



COMPANIA DE TRANSPORTES **CALSIGEXPRES. S.A.**

Fundada el 29 de Agosto de 1996 Resolución N°. 96.1.1.1.2266
SANGOLQUÍ - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CALSIGEXPRES S.A

En la ciudad de Sangolquí, perteneciente al Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2015, siendo las 9:30 Horas, en la SEDE de la Compañía la misma que se encuentra ubicada en el Barrio San Fernando, calle Juan de Salinas Lote Nro. 1B de conformidad a la Convocatoria publicada el día viernes 13 de Marzo del 2015 en el Diario La Hora, en la Sección Revista Judicial, con la asistencia de 40 Accionistas que dá un Capital de \$ 615,00 (Seiscientos Quince Dólares Americanos), equivalente al 70,69% del Capital Pagado, que está presente; cabe anotar que el Accionista Hernán Sigcho representa dos Acciones, también se hace constar los Oficio de Justificación de la Sr. Francisco Sangolquiza, Sr. Diego Rodríguez, Sr. Saúl Acosta, Sr. Ramón Palma, Sr. Luis Quinga, Sra. Mercedes Cruz, Sr. Erick Guayasamin, Sra. Sonia Vichicela que da un Capital pagado de \$ 120,00 (ciento veinte Dólares Americanos), equivalente al 13.79 % del Capital Pagado, la Junta se da inicio a las 9:30 am, en vista de que cuando era las 9:00 am, que consta en la Convocatoria, el Sr. Presidente ordena al Secretario se tome lista, en la sala solo se encontraban presentes 18 Accionistas dando un Capital de \$ 270,00 equivalente al 31,03 % del capital Pagado,

Actúa como Presidente el Sr. Segundo Nacimba y como Secretario el Sr. José Ayo B. Gerente General de la Compañía.

El Sr. Presidente ordena al Sr. Secretario que se dé lectura a la Convocatoria la misma que textualmente dice:

Compañía de Transportes Calsigexpres S. A.

Convocatoria, de acuerdo al Art. 236 de la Ley de Compañías y el Art. 9 De los Estatutos Sociales, se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CALSIGEXPRES S.A. a realizarse el día Sábado 28 de marzo del 2015 a las 09H00, (Nueve de la mañana) en la Sede Social de la Compañía, ubicada en el Barrio San Fernando, Calle Juan de Salinas a una cuadra antes del IASA de la Ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Informe de Presidente
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Comisarios
5. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos correspondiente del Ejercicio Económico del Período 2014.
6. Lectura y Aprobación del Presupuesto para el año 2015