

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS NARANJAL
TRANSPORNARA S.A., DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2017.

EN EL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, EN LA OFICINA DE LA ENTIDAD, UBICADO EN LA CALLES BOLIVAR Y PASTAZA, SIENDO LAS DIEZ HORAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: AGUIAR PANCHI DANIEL NAPOLEON, PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES, ALTAMIRANO MORALES VICTOR EUSTEQUIO, PROPIETARIO DE UNA ACCION, AVILA CARDENAS MANUEL EFREN, PROPIETARIO DE UNA ACCION, ESPINOZA MATAPUNCHO CHRISTIAN GEOVANNY, PROPIETARIO DE UNA ACCION, ESPINOZA TIGRE JOSE ANIVAL, PROPIETARIO DE NOVENTA Y OCHO ACCIONES, ESPINOZA TIGRE RODRIGO BENABI, PROPIETARIO DE TRECIENTAS OCHENTA Y SIETE ACCIONES, LOAIZA ANAZCO GUIDO BIENVENIDO, PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES, LOAIZA CASTRO CRISTHIAN EDUARDO, PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES, LOAIZA ANASCO MAXIMO FABRICIO, PROPIETARIO DE UNA ACCION, PASTOR ASTUDILLO DONALD UBALDO, PROPIETARIO DE UNA ACCION, PASTOR ASTUDILLO ALEX EULER, PROPIETARIO DE UNA ACCION, ROMERO FEIJOO CARLOS DAGOBERTO, PROPIETARIO DE UNA ACCION, RUMBEA ONOFRE NICANOR ENRIQUE, PROPIETARIO DE UNA ACCION; ESTANDO PRESENTE EL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ESTANDO TAMBIÉN UNÁNIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DÍA QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA REALIZADO EN EL PERIODICO EL APOORTE: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 3.- INFORME DEL GERENTE, CONTADOR Y COMISARIO. 4.- BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA. 5.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVAS. EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE LA JUNTA EXTRAORDINARIA QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, TENIENDO COMO ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA LOS QUE SE HAN DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD. PRESIDE ESTA REUNIÓN EL PRESIDENTE SR. LOAIZA ANAZCO GUIDO BIENVENIDO, ACTUANDO EN LA SECRETARÍA EL GERENTE SR. ESPINOZA TIGRE RODRIGO BENABI. EL PRESIDENTE CONSIDERANDO QUE EN ESTA SESIÓN ESTÁ PRESENTE Y REPRESENTADO EL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA SOCIEDAD QUE ES DE OCHOICIENTAS ACCIONES, DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y MANIFIESTA

QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. SEGUIDAMENTE SE DESARROLLA EL MISMO: PUNTO UNO.- AL CONSTATAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, EL QUÓRUM REGLAMENTARIO QUEDA LEGALMENTE CONSTITUIDO. PUNTO DOS.- INFORME DEL PRESIDENTE.- EL PRESIDENTE DA EL SALUDO PROTOCOLARIO A LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y MANIFIESTA EN SU INFORME QUE LOS CARROS QUE ESTAN LABORANDO SON MUCHOS Y QUE SE DAN SOLO DOS VUELTAS QUE SE DEBE DESCANZAR DOS CARROS PARA MANTENIMIENTO PARA MEJOR DE LA COMPAÑÍA Y BUSCAR NUEVAS RUTAS Y QUE LOS ACCIONISTAS SE PONGAN AL DÍA EN LA CUOTAS ADMINISTRATIVAS. EL ACCIONISTA ALEX PASTOR PIDE LA PALABRA Y MANIFIESTA QUE ESTA MALO EL TRABAJO Y QUE LA DEUDA EL VA A PAGAR MAS DESPUES. TAMBIEN PIDE LA PALABRA DANIEL AGUIAR QUE HAY QUE PAGAR Y BUSCAR FINANCIAMIENTOS DE DONDE HAYA PARA PODER CUMPLIR CON LA COMPAÑÍA, HASTA HAY EL INFORME. PUNTO TRES.- INFORME DEL GERENTE, CONTADOR Y COMISARIO.- EL GERENTE MANIFIESTA: LOS SALUDOS A LOS COMPAÑEROS ACCIONES Y EXPRESA QUE SE ESTAN GESTIONANDO NUEVAS RUTAS Y QUE TENEMOS QUE INGRESAR MAS ACCIONISTAS CON MAS CARROS, QUE TODAS LAS UNIDADES ESTEN LEGALIZADAS Y LA PRESION QUE TENGO ES HACER QUE LOS ACCIONISTAS PAGUEN LAS CUOTAS PERO SE QUE ESE ES MI TRABAJO Y LA GESTION QUE SE HACE EN LA ANT CON EL DOCTOR RENE DURAN SOBRE LA CONSULTA LEGAL PARA QUE LA COOPERATIVA SAN SALGA DE LOS RECORRIDOS QUE TIENE DENTRO DEL CANTON Y LOS GASTOS ECONOMICOS QUE ESTA HACIENDO LA COMPAÑÍA. SOBRE EL TEMA ECONOMICO ESTÁ EL LCDO. GALO ORDOÑEZ QUE LLEVA A CARGO EL TEMA CONTABLE Y ES EL QUE ME ACESORA, COMPAÑEROS ACCIONISTAS Y TODO LLEVO CON PULCRITUD, HASTA ALLI MI INFORME. LOS PRESENTES APRUEBAN DICHO INFORME. EL CONTADOR MANIFIESTA: EL SALUDO CORRESPONDIENTE Y QUE EL INFORME LO TIENE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS CON EL SALDO DE TRES MIL NOVENTA Y CINCO CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS DE DOLARES. HASTA ALLI EL INFORME QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. INFORME DEL COMISARIO MANIFIESTA: SALUDOS CORRESPONDIENTE A TODOS LOS ACCIONISTAS Y LES COMUNICO QUE SE VAN A REVISAR A TODAS LAS UNIDADES QUE ESTEN EN BUEN ESTADO TANTO LLANTAS DE EMERGENCIA, GATA, LLAVE DE RUEDAS, POR MOTIVO QUE SE VA A SALIR A OTRAS RUTAS QUE TENEMOS QUE ANDAR EN LA CARRETERA Y EN TEMA ADMINISTRATIVO DE LOS INGRESOS ECONOMICOS SE HA REVISADO LAS CUENTAS CON EL CONTADOR ORDOÑEZ Y EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA RODRIGO ESPINOZA TODO ESTA BIEN EN EL MANEJO DE LOS FONDOS TANTO EN LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS HASTA ALLI MI

INFORME. LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD. PUNTO CUATRO.- BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA.- EL INFORME QUE PRESENTA EL SEÑOR CONTADOR LCDO. GALO ORDOÑEZ DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS QUE TIENEN EN SUS MANOS SEÑORES ACCIONISTAS PARA QUE USTEDES ANALICEN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES PARA LA APROBACION NECESARIA, EL SEÑOR CONTADOR PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS PRESENTES LAS NOVEDADES SOBRE EL INFORME CONTABLE EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD. PUNTO QUINTO.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVAS.- SE RESUELVE APORTAR UN DÓLAR DIARIO DE AHORRO ES BLIGACION PARA TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUIDO EL PRESIDENTE, EL GERENTE Y COMISARIO POR CADA UNIDAD VEHICULAR PARA AYUDA DESTINADA POR ACCIDENTE DE CARRO, DAÑO DEL MOTOR, A PARTIR DE DOS CIENTOS DOLARES. EL ACCIONISTA CHRISTIAN LOAIZA MOCIONA QUE EL SOBRANTE DE LO RECAUDADO SE LO REPARTA EL CINCUENTA POR CIENTO A FIN DE AÑO A LOS ACCIONISTAS POR IGUALDAD. SE APRUEBA ABRIR OTRA CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE MACHALA A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA PARA DEPOSITO DE ESTOS FONDOS. COMPRAR UN PROGRAMA CONTABLE Y VER EL MEJOR PARA QUE CONVenga A LA COMPAÑÍA. SE APRUEBA QUE CUANDO UN ACCIONISTA INCREMENTE OTRA UNIDAD DONARA A LA COMPAÑÍA QUINIENTOS DOLARES. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARÓ EN RECESO LA JUNTA CON EL FIN DE QUE SE ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SE REINSTALA LA JUNTA CON EL MISMO NÚMERO DE ASISTENTES PARA DAR LECTURA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEÍDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DÁNDOSE POR CONCLUIDA LA MISMA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA Y ACCIONISTAS, CON LO QUE CULMINA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS DOCE HORAS.



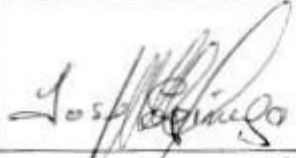
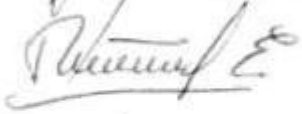
LOAIZA ANAZCO GUIDO BIENVENIDO.
PRESIDENTE.

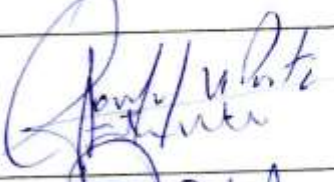


ESPINOZA TIGRE RODRIGO BENABI
GERENTE-SECRETARIO.

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS NARANJAL TRANSPORNARA S.A.

**LISTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTE PUBLICO
DE PASAJEROS NARANJAL TRANSPORNARA S.A., DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2017.**

N.-	Apellidos y Nombres	N.- ACCIONES	Firmas
1	AGUIAR PANCHI DANIEL NAPOLEON	100	
2	ALTAMIRANO MORALES VICTOR EUSTQUIO	1	
3	AVILA CARDENAS MANUEL EFREN	1	
4	ESPINOZA MATAPUNCHO CHRISTIAN GEOVANNY	1	
5	ESPINOZA TIGRE JOSE ANIVAL	98	
6	ESPINOZA TIGRE RODRIGO BENABI	387	
7	LOAIZA ANAZCO GUIDO BIENVENIDO	100	
8	LOAIZA CASTRO CRISTHIAN EDUARDO	100	

9	LOAIZA ANASCO MAXIMO FABRICIO	1	
10	PASTOR ASTUDILLO DONALD UBALDO	1	
11	PASTOR ASTUDILLO ALEX EULER	1	
12	ROMERO FEIJOO CARLOS DAGOBERTO	1	
13	RUMBEA ONOFRE NICANOR ENRIQUE	1	

YO, RODRIGO BENABI ESPINOZA TIGRE, GERENTE-SECRETARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS NARANJAL TRANSPORNARA S.A., CERTIFICO QUE LA PRESENTE LISTA DE ASISTENTES SE ELABORO EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL 30 DE MARZO DE 2016.

Atentamente.


SR. RODRIGO BENABI ESPINOZA TIGRE

GERENTE - SECRETARIO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS NARANJAL TRANSPORNARA S.A.