



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

"TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

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

ACTA Nro. 001-2019

CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2019

En el Cantón Shushufindi, a los 26 días del mes de Junio del 2019, a las Diecinueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria 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 Milanes, legalmente publicada por el semanario independiente.

Preside la Junta General Extraordinaria 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 Lizardo.

A continuación el Sr. Presidente informa que el motivo de la presente Junta General Extraordinaria 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 2018
- 6) Elección y nombramiento de Presidente.
- 7) Elección y nombramiento de Gerente General.
- 8) Elección y Nombramiento de Comisario.
- 9) Clausura.



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

"TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

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 75% que representa mil ochocientas veinticinco acciones y 25% que representa quinientas setenta y cinco acciones ausente del capital suscrito de la Compañía representado de la siguiente manera.

El Sr(a) TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A. TRANSHUPE, signado con el número de cédula de ciudadanía 2191736918001, con (25) acciones.

El Sr(a) BARROS PACHECO LEONOR DOLORES, signado con el número de cédula de ciudadanía 1704315736, con (100) acciones, legalmente representado por El Sr(a) MEJIA MEZA JEFFERSON FABRICIO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100434022.

El Sr(a) DUQUE BUITRON EDISON MARQUES, signado con el número de cédula de ciudadanía 1002450086, con (600) acciones.

El Sr(a) GONZALEZ VALDIVIESO JOSE LUIS, signado con el número de cédula de ciudadanía 1716605330, con (100) acciones, legalmente representado por El Sr(a) MEJIA MEZA JEFFERSON FABRICIO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100434022.

El Sr(a) MEJIA MEZA JEFFERSON FABRICIO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100434022, con (100) acciones.

El Sr(a) MEJIA MEZA VERONICA LILIANA, signado con el número de cédula de ciudadanía 1804099347, con (100) acciones,



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

"TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

legalmente representado por El Sr(a) MEJIA MEZA JEFFERSON FABRICIO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100434022.

El Sr(a) RODRIGUEZ LITARDO RAY REYNALDO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100854724, con (75) acciones, legalmente representado por El Sr(a) HECTOR ANIBAL ABAD MIRANDA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100595913.

El Sr(a) RODRIGUEZ LITARDO YULI CECIBEL, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100418603, con (500) acciones, legalmente representado por El Sr(a) HECTOR ANIBAL ABAD MIRANDA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100595913.

El Sr(a) TORRES BARROS DORIS DEL CARMEN, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100093224, con (100) acciones, legalmente representado por El Sr(a) MEJIA MEZA JEFFERSON FABRICIO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100434022.

El Sr(a) TORRES BARROS JOSE LUIS, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100295829, con (100) acciones, legalmente representado por El Sr(a) MEJIA MEZA JEFFERSON FABRICIO, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100434022.

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 Extraordinaria de Accionistas siendo las 19H00.



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

"TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

TERCERO PUNTO.- Informe de Comisario

Toma la palabra el Sr. MEJIA MEZA JEFFERSON FABRICIO, Comisario de la COMPAÑIA 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. MEJIA MEZA JEFFERSON FABRICIO, 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 COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., y presenta su Informe de Gerencia a la Junta General de Accionistas

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 manera unánime.

QUINTO PUNTO.- Informe y Aprobación de Balances

Se somete a análisis de los señores accionistas los Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2018. La Sra. Noris Marlene Rodríguez Litardo, Gerente General de la COMPAÑIA 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 Extraordinaria 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.



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

"TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

SEXTO PUNTO.- Elección y Nombramiento de Presidente.

El Sr. **Monar Morejon Hugo Enrique**, en calidad de Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se llame a una votación para designar y Nombrar Presidente, ya que el mismo dejó de pertenecer la empresa, a lo cual la Junta General decide acoger el pedido y a votación el pedido del señor Presidente.

Luego de un amplio debate y socialización de la designación y nombramiento de presidente y la Junta General Extraordinaria de Accionistas enmarcada en la Ley de Compañía Art. 231.- "La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía.

Es de competencia de la junta general:

1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la compañía, comisarios, o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por el estatuto, y designar o remover a los administradores, si en el estatuto no se confiere esta facultad a otro organismo;"

LA JUNTA RESUELVE.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas, por una unanimidad resuelve designar como Presidente de la compañía de **TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO SA TRANSHUPE.**, al Sr. **DUQUE BUITRON EDISON MARQUEZ**, por un plazo de 5 años estatutarios.

El Sr. **DUQUE BUITRON EDISON MARQUEZ**, acepta el cargo de presidente de la compañía **TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO SA TRANSHUPE.**, para lo cual firma el Nombramiento.

SÉPTIMO PUNTO.- Designación y Nombramiento de GERENTE

El Sra. **Noris Marlene Rodríguez Litardo**, en calidad de Gerente de la Compañía pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se llame a votación para



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

"TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

designar y Nombrar Gerente General, a lo cual la Junta General decide poner a votación el pedido de la señora Gerente.

Luego de un amplio debate y socialización de la designación y nombramiento de Gerente y la Junta General Extraordinaria de Accionistas enmarcada en la Ley de Compañía Art. 231.

El Sr. Duque Buitrón Edison, mociona el nombre del Sr. **ROBLES LOOR LUIS ALBERTO**, apegado al Estatuto de la compañía Art. 21 "Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la Compañía" por lo cual es presentado a la Junta, además brinda una amplia explicación de su trayectoria como dirigente gremial del transporte del Cantón Shushufindi.

LA JUNTA RESUELVE.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas, por una unanimidad resuelve designar como GERENTE GENERAL de la compañía de **TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO SA TRANSHUPE.**, al Sr. **ROBLES LOOR LUIS ALBERTO**, por un plazo de 5 años estatutarios.

El Sr. **ROBLES LOOR LUIS ALBERTO**, acepta el cargo de Gerente General de la compañía **TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO SA TRANSHUPE.**, para lo cual firma el Nombramiento.

OCTAVO PUNTO.- Designación y nombramiento de COMISARIO.

El Sr. Hugo Monar, en calidad de Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se llame a una votación para designar y Nombrar Comisario, a lo cual la Junta General decide poner a votación el pedido del señor Presidente.

Luego de un amplio debate y socialización de la designación y nombramiento de comisario de la Compañía Transhupe El Sr. Héctor Abad Miranda, mociona el nombre del Sr. **JEFFERSON FABRICIO MEJÍA MEZA**, para COMISARIO, la misma que es respalda



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

"TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

por la Junta General Extraordinaria de accionista de la compañía Transhupe SA.

LA JUNTA RESUELVE.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas, por una unanimidad resuelve designar como Comisario, de la compañía de **TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO SA TRANSHUPE.**, al Sr. **JEFFERSON FABRICIO MEJÍA MEZA**, por un plazo de 1 años estatutarios.

El Sr. **JEFFERSON FABRICIO MEJÍA MEZA**, acepta el cargo de COMISARIO de la compañía **TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO SA TRANSHUPE.**, para lo cual firma el Nombramiento.

NOVENO PUNTO.- Clausura.

Luogo de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario y siendo las 21:15 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	CEDULA / RUC	APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL	NRO DE ACCIONES	% EN ACCIONES	FIRMA
1	2190001620001	COMUNA KICHIWA SANTA ELENA	25	1,04	
2	2191736918001	TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A. TRANSHUPE	25	1,04	
3	1704315736	BARROS PACHECO LEONOR DOLORES	100	4,17	
4	2100629456	CAMACHO GARCIA DARWIN PATRICIO	100	4,17	



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

"TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

5	1500354343	CAMACHO LEON ARNULFO MESIAS	25	1,04	
6	1500353436	CAMACHO LEON ROMULO EDILBERTO	100	4,17	
7	1200779509	CAMACHO LEON SEGUNDO TELESFORO	25	1,04	
8	2200085450	CAMACHO VELOZ KENDY RONNY	100	4,17	
9	1002450086	DUQUE BUITRON EDISON MARQUES	600	25,00	
10	1004395453	DUQUE BUITRON RENAN GEOVANNY	25	1,04	
11	1716605330	GONZALEZ VALDIVIESO JOSE LUIS	100	4,17	
12	2100434022	MEJIA MEZA JEFFERSON FABRICIO	100	4,17	
13	1804099347	MEJIA MEZA VERONICA LILIANA	100	4,17	
14	201166279	QUINTANILLA PEÑA ROMULO GERARDO	100	4,17	
15	2100854724	RODRIGUEZ LITARDO RAY REYNALDO	75	3,13	
16	2100701149	RODRIGUEZ LITARDO YORGI ISIDORO	100	4,17	
17	2100418603	RODRIGUEZ LITARDO YULI CECIBEL	500	20,83	
18	2100093224	TORRES BARROS DORIS DEL CARMEN	100	4,17	

Dir.- Av. Unidad Nacional y Pablo Milanes

Mail.- seg2015@hotmail.com



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

"TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

19	2100295829	TORRES BARROS JOSE LUIS	100	4,17	
----	------------	----------------------------	-----	------	--

ANEXOS.- Convocatoria a Junta General, Convocatoria Comisario, Periódico El independiente, Informe Comisario, Informe Gerente, Balance 2018, Nombramiento de Gerente, Presidente y Comisario.

Noris Rodríguez Litardo
CERTIFICA SECRETARIO
DE ACTAS

Hugo Monar Morejón
PRESIDENTE TRANSHUPE