

**TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"**



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

ACTA Nro. 001-2017

CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO 2017

En el Cantón Shushufindi, a los veinte y tres días del mes de Febrero del 2017, a las diecinueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A., en la Oficina de la Compañía en la ciudad de Shushufindi, en la dirección, Av. Unidad Nacional y Colombia.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Presidente de la compañía, GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN, y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A., Héctor Aníbal Abad Miranda.

A continuación el Sr. Presidente informa que el motivo de la presente Junta General Ordinaria es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Instalación de la Junta General por parte del Sra. Presidente
- 3) Unión Provincial de Transporte Escolar e Institucional de Sucumbíos
- 4) Informe del Sr Comisario.
- 5) Informe y Aprobación del balance 2016
- 6) Reforma y aprobación al Reglamento Interno
- 7) Clausura.

PRIMERO PUNTO.- Constatación de Quórum.

Actúa como Secretario de la Junta General Ordinaria, el Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR

**TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"**



ORIENQUINDE S.A., Sr. Héctor Aníbal Abad Miranda, quien procede a constatar los asistentes, además manifiesta que se encuentra presente seiscientos cuarenta acciones (640) que representa el 69,56 % del capital suscrito y ausente se encuentra doscientas ochenta acciones (280) que representa el 30,43% del capital suscrito de la Compañía representados de la siguiente manera.

El Sr(a) ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100595913, con (20) acciones.

El Sr(a) ABAD MIRANDA LUIS SANTIAGO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100596069, con (20) acciones.

El Sr(a) ALVARADO MELO CARLOS JULIO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1714141874, con (40) acciones.

El Sr(a) CHIMBO PATIN GERMAN CARLOS, asignado con el número de cédula de ciudadanía 0201469129, con (40) acciones, representado por el Sr. Héctor Anibal Abad Miranda, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100595913.

El Sr(a) CUENCA PINTO NARCIZA MARIA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1707428353, con (40) acciones.

El Sr(a) DUQUE BUITRON EDISON MARQUES, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1002450086, con (40) acciones.

El Sr(a) ENCARNACION VARGAS ANGEL BOLIVAR, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100298914, con (40) acciones, representado por el Sr. Héctor Aníbal Abad Miranda, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100595913.

El Sr(a) GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1500479207, con (40) acciones.

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"



El Sr(a) GUAILLAS TENE JOSE FRANCISCO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1102420781, con (40) acciones.

El Sr(a) LOOR ROMERO CRUZ TEODULO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1706697024, con (40) acciones.

El Sr(a) MEJIA BORRERO TRILFIDO ROVINSON, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1304526062, con (100) acciones.

El Sr(a) MENA NAVARRETE EFRAIN MARCOS, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1708228257, con (20) acciones.

El Sr(a) MOPOSITA BOMBON NELSON ROBERTO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100306717, con (40) acciones.

El Sr(a) NARANJO GUTIERREZ JOFFRE JAVIER, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1712171261, con (40) acciones.

El Sr(a) ROJAS PALADINES MILTON FABRICIO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1713432449, con (40) acciones, representado por la Sr. ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100313903.

El Sr(a) ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100313903, con (40) acciones.

SEGUNDO PUNTO.- Instalación de la Junta General por parte del Sr. González Vega Ulbio Iván.

De inmediato toma la palabra la Señor. González Vega Ulbio Iván, en Calidad de Presidente de la compañía y procede a dar por instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 19H00.

TERCERO PUNTO.- Unión Provincial de Transporte Escolar e Institucional de Sucumbíos.

**TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"**



Este punto no es tratado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, quedando para su tratamiento en una próxima Junta General.

CUARTO PUNTO.- Informe del Sr Comisario.

Toma la palabra la Sra. Narcisa María Cuenca, Comisaria de Transporte Institucional y Escolar Orienquinde S.A., y presenta su informe a la Junta General de Accionistas el cual es deliberado por la misma.

La Junta resuelve.- Una vez conocido por los accionistas el Informe de Sra. Narcisa María Cuenca, Comisaria de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe.

QUINTO PUNTO.- Informe y Aprobación del balance 2016

Se somete a análisis de los señores accionistas los Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2016. El Sr. Héctor Anibal Abad Miranda, Gerente General de la compañía de **TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE SA**, procede a dar una explicación pormenorizada de dichos documentos, los mismos que son analizados y debatidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta resuelve.- Después de efectuadas las correspondientes explicaciones y aclaraciones a los Sr. Accionistas de la Compañía, resuelven dar por aprobado los Balances Generales y Estados Financieros por una unanimidad

SEXTO PUNTO.- Reforma y aprobación al Reglamento Interno

Este punto no es tratado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, quedando para su tratamiento en una próxima Junta General.

**TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENTQUINDE S.A"**

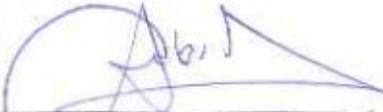
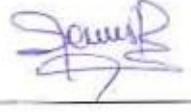


Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario y siendo las 21:30 se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta la misma que es aprobada de manera unánime y para constancia de la misma suscriben todos los accionistas y el secretario certifica.

ITEN	Nro CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	%	FIRMA
1	2100595913	ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL	20	2,17	
2	2100596069	ABAD MIRANDA LUIS SANTIAGO	20	2,17	
3	1714141874	ALVARADO MELO CARLOS JULIO	40	4,35	
4	201469129	CHIMBO PATIN GERMAN CARLOS	40	4,35	
5	1707428353	CUENCA PINTO NARCIZA MARIA	40	4,35	
6	1002450086	DUQUE BUITRON EDISON MARQUES	40	4,35	
7	2100298914	ENCARNACION VARGAS ANGEL BOLIVAR	40	4,35	

**TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENTINDE S.A"**



8	1711557999	FARIAS MACIAS FRED DENNIS	40	4,35	
9	1716605330	GONZALEZ VALDIVIESO JOSE LUIS	40	4,35	
10	1500479207	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN	40	4,35	
11	1102420781	GUAILLAS TENE JOSE FRANCISCO	40	4,35	
12	1706697024	LOOR ROMERO CRUZ TEODULO	40	4,35	
13	900764937	MANCHENO LOPEZ GUALBERTO ANIBAL	20	2,17	
14	1304526062	MEJIA BORRERO TRILFIDO ROVINSON	100	10,87	
15	1804099347	MEJIA MEZA VERONICA LILIANA	40	4,35	
16	1708228257	MENA NAVARRETE EFRAIN MARCO	20	2,17	
17	2100306717	MOPOSITA BOMBON NELSON ROBERTO	40	4,35	
18	1712171261	NARANJO GUTIERREZ JOFFRE JAVIER	40	4,35	
19	1309817631	PONCE MIRANDA VERONICA VIVIANA	20	2,17	
20	1713432449	ROJAS PALADINES MILTON FABRICIO	40	4,35	

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENTQUINDE S.A"



21	2100162789	ROMERO MAZA RICARDO VINICIO	40	4,35	
22	2100313903	ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA	40	4,35	
	2100295829	TORRES BARROS JOSE LUIS	40	4,35	
	1102432489	ZHANAY ORTEGA JOSE ANTONIO	40	4,35	
			920,00		



---HECTOR ABAD
GERENTE GENERAL

---IVAN GONZALEZ
PRESIDENTE

Shushufindi, 21 de febrero del 2017

Sr.

González Vega Iván

Presidente de **ORIENQUINDE S.A**

Presente;

Por medio de la presente, yo, **ENCARNACIÓN VARGAS ÁNGEL BOLÍVAR**, portador de la Cedula de Identidad N° 210029891-4, en calidad de Accionista de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A**, autorizo al Sr. **ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL**, portador de la Cédula de Identidad N° 210059591-3, para que en mi nombre me represente con voz y voto en la sesión de trabajo convocada por el directorio de la compañía, para el día **Martes Jueves 23 de febrero**, a las 19:00 horas en la oficina de la Compañía.

Solicito a Usted se le brinde al Sr. Héctor Abad, las facilidades necesarias.

ATENTAMENTE



ENCARNACIÓN VARGAS ÁNGEL BOLÍVAR
ACCIONISTA

Shushufindi, 21 de febrero del 2017

Sr.

González Vega Iván

Presidente de ORIENQUINDE S.A

Presente;

Por medio de la presente, yo, **CHIMBO PATIN GERMAN CARLOS**, portador de la Cedula de Identidad N° **020146912-9**, en calidad de Accionista de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A**, autorizo al Sr. **ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL**, portador de la Cédula de Identidad N° **210059591-3**, para que en mi nombre me represente con voz y voto en la sesión de trabajo convocada por el directorio de la compañía, para el día Jueves 23 de febrero del 2017, a las 19:00 horas en la oficina de la Compañía.

Solicito a Usted se le brinde al Sr. Héctor Abad, las facilidades necesarias.

ATENTAMENTE



CHIMBO PATIN GERMAN CARLOS

ACCIONISTA