

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPACHAMAMA S.A.
CELEBRADA EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, el día diez y seis de agosto del año dos mil diez y ocho, siendo las diez y ocho horas con once minutos, en las oficinas del Colegio Pachamama situado en la calle vía Ilaló, San José de Rumihuaico de la parroquia Tumbaco, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

No.	Nombres y Apellidos de/la socios	C. I.	%
1	CAMARGO MANCERA ANGELA MARIA	1754799854	19,05
2	CAÑIZARES PAZMIÑO ERIKA VANESSA	1719615229	1,95
3	CASA JAMI JAIME POLIVIO	1709777435	1,95
4	CHICAIZA CACUANGO DARIO EFREN	1726646191	1,95
5	COLLAGUAZO JAYA JEANENTH SUSANA	1715044036	1,95
6	CRIOLLO CHAVEZ JUAN JOSE	1721890133	1,95
7	IGOR MERVENETSKY	1719013565	19,05
8	MANOPANTA PILICITA MARTHA MARGOTH	1714090220	1,95
9	MINANGO GAVILANES ANDRES ADRIAN	1719878520	1,95
10	ORTEGA LASSO ANA BELEN	1717737504	1,95
11	PALLO QUISHPE MIGUEL ANGEL	1710593318	1,95
12	PILCO GUAGRILLA BENJAMIN	1709391641	1,95
13	RIVERA SEGUNDO PEDRO	0500837562	1,95
14	SILVA PADILLA JENNY ALEZANDRA	1708485519	19,05
15	TIPANTUÑA VINUEZA ANA CRISTINA	1709032773	1,95

Quienes representan el 80.55 % del capital social, se instalan en Asamblea General Ordinaria, para tratar el orden del día que consta en la convocatoria realizada de conformidad con la normativa legal vigente y que es el siguiente:

1. Constatación de Quorum
2. Conocer el informe del Gerente General sobre la marcha de la compañía, referente al ejercicio económico de 2017
3. Conocer el informe del Comisario sobre los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2017
4. Estudio y Análisis del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2017.
5. Designar Comisario Principal por un período de un año y fijar su retribución
6. Nombrar Gerente general y Presidente de La Cía.

Preside la Junta su titular el señor Igor Mervenetsky, y actúa como Secretaria la gerente general licenciada Ángela María Camargo. Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

1. Constatación de Quórum.

En la reunión se constata la asistencia de los accionistas que representan el 80.55 % del capital social, cumpliendo de esta forma lo determinado en la normativa legal vigente y en los estatutos sociales para primera convocatoria.

2. Conocer el informe del Gerente General sobre la marcha de la compañía, referente al ejercicio económico de 2017.

La Lic. Ángela María Camargo Mancera, Gerente General da la bienvenida y agradece por la asistencia de los accionistas a la convocatoria, y procede a explicar el informe de su gestión en el ejercicio 2017, quien contó siempre con la ayuda y colaboración de la señora Gisela Carrillo. El informe escrito estuvo y estará a la orden de los accionistas para su lectura.

Dentro del desarrollo de las actividades manifestó que se ha realizado la revisión de las busetas que prestan sus servicios en el colegio Pachamama, se ha contratado el seguro de accidentes con el financiamiento de la Cía. quien les otorgo el crédito a los accionistas, se ha revisado la documentación donde cumplen con todos los requisitos que exige la Agencia Nacional Metropolitana de Tránsito, entre los principales puntos de la gestión, conjuntamente con la administración de la empresa y el mantenimiento y cuidado de libros sociales y de la contabilidad de la compañía.

El Presidente pone a consideración de la junta el informe presentado.

La junta luego de algunas deliberaciones aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes, el informe presentado por la Señora Gerente en todas sus partes.

3. Conocer el informe del Comisario sobre los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2017.

El Presidente en este punto concede la palabra a la Ing. Rosana María Jaramillo Benítez, Comisaria de la compañía, con relación a la marcha general y la situación financiera de la misma en el ejercicio 2017. La profesional afirma que el informe es el reflejo de lo acontecido con la compañía en el ejercicio económico 2017, toda vez que en el mismo se explica con suma claridad cual fue desarrollo financiero y comercial de la firma, sin que existan mayores novedades en relación al tema.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el informe presentado.

La junta luego de algunas deliberaciones aprueba por unanimidad de los accionistas presentes el informe presentado por la Señora Comisaria en todas sus partes.

4. Estudio y Análisis del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2017

La Gerente General pone a consideración de la junta el Balance y el Estado Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2017 donde se refleja la situación económica de la misma. Donde se manifiesta que existe una utilidad de \$ 10331.05.

La junta luego de algunas deliberaciones por unanimidad de los accionistas asistentes aprueba el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico de 2017. Y Aprobando la recomendación de Gerencia General de que las utilidades se distribuyan a sus accionistas

5. Designar Comisario Principal por un periodo de un año y fijar su retribución.

A propuesta del Señor Presidente, la Junta por unanimidad designa nuevamente a la Ing. Rosana María Jaramillo Benítez como Comisaria Principal de la compañía por un periodo de un año es decir para el año fiscal 2018. Adicionalmente, la Junta General resuelve por unanimidad que la retribución de la Comisaria Principal sea fijada por el Gerente General de la Compañía.

6. Nombrar Gerente General y Presidente de La Cía.

El Presidente comunica a los accionistas que los nombramientos se encuentran vencidos y se debe de nombrar al nuevo Gerente General y Presidente de la Cía.

La Lic. Ángela María Camargo Mancera, toma la palabra y propone a la Junta la candidatura del Msc. Dominik Gorris para gerente general y Tobias Gorris para presidente. Luego se consultó si postula otros candidatos.

Luego de algunas deliberaciones por unanimidad de los accionistas asistentes, aprueban la candidatura de los señores en mención, y se designa por tanto para el nuevo periodo de 2 años a los señores: Msc. Dominik Aron Raffael Gorris, portador de la C. I. N. 1714151105 como Gerente General; y, al Lic. Tobias Florean Emanuel Gorris, portador de la C.I. N. 1714151097 como Presidente de la compañía.

Se autoriza al Presidente de la Junta para que otorgue los nombramientos de rigor.

Msc. Dominik Gorris agradeció por la confianza prestada y su compromiso con poner toda su contingencia en beneficio de la Cía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, la señora Secretaria da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las 19h40 horas el Presidente levanta la sesión.



Igor Mervenetsky
Presidente



Angela M. Camargo M
Gerente General