

Pedro Vicente Maldonado 26 de Febrero del 2014

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSCONOPI S.A.**

En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social se convoca al Accionista **TRANSCONOPI S.A.** a junta general ordinaria la misma que se llevara a cabo el día 26 de Febrero del 2014 a las 18H00 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Elías Escobar S-N, Intersección Calle del Centro de Salud del Cantón Pedro Vicente Maldonado Provincia de Pichicha con la finalidad de conocer el siguiente orden del día:

- 1.-Constatcion del Quórum
- 2.- Instalación dela Junta por el Señor Presidente.
- 3.-Informe de Labores y Económico de los periodos 2012-2013 por el Gerente.
- 4.-Aprobacion de los Balances de los años 2012-2013.
- 5.-Eleccion y Posesión de la nueva Directiva.
- 6.- Clausura.

Siendo las 18h15 se instala la Junta General Ordinaria, el Secretario de esta junta Gerente Segundo Palacios procede a efectuar la lista de asistentes, determinando la asistencia de 22 Accionista, por sus propios derechos y 4 representados mediante carta poder están presentes los señores Anilema Aguilar Alfonso, Anilema Luguafía Eddy, Arrieta Cabezas Milton, Cabezas Juana Antonia, Hernandez Chamorro Omar, Jiménez Carrión Darwin , Jiménez Carrión Oscar, Jiménez Espín Antonio, Jiménez Lara Freddy ,Jumbo Calderón Manuel ,Labanda Aguirre Ángel, Labanda Romero Robinson, Mármol Eduardo, Mendoza Vélez Wilson , Moran Palacios José , Orosco Duran Juan, Palacios Delio Segundo ,Pérez Munzon Stalin , Pérez Zúñiga Cesar, Rea Morocho Ángel , Transconopi S.A. ,Villamarin Molina Manuel .

Socios representados

Almeida Espinoza Víctor, Jumbo Jumbo Fausto, Palacios Pérez Segundo, Ramos Rodríguez Guido, Tumbaco Alcivar Julio, dando un total de 547 Acciones.

Habiendo el Quórum por mayoría siendo las 18H30 el Señor Presidente Oscar Orosco agradece la presencia he instala la sesión

En el siguiente punto el Señor Gerente pone en conocimiento de los presentes el Informe de Labores del año 2012 el mismo que es aprobado , de la misma manera el balance económico del mismo año y explica los motivos por los cuales demoraron en presentarlo a la Superintendencia de Compañías.

Dela misma manera el Informe de Labores gestiones realizadas en el año 2013 y balance del mismo año que es aprobado por todos los asistentes.

En el quinto punto el Señor Presidente pide mocionen-nombres como candidatos a Gerente, el Señor Ángel Labanda mociona al Señor Armando Arrieta el mismo que tiene apoyo , la Señora Marta Rea mociona el nombre de Segundo Palacios para la reelección y este tiene apoyo , el Señor Augusto Almeida mociona el nombre de Omar Hernández, realizada la votación el Señor Segundo Palacios obtiene 335 puntos , el Señor

Armando Arrieta 149 puntos ,el Señor Hernández 55 puntos , por tal razón queda elegido Gerente el Señor Segundo Palacios .

El Señor Presidente pide a los presentes candidatos para que ocupen la Presidencia, el Señor Darwin Jiménez mociona ala señor Omar Hernández, el señor Oswaldo Rea mociona ala señor Armando Arrieta, al no existir más candidatos se procede a la votación, el Señor Armando Arrieta obtiene 383 puntos, y el Señor Omar Hernández 130 puntos, por tal razón el Señor Arrieta es elegido Presidente.

El Señor Gerente manifiesta que se debe elegir a dos personas para Comisarios, el Señor Augusto Almeida mociona el nombre del Señor Vicente Jiménez y el señor Armando Arrieta mociona el nombre del señor Robinson Labanda, se realiza la votación y el resultado es el Señor Vicente Jiménez obtiene 416 puntos y el señor Labanda 82 puntos, queda como Comisario principal el Señor Darwin Vicente Jiménez y como Comisario suplente el señor Robinson Labanda por decisión unánime de los asistentes.

Se nombra la Comisión de Deportes con las siguientes personas aclarando que según la votación obtenida será Presidente Tesorera y Secretaria, realizada la votación el Señor Omar Hernández obtiene 227 puntos la Señora Marta Rea 146 puntos y el Señor Manuel Jumbo 125 puntos.

La comisión de deportes queda conformada de la siguiente manera Presidente Señor Omar Hernández, Tesorera la señora Marta Rea y Secretario el Señor Manuel Jumbo.

Estando presente el Señor Agosto Almeida Jefe Político del Cantón toma el juramento a todos quienes fueron elegidos.

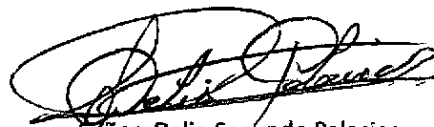
El Señor Segundo Palacios agradece la confianza de todos los presentes y se compromete a seguir luchando en beneficio de la Compañía.

Siendo las 20H45 minutos el señor Presidente Oscar Orosco clausura la sesión de la Junta General.



Señor: Juan Oscar Orosco

PRESIDENTE



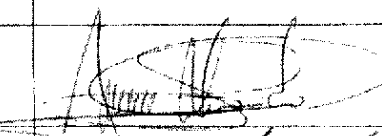
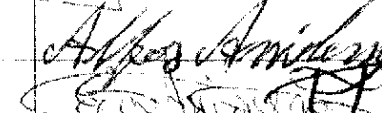
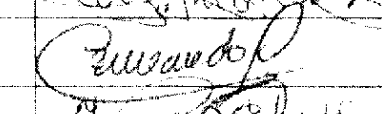
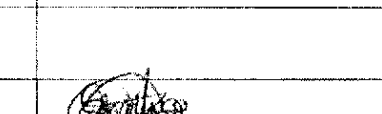
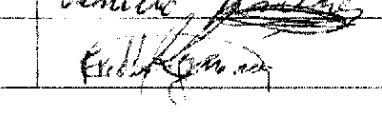
Señor: Delio Segundo Palacios

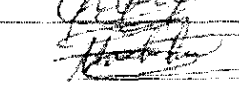
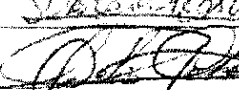
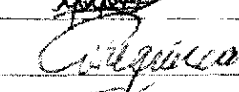
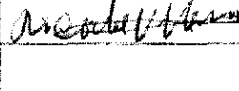
GERENTE -SECRETARIO

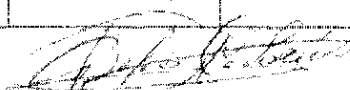
**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA
TRANSCONOPÍ S.A**

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del 2014, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Elías Escobar s/n, intersección calle del Subcentro de Salud del Cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, siendo las 18 horas, se instala la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de la **"COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPÍ S.A"** el Secretario de la Junta, Gerente Señor DELIO SEGUNDO PALACIOS, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada, determinando la asistencia de 33 Acciones 532, por sus propios derechos y 5 representados mediante carta poder.

Los Accionistas presentes, la clave, el valor de los Accionistas que le corresponde a cada uno:

ACCIONISTAS	N° de acciones ordinaria y nominativas de USD\$1,00 c/u	Porcentaje	Firma
ALMEIDA ESPINOZA VICTOR HUGO	30		
ANILEMA AGUILAR ALFONSO RUPERTO	12		
ANILEMA LUGUANA EDDY GEOVANNY	1		
ARRIETA CABEZAS MILTON ARMANDO	10		
CABEZAS JUANA ANTONIA	50		
CHUNATA CHUNATA MIGUEL ANGEL	10		
ESTRADA ROJAS FABIOLA MATILDE	40		
ESTRADA ROJAS JOSE DIVINO	60		
ESTRADA ROJAS SEGUNDO JUAN	10		
HERNANDEZ CHAMORRO HOMAR HIPOLITO	24		
JIMENEZ CARRION DARWIN VICENTE	10		
JIMENEZ CARRION OSCAR MAURICIO	16		
JIMENEZ ESPIN ANTONIO VINICIO	40		
JIMENEZ LARA FREDDY MARCIAL	20		

JUMBO CALDERON MANUEL ANTONIO	10		
JUMBO JUMBO FAUSTO RODRIGO	10		
LABANDA AGUIRRE ANGEL AURELIO	20		
LABANDA ROMERO ROBINSON DANILO	10		
MARMOL EDUARDO MARCELO	34		
MENDIETA ERRAEZ RAUL EMILIO	10		
MENDOZA VELEZ WILSON RAMON	50		
MONAR SARMIENTO MARCO VICTORIANO	30		
MORAN PALACIOS JOSE LUIS	10		
OROSCO DURAN JUAN OSCAR	32		
PALACIOS DELIO SEGUNDO	5		
PALACIOS PEREZ SEGUNDO CLELIO	5		
PEREZ MUNZON STALIN GORKI	1		
PEREZ TROYA ROMMEL WILLINGTON	1		
PEREZ ZUÑIGA CESAR JULIO	55		
RAMOS RODRIGUEZ GUIDO RODOLFO	10		
REA MOROCHO ANGEL OSWALDO	10		
SIGCHOS MORA CARLOS EDUARDO	52		
TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPI S.A	2		
TUMBACO ALCIVAR JULIO CESAR	10		
VARGAS MILTON EDIZON	60		
VILLAMARIN MOLINA MANUEL	60		
TOTAL ASISTENCIA	28 - 437. egonay y		


SEGUNDO PALACIOS

GERENTE-TRANSCONOPI S.A