



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

"TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.**

ACTA Nro. 001-2018

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

En el Cantón Shushufindi, a los 29 días del mes de marzo del 2018, a las Diecinueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., en la Oficina de la Compañía en la ciudad de Shushufindi, en la dirección, Av. Unidad Nacional y Pablo Milanés, legalmente publicada por el semanario independiente Edición 991, del día 18 de los corrientes.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Presidente de la compañía, Sr. Monar Morejón Hugo Enrique, y actúa como Secretaria de la Junta, la Sra. Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A, la Sra. Noris Marlene Rodríguez Litardo.

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 Sr. Presidente
- 3) Lectura y aprobación de informe de Comisario.
- 4) Lectura y aprobación de informe de Gerente General.
- 5) Informe y aprobación de Balance del año 2017.
- 6) Clausura

PRIMERO PUNTO.- Constatación de Quórum

Actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., Sra. Noris Marlene Rodríguez Litardo, quien procede a constatar los asistentes, además manifiesta que se encuentra presente el 56,25% que representa mil trescientas cincuenta acciones y 45,75% que representa mil ciento cincuenta acciones ausente del capital suscrito de la Compañía representado de la siguiente manera.

El Sr(a) DUQUE BUITRON EDISON MARQUES, signado con el número de cédula de ciudadanía 1002450086, con (400) acciones.

El Sr(a) DUQUE BUITRON LUIS IVAN, signado con el número de cédula de ciudadanía 1002635876, con (325) acciones.

El Sr(a) MONAR MOREJON HUGO ENRIQUE, signado con el número de cédula de ciudadanía 1204620361, con (425) acciones.

El Sr(a) RODRIGUEZ LITARDO RAY REYNALDO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100854724, con (100) acciones, legalmente representado por el Sr. Héctor Abad Miranda con número de cédula de ciudadanía 2100595913.

El Sr(a) RODRIGUEZ LITARDO YORGI ISIDORO (HEREDEROS), signado con el número de cédula de ciudadanía 2100701149, con (100) acciones, legalmente representado por el Sr. Héctor Abad Miranda con número de cédula de ciudadanía 2100595913.

SEGUNDO PUNTO.- Instalación de la Junta General por parte del Presidente.

De inmediato toma la palabra la Señor. Monar Morejón Hugo Enrique, en Calidad de Presidente de la compañía y procede a dar por instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 19H00.

TERCERO PUNTO.- Informe de Comisario

Toma la palabra el Sr. Duque Buitrón Edison Márquez, Comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" 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 Sr. Duque Edison, Comisario de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe.

CUARTO PUNTO.- Informe de Gerente.

Toma la palabra la Sra. Noris Marlene Rodríguez Litardo, en calidad de Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., y presenta su informe a la Junta General de Accionistas y

la vez presenta su renuncia de manera libre y voluntaria a la Junta General de Accionistas de manera formal, por escrito puntualizando las motivaciones de su renuncia, además basada en la Ley de Compañía Art. 234.- *"Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del Art. 231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria.*

La junta general ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración creados por el estatuto, aún cuando el asunto no figure en el orden del día.", solicita que entre el 5to., y 6to., punto del Orden del día se inserte un nuevo punto con la siguiente nominación "Elección y Nombramiento de Gerente" quedando de la siguiente manera.

La Junta resuelve.- Una vez conocido por los accionistas el Informe de Sra. Noris Rodríguez, Gerente de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe de la misma manera es aceptada su renuncia y cambio del orden del día.

QUINTO PUNTO.- Informe y Aprobación de Balances

Se somete a análisis de los señores accionistas los Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2017. La Sra. Noris Marlene Rodríguez Litardo, Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., 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.- Clausura.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario y siendo las 23:15 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	CFDULA / RUC	APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL	NRO DE ACCIONES	% EN ACCIONES	HRMA
1	1704315736	BARROS PACHECO LEONOR DOLORES	100	4,17	_____
2	2100629456	CAMACHO GARCIA DARWIN PATRICIO	100	4,17	_____
3	1500354343	CAMACHO LEON ARNULFO MESIAS	25	1,04	_____
4	1500353436	CAMACHO LEON ROMULO EDILBERTO	100	4,17	_____
5	1200779609	CAMACHO LEON SEGUNDO TELLSFORO	25	1,04	_____
6	2200085450	CAMACHO VELOZ KENDY RONNY	100	4,17	_____
7	1002450086	DUQUE BUITRON EDISON MARQULS	400	16,67	
8	1002635876	DUQUE BUITRON LUIS IVAN	325	13,54	
9	1716605330	GONZALEZ VALDIVIESO JOSE LUIS	100	4,17	_____
10	2100434022	MEJIA MEZA JEFFERSON FABRICIO	100	4,17	_____

11	1804089347	MEJIA MEZA VFRONICA LILIANA	100	4,17	
12	1204620361	MONAR MORLION HUGO ENRIQUE	425	17,71	
13	0201166279	QUINTANILLA PEÑA ROMULO GERARDO	100	4,17	
14	2100854724	RODRIGUEZ LITARDO RAY REYNALDO	100	4,17	
15	2100701149	RODRIGUEZ LITARDO YORGI ISIDORO	100	4,17	
16	2100093224	TORRES BARROS DORIS DEL CARMEN	100	4,17	
17	2100295829	TORRES BARROS JOSE LUIS	100	4,17	

ANEXOS.- Convocatoria a Junta General, Convocatoria Comisario, Periódico El independiente Edición 991, Informe Comisario, Informe Gerente, Balance 2017.



Noris Rodríguez Litardo
CERTIFICA SECRETARIO
DE ACTAS



Hugo Monar Morfion
PRESIDENTE TRANSHUPE