

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCAPIRO S.A. CELEBRADA EL DIA DOMINGO PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En el Cantón Piñas, Provincia Del Oro, hoy domingo 01 de Abril del año 2018 siendo las 15H00 en el domicilio de la señora Nelly Gonzalez, ubicado en el barrio San José, en la ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSCAPIRO S.A.**, con la correspondencia de los accionistas 1) AGUILAR MORA LUIS MIGUEL con (54) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 54 votos; 2) AGUILAR MURILLO MARCELINO FEDERICO con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 3) AÑAZCO GALLARDO SIXTO ALBERTO con (54) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 54 votos; 4) GONZALEZ GONZALEZ NELLY MARIA con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 5) HERRERA PROCEL FREDY MIGUEL con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 6) RAMIREZ JARAMILLO JOHN FABRICIO con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 7) TINOCO ROMERO HECTOR ANGEL con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 8) TORRES ENCARNACION JOFFRE JAVIER con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 9) ORDOÑEZ BLACIO MARCO ANTONIO con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54; 10) FEIJOO ZAMBRANO MARCO ANTONIO con (54) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a 54 votos, 11) PROCEL LOAIZA RICHARD JUNIOR con (54) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a 54 votos, 12) ROMERO FEIJOO ROQUE FERNANDO con (27) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a 27 votos, quórum que representa mayoría de los accionistas, los cuales se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la Junta a cargo del señor Presidente.
- 3.- Informe del Sr. Presidente
- 4.- Informe del Sr. Gerente
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
- 6.- Elección del Nuevo Directorio de la Compañía para el periodo 2018-2020.
- 7.- Asuntos Varios

8.- Clausura.

1.- Constatación del quorum.- La señora Nelly Gonzalez secretaria de la compañía hace constatación física de los accionistas presentes y verifica que se cuenta con el quórum reglamentario para dar por iniciada la junta.

2.- Instalación de la Junta a cargo del señor Presidente.- El señor Fredy Herrera Presidente de la compañía toma la palabra y expresa a los accionistas, espero que la presente junta general de accionistas se desarrolle de la mejor manera y que todos los puntos a tratar sean de sumo acuerdo de todos los presentes, dejando por instalada la junta.

3.- Informe del Presidente.- El señor Freddy Herrera informa a todos los accionistas que la labor durante estos dos años ha sido ardua en vista de que le ha tocado de gestionar las frecuencias en El GAD de Piñas, con el fin de solventar la necesidad de la población, así mismo, se representó a la compañía en las diferentes instituciones que nos solicitaron nuestra presencia conjuntamente con el compañero gerente, se elaboró el Reglamento Interno de la Compañía con el fin de velar por los intereses de nuestra representada y que nuestro servicio sea de calidad, en fin una serie de situaciones las cuales nos tocó de ir solucionando en el trayecto de nuestras funciones por lo cual pongo a su consideración compañeros socios y una vez más agradezco el apoyo y la confianza brindada.

4.- Informe del Sr. Gerente.- El señor Marcelino Aguilar Gerente de la compañía informa a los compañeros que todas las gestiones que se han realizado en este periodo han sido con el fin de apoyar el bienestar de la compañía, he viajado a la ciudad de Quito a varias reuniones de la ANT con el fin de legalizar aquellas frecuencias de la compañía, así mismo se está gestionando los cupos pendientes para los accionistas que aún no han sido beneficiados, como explico el compañero Presidente se ha mantenido varias reuniones con algunas instituciones entre ellas con la señora Gobernadora quien está apoyando desinteresadamente a la compañía, lo cual nos llena de satisfacción como representantes porque vamos en buen camino y pido a la nueva administración que continúe con los trámites ante la ANT, y todo aquello como se ha venido desarrollando.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.- La Ing. Yhuliana Carrión toma la palabra y manifiesta que el ejercicio económico 2017 se ha desarrollado con normalidad, indicando también que los estados financieros no tiene valores ya que los gastos han sido mínimos y cubiertos por rubros aportados en su momento así mismo informa que a partir de este año se facturara todo porque ya se estableció el nuevo presupuesto de la compañía, por lo cual se debe pagar dos aportes en al año de \$100.00 cada semestre, asi mismo indica que no han existido de ingreso de valores, lo cual se pone a consideración de la sala, y como es del

conocimiento de todos los accionistas aprueban el informe presentado porque conocen la problemática de la compañía.

6.- Elección del Nuevo Directorio de la Compañía para el periodo 2018-2020.- Toma la palabra el señor Freddy Herrera e indica que se debe proceder a realizar el cambio de directorio de la compañía, el cual regirá a partir del día en que se legalice, por lo que pide a la sala que se pronuncien para ver de qué manera se va a proceder a la elección, el señor Marco Ordoñez indica que se debería hacer votaciones por separado para cada dignidad, así mismo el señor Marco Feijoo pide se realice una sola votación en el caso de Gerente y presidente es decir dos candidatos y el mas votado seria el Gerente, por lo que el señor Marco Ordoñez mociona al señor Joffre Torres Encarnación como candidato , así mismo el señor Richard Ramírez mociona al señor Héctor Ángel Tinoco como candidato, por lo cual la señora Nelly Gonzalez se pronuncia y pide que el voto sea secreto, entonces se decido también mocionar el nombre del accionista que se desempeñara como comisario por lo que el señor Marcelino Aguilar mociona al señor Miguel Ángel Aguilar, y el señor Joffre Torres mociona al señor Marco Ordoñez lo cual se somete a votación secreta, entregando una papeleta con los nombres de las dignidades a escoger y cada accionista ubicara el nombre de la persona que sea de su afinidad, por lo cual se procede hacer la votación secreta, luego de 10 minutos de votación la señora secretaria procede a realizar el conteo de los votos dando como resultado lo siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS	VOTOS			
	PRESIDENTE	GERENTE	COMISARIO	NULOS
JOFFRE JAVIER TORRES	4	6		2
HECTOR ANGEL TINOCO	6	4		
LUIS ANGEL AGUILAR			4	
MARCO ANTONIO ORDOÑEZ			6	
TOTAL VOTOS	10	10	10	2

Como resultado tenemos que el Directorio queda conformado de la siguiente manera:

GERENTE: Joffre Javier Torres Encarnación
PRESIDENTE: Héctor Ángel Tinoco Romero
COMISARIO: Marco Antonio Ordoñez Blacio

El señor Joffre Torres pide la palabra y agradece a todos por la confianza brindada indica que trabajara por el engrandecimiento de la Compañía, por lo que el señor Freddy Herrera toma la palabra y manifiesta que como directorio saliente realizará las gestiones necesarias para legalizar el nuevo directorio por ello todos los accionista piden se legalice a la brevedad posible.

NOMBRES Y APELLIDOS	VOTOS			
	PRESIDENTE	GERENTE	COMISARIO	NULOS
JOFFRE JAVIER TORRES	4	6		2
HECTOR ANGEL TINOCO	6	4		
LUIS ANGEL AGUILAR			4	
MARCO ANTONIO ORDOÑEZ			6	
TOTAL VOTOS	10	10	10	2

Como resultado tenemos que el Directorio queda conformado de la siguiente manera:

GERENTE: Joffre Javier Torres Encarnación
PRESIDENTE: Héctor Ángel Tinoco Romero
COMISARIO: Marco Antonio Ordoñez Blacio

El señor Joffre Torres pide la palabra y agradece a todos por la confianza brindada indica que trabajara por el engrandecimiento de la Compañía, por lo que el señor Freddy Herrera toma la palabra y manifiesta que como directorio saliente realizará las gestiones necesarias para legalizar el nuevo directorio por ello todos los accionista piden se legalice a la brevedad posible.

7.- Asuntos Varios.- El señor Marcelino Aguilar toma la palabra e indica que el GAD de Capiró envió oficio pidiendo se colabore de forma gratuita con movilización, para las personas para la firma de un convenio que servirá para la parroquia y sus alrededores por lo que los socios manifiestan que se debe colaborar por el bienestar de toda la colectividad, por ello el señor Marco Feijoo toma la palabra y manifiesta que él se encargara de llevar las personas en su vehículo, así mismo se pide a todos los accionistas igualarse en todas la obligaciones de aportes para poder cancelar todo lo pendiente.

8.- Clausura.- El señor Fredy Herrera toma la palabra y da por clausurada la junta siendo las 17h30, sin tener más puntos que tratar, para constancia al final de la misma firman todos los accionistas presentes.


Aguilar Murillo Marcelino
GERENTE


Freddy Herrera Procel
PRESIDENTE