

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRANS-CABPARUM S.A.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRANS-CABPARUM S.A., fecha 13 de febrero de 2020.

LUGAR Y COMPARECENCIA:

En el cantón Naranjal, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los trece días del mes de febrero del dos mil veinte, en el domicilio de TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRANS-CABPARUM S.A., ubicado en la ciudadela el Prado, vía la delicia, junta a la universidad agraria, siendo las diez y nueve horas, se reúnen los siguientes accionistas: SIXTO CORTEZ PACHO, LUIS ESPINOZA LOJA, MANUEL GARCIA NARVAEZ, KEVIN HUERTA RAMIREZ, acude su representante Sr. Robert Huerta Ramirez según carta que se agrega al expediente; GUIDO LOAIZA AÑAZCO, EDUARDO LOAIZA CASTRO, MIGUEL LOAIZA CASTRO, NARCISA DE LOURDES PRADO, PABLO QUISIRUMBAY, GONZALO SIGCHO SEGOVIA, ANGEL TINOCO APOLO, cada uno propietario de una acción; EDWIN GALARZA ROMERO, LUCAS TADAY GUAMAN, cada uno propietarios de dos acciones; NICANOR RUMBEA ONOFRE, propietario de ciento setenta y siete acciones; NAPOLEON CABREA YUMBLA, propietario de ciento ochenta acciones; DONALD PASTOR ASTUDILLO, propietario de ciento noventa y seis acciones.

QUORUM.-

Estando presente el sesenta y cuatro punto cero ocho por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de mil doscientos dólares, dividido en mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven constituirse en junta extraordinaria, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías.

AGENDA, ORDEN DEL DIA.-

Estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGALMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL PRESIDENTE. 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE. 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL CONTADOR. 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO. 6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESTADO FINANCIERO DEL PRIMERO DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 7.- DESTINO DE UTILIDADES. 8.- ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE. 9.- ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE. 10.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. 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.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA. -

Preside esta reunión el presidente Dr. Napoleón Cabrera Yumbra, actuando en la secretaría el gerente Sr. Nicanor Rumbea Onofre. El presidente considerando que en esta sesión está presente y representado el sesenta y cuatro punto cero ocho por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de mil doscientos dólares, dividido en mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

DESARROLLO DE LA AGENDA.-

Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGALMENTARIO**, queda verificado con la presencia de diecisiete acciones que representan el sesenta y cuatro puntos cero ocho del capital suscrito y pagado de la compañía que es de mil doscientos dólares, dividido en mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL PRESIDENTE**. El presidente indica: que viene gestionando a nivel de órganos de transito el otorgamiento de varias rutas y frecuencias tanto en Quito como en Naranjal; ha mantenido varias reuniones con autoridades de transporte buscando con este accionar el bienestar de la compañía; se hizo un homenaje navideño; se establecerán reglamentos internos en bien de la sociedad y que continuara trabajando en procura de buscar mejores días para la compañía. Los accionistas presentes que representan el sesenta y cuatro puntos cero ocho del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban el informe del presidente. **3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE**. El gerente presenta el informe en dos fojas útiles, además indica que ha entregado a cada accionista copia de este. Los accionistas que representan el sesenta y cuatro puntos cero ocho del capital suscrito y pagado de la compañía, y luego de analizar detalladamente el informe, resuelven aprobarlo y que se agregue al expediente. **4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL CONTADOR**. La contadora presenta su informe en dos fojas útiles, los accionistas que representan el sesenta y cuatro puntos cero ocho del capital suscrito y pagado de la compañía resuelven aprobarlo y que se agregue al expediente. **5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO**. El señor comisario manifiesta que, ha revisado pormenorizadamente el informe del gerente y del contador, estos cumplen con los mandamientos contables y jurídicos, por lo solicita a la junta su aprobación. Los accionistas que representan el sesenta y cuatro puntos cero ocho por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, y luego de analizar detalladamente el informe, resuelven aprobarlo. **6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESTADO FINANCIERO DEL PRIMERO DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO**

2019. La junta una vez analizados los estados financieros del ejercicio fiscal 2019, resuelven por unanimidad aprobar los mismos, y recomendar que sean presentados al servicio de rentas internas y superintendencia de compañías. 7.- DESTINO DE UTILIDADES. Los accionistas que representan el sesenta y cuatro puntos cero ocho por cien del capital suscrito y pagado de la compañía aprueban las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019, las mismas que serán reinvertidas. 8.- ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE. Los accionistas que representan el sesenta y cuatro puntos cero ocho del capital suscrito y pagado de la compañía designan como PRESIDENTE A NAPOLEON CABRERA YUMBLA. GERENTE A NICANOR RUMBEA ONOFRE, quienes asumirán sus funciones una vez inscritos sus nombramientos en el registro mercantil. 9.- ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE. Los accionistas que representan el sesenta y cuatro punto cero ocho del capital suscrito y pagado de la compañía designan como COMISARIO PRINCIPAL A DONALD PASTOR ASTUDILLO y SUPLENTE EDWIN GALARZA ROMERO, quienes asumen sus funciones inmediatamente 10.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.- Los accionistas que representan el sesenta y cuatro puntos cero ocho del capital suscrito y pagado de la compañía aprueban el adendum que contiene el recorrido de rutas y frecuencias. TERMINACION, REDACCION DE LA ACTA Y FIRMAS. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21H00 del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por PRESIDENTE y gerente secretario que certifica.

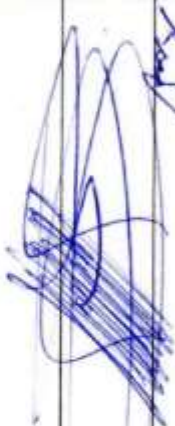
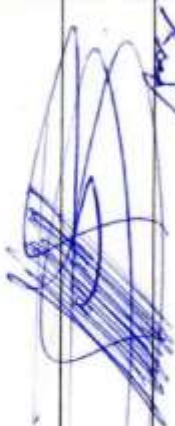


DR. NAPOLEON CABRERA YUMBLA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



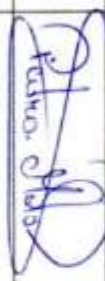
SR. NICANOR RUMBEA ONOFRE
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA.

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES
TRANS-CABPARUM S.A., de fecha 13 de FEBRERO-2020.**

ACCIONISTA	# DE ACCIONES	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
1.- BERNAL JARRO ROMULO	1		
2.- CABRERA YUMBLA NAPOLEON	180		
3.- CASTRO GUDIÑO MARTIN	1		
4.- CELA UZHICA LUIS	1		
5.- CORTES PACHO SIXTO	1		
6.- DAQUILEMA OBANDO RAUL	1		
7.- ESPINOZA LOJA LUIS	1		
8.- GALARZA ROMERO EDWIN	2		
9.- GALVAN LOAIZA FRANCO	1		

*Se expedio
fecha
13/02/2020
Suplen*

10.- GARCIA ENRIQUE PIEDAD	1		
11.- GARCIA NARVAEZ MANUEL	1		5
12.- GOMEZCOELLO CRESPO MARLON	1		
13.- HUERTA RAMIREZ KEVIN	1		6
14.- INAGUAZO LOJANO JOSE	200		7
15.- LOAIZA AÑAZCO GUIDO	1		8
16.- LOAIZA CASTRO EDUARDO	1		9
17.- LOAIZA CASTRO MIGUEL	1		90
18.- LOAYZA AÑAZCO FABRICIO	1		
19.- MAZA CAMAS RODRIGO	1		
20.- PASTOR ASTUDILLO DONALD	196		19
21.- PILCO MARIO EFRAIN	1		

22.- PINZON VERA ROLANDO	1		
23.- PRADO NARCISA DE LOURDES	1		12
24.- QUISIRUMBAY PEDRO PABLO	1		13
25.- RODRIGUEZ ANGAMARCA EDGAR	1		
26.- RODRIGUEZ VALLEJO LEONARDO	1		
27.- RUMBEA ONOFRE CARLOS	200		
28.- RUMBEA ONOFRE LUIS	200		
29.- RUMBEA ONOFRE NICANOR	177		14
30.- SIGCHIO SEGOVIA GONZALO	1		15
31.- TADAY GUAMAN LUCAS	2		16
32.- TINOCO APOLO ANGEL	1		17
33.- ULLOA CARDENAS RICARDO	1		