

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA SIETE DE OCTUBRE REALIZADA EL 22 MARZO DEL
2016**

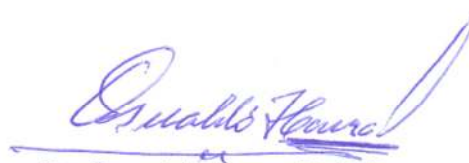
En Quevedo, el veinte y dos de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 15h00, en la oficina principal ubicada en la Av. 7 de Octubre calle cuarta 212, previa convocatoria publicada en el diario La Hora, se reúnen los señores Ab. Raúl Herráez Quezada quien preside la sesión en calidad de Presidente, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino Gerente General que actúa como secretario, Juan Zamora Guerrero, Comisario de la Compañía, Oswaldo Ibarra Hidalgo, Lcdo. Jaime Troya, Humberto Torres, Priscila Ibarra de Saltos, Oscar Borja Romero, Ángela Chang, Celia Burgos, María Santamaría Acosta, Ing. Luis Germánico Molina, José Arias Avecillas, Lic. Leonor Panchi, Carmen Tómalá Veintimilla, Bolívar Onofre, Daniel Bonilla, Guido Jácome Herrera, Milton Tóala Tóala, Carlos Barberan, Elsa Bustamante, Lenin Cañarte Hidalgo, Norma Gómez Presidente pregunta si contamos con el quórum para esta Junta, secretario informa que de acuerdo con el listado de socios se encuentran presentes el 89% del capital liberado, ante esta información presidente declara instalada la junta y pone en consideración el siguiente Orden del día 1.- Informe del Presidente, 2.- Informe del Gerente. 3.- Informe del Comisario. 4. Aprobación balance ejercicio 2015. 5.- Aprobación del presupuesto año 2016, 6.- Resolver el reparto de las utilidades 7.- Elección del Presidente periodo estatutario 8.- Elección de vocales del directorio periodo estatutario 9.- Elección del Gerente General periodo estatutario 10.- Nombramiento del Comisario 11.- Varios en la actividad del transporte, Presidente pone a consideración el orden del día; señor Milton Toala mociona que se apruebe el orden del día, señores Ing. José Arias Avecillas y Daniel Bonilla apoyan la moción, Presidente lo pone a consideración y los concurrentes lo aprueban por unanimidad PRIMER PUNTO.- Informe del Presidente.- Leído que fue; Señor Daniel Bonilla mociona que se apruebe el informe del presidente moción que es apoyada por el señor Juan Zamora y puesta en consideración es aprobada por unanimidad. SEGUNDO PUNTO.- Informe del señor Gerente.- Leído que fue y puesto a consideración el señor Lenin Cañarte mociona que se apruebe el informe del gerente, moción que es apoyada por el señor Milton Tóala y Oswaldo Ibarra Hidalgo y puesto en consideración es aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO.- Informe del Comisario. Leído que fue, el señor Milton Tóala mociona que se apruebe el informe del señor Comisario apoya la moción los señores socios Ing. Priscila Ibarra de saltos y Ing. Lenin Cañarte Hidalgo y puesto a consideración es aprobada por unanimidad. CUARTO PUNTO.- Aprobación del Balance ejercicio 2015.- Dr. Oswaldo Ibarra Robalino indica que de acuerdo con la ley entrego a cada socio el balance General que determina que el activo-pasivo de la compañía se ubicó en \$ 161.628,09 con una cuenta de pérdidas y ganancias de \$ 2.530,74 Señor Luis Molina indica que reviso los balances y no encuentra novedad alguna por lo que mociona que se apruebe el balance moción que es apoyada por la señora María Santamaría Acosta y señorita Celia Burgos Acosta. Presidente lo pone a consideración y es aprobada por unanimidad. QUINTO PUNTO.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2016. Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, da lectura el presupuesto para el ejercicio 2016 el mismo que indica que

para gastos de administración seguirá siendo 6 dólares diarios bus. Señor Juan Zamora mociona que se apruebe el presupuesto presentado por nuestro gerente, apoya la moción los señores Guido Jácome Herrera, Ing. Lenin Cañarte Hidalgo. Presidente lo pone a consideración y es aprobada por unanimidad. SEXTO PUNTO.- Reparte de utilidades.- Dr. Oswaldo Ibarra Robalino manifiesta que de acuerdo con la Ley de Compañías tenemos que resolver sobre las utilidades del ejercicio tenemos utilidades acumuladas de años anteriores que están capitalizadas para la construcción del taller y cede social de la compañía, ustedes señores socios tienen la palabra se reparte o se sigue acumulando. Ing. Lenin Cañarte Hidalgo que las utilidades de este año se siga capitalizando moción que es apoyada por los señores Ing. José Arias Avecillas, Daniel Bonilla y puesto en consideración es aprobado por unanimidad. SEPTIMO PUNTO.- Elección del Presidente para el periodo Estatutario.- Presidente solicita se den nombre o nombres para la elección del nuevo Presidente de la compañía, señor Juan Zamora Guerrero manifiesta que el Abg. Raúl Herráez ha demostrado su entrega a favor de la compañía por lo que mociona sea reelegido como presidente, apoya la moción los señores Oswaldo Ibarra Hidalgo, Humberto Torres Moya y puesto en consideración es aprobado por unanimidad. En consecuencia queda elegido el señor Abg. Raúl Herráez Quezada como Presidente de la compañía. Presidente pide que se den nombres para elegir al Vicepresidente. Ing. Lenin Cañarte Hidalgo mociona al señor Humberto Torres moción que es apoyada por los señores Daniel Bonilla Ing. Priscila Ibarra de Saltos y puesta en consideración es aprobada por unanimidad OCTAVO PUNTO.- Elección del Directorio.- Presidente solicita se den nombres para elegir los vocales principales y suplentes del directorio, la sala forma una lista conformada por los señores Juan Zamora Guerrero, Daniel Bonilla, Ing. Priscila Ibarra de Saltos, Oswaldo Ibarra Hidalgo, Ángela Chang y Oscar Borja, El señor Guido Jácome mociona que en el orden de la lista sean designados los 3 primeros como vocales principales y los siguientes vocales suplentes señora Norma Gómez, apoya la moción; Presidente lo pone a consideración y los concurrentes lo aprueban por unanimidad. Presidente solicita dar nombres para jefes de Línea. Señor Humberto Torres mociona al señor Daniel Bonilla para la línea 1 Dr. Oswaldo Ibarra Robalino mociona al señor Luis Germánico Molina para la línea 2, Señor Oswaldo Ibarra Hidalgo mociona al señor Juan Zamora para la línea 13-14 mociones que con el respaldo de los señores; Lic. Jaime Troya, Ing. Lenin Cañarte y Carme Tómalá y puesta en consideración es aprobada por unanimidad. NOVENO PUNTO.- Elección de Gerente General.- Presidente manifiesta que el Dr. Oswaldo Ibarra Robalino fue quien fundo la compañía a la que hoy somos sus accionistas y durante estos años su administración ha sido apegada a derecho, honesta y es el pilar fundamental para seguir con el éxito que tenemos vamos a elegir al Gerente General de la compañía. Señor Humberto Torres Moya mociona al señor Dr. Oswaldo Ibarra Robalino como Gerente General de la compañía SELECSIETE, moción que es apoyada por los señores: Juan Zamora, Norma Gómez, Milton Tóala, Ing. José Arias Avecillas y puesto a consideración es aprobada por unanimidad con un caluroso aplauso, En consecuencia queda reelecto el Dr. Oswaldo Ibarra Robalino como Gerente General de la compañía. DECIMO PUNTO.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2016.- Presidente pide nombres para el comisario,

señor Oswaldo Ibarra Hidalgo mociona al señor Ing. Lenin Cañarte Hidalgo, moción que es apoyada por el señor Daniel Bonilla, Celia Burgos, María Santa María y puesta en consideración es aprobada por unanimidad. Presidente pide al señor Lic. Jaime Troya para que tome el juramento a la nueva directiva. Lic. Jaime Troya toma el juramento respectivo a toda la directiva quedando posesionada legalmente. ONCEAVO PUNTO.- Varios en la Actividad del Transporte. Dr. Oswaldo Ibarra Robalino indica que el señor Carlos Barbaran con acta de cesión da en venta el Título No.55 de quinientas (500) acciones del número 54.451 al 54.950 ordinarias y nominativas de 0,04 centavos de dólar cada una equivalente a \$ 20 dólares del capital liberado de la compañía Anónima de Transporte Urbano Selectivos Siete de Octubre "SELECSIETE" y el bus de placas RAF0449 disco 18 a favor del señor WILSON NAPOLEON TORRES MOYA, de nacionalidad ecuatoriano con cédula No. 180147621-7, Presidente da la bienvenida al señor Wilson Torres Moya quien a partir de hoy pasa a ser nuestro accionista. Dr. Oswaldo Ibarra Robalino indica que la Ley de tránsito obliga el seguro de responsabilidad civil para los buses de transporte público y con la finalidad de cumplir con este requisito aquí tenemos varias propuestas de seguros que ofertan la responsabilidad civil de 5 y 10 mil dólares compartida, se delibera sobre el tema y se resuelve contratar con la Cía. Sweaden la póliza con el ampara de 10 dólares que tiene el valor de \$ 140,00. Presidente solicita se de lectura los oficios recibidos del señor Bolívar Onofre, y Alfonso Bustillos, leído que fue el señor Presidente indica que el señor Alfonso Bustillos estuvo preso durante un año de una manera injusta pago su pena y hoy desea incorporarse a su trabajo con el señor Bolívar Onofre. Luego de varias deliberaciones el señor Guido Jácome Herrera manifiesta que si Dios perdono nosotros también podemos hacerlo por ello mociona que se le dé una nueva oportunidad, noción que es apoyada por el señores Bolívar Onofre y Lenin Cañarte Presidente pide se someta a votación por la moción apoyada; votan a favor de la moción los señores: Lenin Cañarte Hidalgo, Segundo Oscar Borja, Guido Jácome Herrera, Juan Zamora Guerrero, Daniel Bonilla, Luis Molina, María Santamaría Acosta, Bolívar Onofre Jorge Luis Salazar, Carlos Barberan, Leonor Panchi, Ing. José Arias Avecillas Milton Toalla Norma Gómez y Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, quien razona su voto diciéndolo al señor Bolívar Onofre que es el quien debe analizar su problema, su compañía o su ex trabajador el 47.90% del capital liberado. En contra de la moción votan los señores: Abg. Raúl Herráez Quezada, Celia Burgos, Carmen Tómalá Veintimilla. Lic. Jaime Troya Ing. Priscila Ibarra, Ángela Chang, Oswaldo Ibarra Hidalgo Humberto Torres Moya que hacen el 39.60% del capital liberado. Con el resultado de la votación el sr. Alfonso Bustillos queda autorizado para conducir en los buses que laboran en la compañía. Una vez agotado el temario el señor Presidente da un receso para la redacción del acta, la que una vez redactada, se reinstala la junta con los socios presentes que forman el 87.50 % del capital liberado, se da lectura el acta y puesta en consideración es aprobada por unanimidad, se clausura la sesión siendo las 20H30.



Ab. Raúl Herráez Quezada
PRESIDENTE



Dr. Oswaldo Ibarra Robalino
GERENTE-SECRETARIO

C E R T I F I C O: Que la presente Acta de Junta General de la Compañía Anónima Selectivos Siete de Octubre "SELECSIETE" es copia del original que reposa en el libro de Acta de la Compañía.



Dr. Oswaldo Ibarra Robalino
GERENTE DE SELECSIETE

CÍA SELECSIETE S.A.
QUEVEDO - LOS RÍOS