

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS SAN CARLOS S.A.
DE FECHA DE 05 DE MAYO DEL 2017

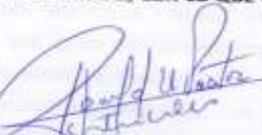
EN EL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DIESISIETE, EN LA OFICINA DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON NARANJAL, UBICADO EN LA CALLE OLMEDO 304 ENTRE TERCERA Y CUARTA ESTE, SIENDO LAS NUEVE HORAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: CASTRO NEIRA PABLO, PROPIETARIO DE UNA ACCION, FAJARDO VICENTE ALEJANDRO, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES, GALVAN LORIZA FRANCO BENEGNO, CUARENTA Y CINCO ACCIONES, GUAYLLASACA CESAR HUMBERTO, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES, LOMBAIDA CUMBE LILJA DEL CARMEN, PROPIETARIA DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES, PASTOR ASTUDILLO DONALD UBALDO, PROPIETARIO DE NOVENTA ACCIONES, ROJAS ALVARADO DANIELA STEFANIA, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES. RUMBEA ONOFRE NICANOR ENRIQUE, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES, SANTOS PORRA JOSE CARLOS, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES, UDAY GUTAMA BOLIVAR SAMUEL, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES, VICUÑA SANCHEZ VICTOR FIDEL, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CUATRO ACCIONES; ESTANDO PRESENTE MAS DEL CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DIEZ DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS DIEZ 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 APORTE: 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- INFORME QUE PRESENTARAN EL PRESIDENTE Y GERENTE . 3.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 4.- BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE LA MISMA FECHA; Y ADOPTAR LA RESOLUCION QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES. 5.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. 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. CARLOS JOSE SANTOS PORRA, ACTUANDO EN LA SECRETARÍA EL GERENTE SR.

DONALD UBALDO PASTOR ASTUDILLO. EL PRESIDENTE CONSIDERANDO QUE EN ESTA SESIÓN ESTÁ PRESENTE Y REPRESENTADO MAS DEL CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA SOCIEDAD QUE ES DE OCHOICIENTAS DIEZ 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 CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- AL CONSTATAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE MÁS DEL CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, EL QUÓRUM REGLAMENTARIO QUEDA LEGALMENTE CONSTITUIDO. PUNTO DOS.- INFORMES QUE PRESENTARAN EL PRESIDENTE Y GERENTE.- EL PRESIDENTE CARLOS SANTOS PORRA DA EL SALUDO PROTOCOLARIO A LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y MANIFIESTA EN SU INFORME QUE LOS CARROS DE NUESTRA COMPAÑÍA QUE ESTAN LABORANDO EN LA PARADA DE PTO INCA SON POCOS Y QUE LOS DE LA OTRA COMPAÑÍA CAMINORCAY TRABAJAN MAS QUE NOSOTROS INCLUIDO LOS MISMOS CARROS DE ELLOS QUE NO LEGALIZAN Y ASI NO HAY COMO TRABAJAR CON ELLOS QUE VIENEN HACER INFORMALES Y PIDE AL ASESOR DR. RENE DURAN QUE SE MAGA LA PETICION PARA LOS OPERATIVOS DE CONTROL Y POR LO DEMAS TODO ESTA BIEN. HASTA HAY EL INFORME,EL GERENTE DONALD PASTOR ASTUDILLO MANIFIESTA: LOS SALUDOS A LOS COMPAÑEROS ACCIONES Y EXPRESA QUE SE ENCUENTRA AL DIA TODO EN LO QUE CORRESPONDE A LAS DECLARACIONES SRI Y TAMBIEN SE HIZO EL PAGO DE LA PARADA DE PUERTO INCA PARA QUE LAS UNIDADES SE PUEDAN ESTACIONAR, TAMBIEN SE TIENE AL DIA LOS PAGOS A LA ING CARMEN GARZON QUIEN ES LA CONTADORA DE NUESTRA COMPAÑÍA, HASTA ALLI MI INFORME. PARA LA CUAL LOS ACCIONISTAS PRESENTES APRUEBAN LOS INFORMES. 3.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.- EL PRESIDENTE SE DIRIJE A LOS ACCIONISTA Y MANIFIESTA QUE DEN NOMBRE PARA QUE SE ELIJA AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PIDE LA PALABRA EL COMPAÑERO NICANOR RUMBEEA Y MOSONA AL ACCIONISTA VICTOR VICUÑA COMO COMISARIO Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD, QUEDANDO COMO COMISARIO PRINCIPAL EL ACCIONISTA VICTOR VICUÑA POR EL PERIODO DE UN AÑO ASI MISMO SOLICITA LA PALABRA EL COMPAÑERO BOLIVAR UDAY Y MOSONA AL ACCIONISTA VICENTE FAJARDO PARA QUE SEA EL COMISARIO SUPLENTE Y ES APOYADO POR TODOS LOS PRESENTE EN UNANIMIDAD QUEDANDO COMO COMISARIO SUPLENTE BOLIVAR UDAY. 4.- BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE LA MISMA FECHA; Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES. LA CONTADORA DA EL SALUDO CORRESPONDIENTE Y PRESENTA EL INFORME

CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2016 Y QUE TODO ESTA BIEN YA QUE SE ESTAN HACIENDO LOS INFORMOS COMO DICE LA LEY TANTO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA COMO EN LAS DE CLARACIONES DEL SRI Y ASI MISMO LOS DIFERENTES INGRESOS Y EGRESOS Y QUE ESTA TODO SUSTENTADO. HASTA ALLI EL INFORME QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. PUNTO QUINTO.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.- SE RESUEVE PAGAR \$ 30.00 DOLARES MENSUALES DESDE EL MES DE MAYO DEL 2017 Y SE DA EL PLAZO DE 30 DIAS PARA PONERSE AL DIA EN LA DEUDA QUE TIENE CADA ACCIONISTA CON LA COMPAÑIA Y SE CONVOCARA A OTRA JUNTA EXTRAORDINARIA PARA LA VERIFICACION DEL PAGO DE LA DEUDA. PIDE LA PALABRA EL SEÑOR PRESIDENTE PARA PRESENTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE YA QUE POR MOTIVOS PERSONALES NO PODRA ESTAR EN DICHO CARGO, PIDE LA PALABRA EL COMPAÑERO VICTOR VICUÑA Y MOSIONA QUE SEA EL NUEVO PRESIDENTE EL COMPAÑERO UDAY GUTAMA BOLIVAR SAMUEL EL CUAL ES APOYADA POR UNANIMIDAD. 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 DIEZ HORAS.


CARLOS SANTOS PORRA
PRESIDENTE.




PASTOR ASTUDILLO DONALD
GERENTE-SECRETARIO.