

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DESCANSO DE SUCRE DESTTRANSUCRE S.A.”

En el Cantón Cuenca, el día ONCE de JUNIO del dos mil DIECINUEVE, a las QUINCE horas en el local de la compañía situado en la parroquia Victoria del Portete, del cantón Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DESCANSO DE SUCRE DESTTRANSUCRE S.A.”, Señores:

1. ABRIL TAPIA BLANCA ENRIQUETA.
2. ABRIL TAPIA MARÍA MAGDALENA.
3. ABRIL TAPIA LUIS ERNESTO.
4. DELEG JUÁREZ KLEVER MAURICIO.
5. GUANUCHI TOCTO LUIS ORLANDO.
6. MATUTE MOGROVEJO LUIS ARTURO.
7. MOGROVEJO ABRIL ÁNGEL DARÍO.
8. MOGROVEJO ABRIL MIGUEL ARCENIO.
9. MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO.
10. MOROCHO ZHININ MIRIAM CATALINA.
11. NOVILLO GUZMÁN WILSON JUAN.
12. PINEDA ERRAEZ ÁNGEL HERMEL.
13. ABRIL ABRIL DIANA ISABEL.
14. RODRÍGUEZ PINOS MARÍA EUGENIA.
15. RODRÍGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS. Quien comparece por sus propios derechos y en representación del accionista señor
16. RODRÍGUEZ SUQUILANDA ROMÁN RIGOBERTO
17. VÁZQUEZ PAUTE LAURO ESTEBAN.
18. GUAMANRRIGRA QUEZADA DIEGO ARMANDO.

Los accionistas se reúnen bajo la Presidencia del señor **MOGROVEJO ABRIL ÁNGEL DARÍO**, actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor **MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO**, quien constata que se encuentra presente DIECIOCHO ACCIONISTAS del total de VEINTE ACCIONISTAS, que cada uno pose UNA ACCION DE CINCUENTA DÓLARES, con lo que esta presente mas del cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas con el objeto de resolver el siguiente orden del día, para lo cual fueron convocados mediante publicación realizada en el diario EL TIEMPO de la ciudad de Cuenca, con fecha 30 de junio del 2019, SIENDO EL OREN DEL DIA EL SIGUIENTE:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Presidente y Gerente General del año 2018**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año 2018**
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018**
- 4.- Elección del Presidente y Gerente General**
- 5.- Elección del Comisario para el periodo del 2019**
- 6.- Autorización para que la compañía pertenezca a la Federación de Transporte Escolar e Institucional del Azuay.**

El señor Presidente declara instalada la sesión, y pone en consideración el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Presidente y Gerente General del año 2018:

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía señor MOGROVEJO ABRIL ÁNGEL DARÍO, quien informa a los señores accionistas sobre los contratos que se ha realizado para la escuela del Milenio de Quíngo en el año 2018.

A continuación toma la palabra el señor Gerente General señor MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO, quien da lectura de su informe en el cual se incide sobre el contrato que se ha realizado el contrato para obtención del para la escuela del Milenio de Quíngo, se indica sobre los ingresos, gastos, pago de impuestos, entre otros que se han realizado durante el año 2018. Se indica a la junta de accionistas que se a la señora Comisaria se le ha ofrecido entregar toda la información que ella requiere, pero la señora Comisaria no llego en dos ocasiones a retirar la información financiera estando presente en las reuniones de trabajo el Gerente General, la señora Contadora y el Abogado Willian Barros Arias.

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones con el voto de trece accionistas y cinco abstenciones, siendo la mayoría de trece y dan por aprobados los informes del señor Presidente y señor Gerente General de la compañía

2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año 2018.

La señora Ing. RODRÍGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS, indica sobre los valores de los ingresos y se indica sobre obligaciones con instituciones públicas, y había

un error que estos valores serán corregidos por la señora contadora, y que no ha contado con toda la información financiera, estados de cuenta y se procede a dar lectura del informe presentada, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas:

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones por unanimidad, dan por conocido el informe presentado por la señora Comisaria el cual se adjunta al acta.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018

El señor Gerente General da un resumen de los estados financieros del año 2018, los mismos que son puestos en consideración de los señores accionistas

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones por unanimidad aprueban el estado financiero del año 2018, estados financieros que se adjunta al acta.

4.- Elección del Presidente y Gerente General

El señor MATUTE MOGROVEJO LUIS ARTURO, indica que mociona para la reelección del señor Presidente al señor MOGROVEJO ABRIL ÁNGEL DARÍO, moción que es puesta en consideración

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones por unanimidad designan al señor MOGROVEJO ABRIL ÁNGEL DARÍO, como Presidente de la compañía por un periodo estatutario de DOS AÑOS

El señor MOGROVEJO ABRIL ÁNGEL DARÍO, mociona que sea reelecto como gerente general de la compañía al señor MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO, moción que es puesta en consideración

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones por unanimidad designan como Gerente General al señor MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO por un periodo estatutario de DOS AÑOS, a continuación toma la palabra el señor MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO, quien agradece su designación como Gerente General de la compañía.

5.- Elección del Comisario para el periodo del 2019

Toma la palabra el señor MOGROVEJO ABRIL MIGUEL ARCENIO, quien manifiesta a los accionistas de la compañía, que se mocione un candidato para ser comisario por lo que el señor MOGROVEJO ABRIL MIGUEL ARCENIO mociona al señor ABRIL TAPIA

LUIS ERNESTO, y la señora RODRÍGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS mociona para comisario a la señora MOROCHO ZHININ MIRIAM CATALINA

Se pone en consideración de los señores accionistas, los dos candidatos y se inicia la votación, obteniendo el señor ABRIL TAPIA LUIS ERNESTO, el numero de 14 votos y la señora MOROCHO ZHININ MIRIAM CATALINA, el numero de 4 votos. Obteniendo la mayoría de votos el señor ABRIL TAPIA LUIS ERNESTO.

Por lo que junta de accionistas han designado como comisario por el año 2019 al señor ABRIL TAPIA LUIS ERNESTO

6.- Autorización para que la compañía pertenezca a la Federación de Transporte Escolar e Institucional del Azuay.

Toma la palabra el señor MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO, quien manifiesta a los accionistas de la compañía, que es necesario que la compañía forme parte de la Federación de Transporte Escolar e Institucional del Azuay, a formarse para que de esta manera se pueda defender mejor los intereses de la compañía por lo que solicita a los señores accionistas que se le autorice formar parte de la misma.

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones con una votación de DIECISÉIS votos a favor y DOS abstención, autorizan al señor Gerente General a que forme parte de la Federación de Transporte Escolar e Institucional del Azuay, a formarse, y de igual forma se le autoriza a firmar los escritos necesarios para que se constituya la federación antes indicada.

Se da un receso para que se dé lectura del acta, la cual es aprobada en forma unánime Siendo las dieciséis horas quince minutos, sin ningún otro punto que tratar el Presidente, da por terminada la junta extraordinaria de accionistas y firman el acta el señor Presidente y Gerente General de la compañía


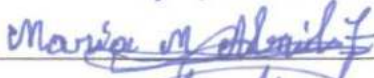




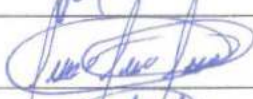



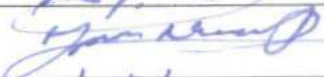




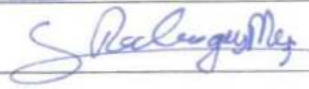
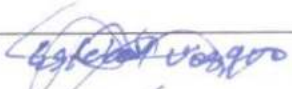



MOGROVEJO ABRIL ÁNGEL DARÍO
PRESIDENTE



MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO
GERENTE GENERAL

**LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DESCANSO DE SUCRE
DESTRANSUCRE S. A. DE FECHA 11 DE JUNIO 2019 A LAS 15H00**

1. ABRIL TAPIA BLANCA ENRIQUETA.	
2. ABRIL TAPIA MARIA MAGDALENA.	
3. ABRIL TAPIA LUIS ERNESTO.	
4. DELEG JUAREZ KLEVER MAURICIO.	
5. GUANUCHI TOCTO LUIS ORLANDO.	x 
6. MATUTE MOGROVEJO LUIS ARTURO.	
7. MOGROVEJO ABRIL ANGEL DARIO.	
8. MOGROVEJO ABRIL MIGUEL ARCENIO.	
9. MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO.	
10. MOROCHO ZHININ MIRIAM CATALINA.	
11. NOVILLO GUZMAN WILSON JUAN.	
12. PINEDA ERRAEZ ANGEL HERMEL.	
13. ABRIL ABRIL DIANA ISABEL.	x 
14. RODRÍGUEZ PINOS MARÍA EUGENIA.	
15. RODRIGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS.	
16. RODRIGUEZ SUQUILANDA ROMAN RIGOBERTO.	x 
17. UGUÑA NIEVES NANCY ESPERANZA.	
18. VAZQUEZ PAUTE LAURO ESTEBAN.	
19. GUAMANRRIGRA QUEZADA DIEGO ARMANDO	
20. QUEZADA MATUTE MANUEL ELIDIO	