	1713432449	FABRILIO ROJAS
17	Romero Maza Ricardo Vinicio	DOS	2100162789	
18	Romero Ortega Jenny Esperanza	DOS	2100313903	
19	Torres Barros Jose Luis	DOS	2100295329	
20	Torres Egas Lombardo Anibal	DOS	0400141776	
21	Zhanay Ortega Jose Antonio	DOS	1102432489	