



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

Transcapelo - S.A.

Constitución Jurídica el 13 de enero de 1998

0409

ACTA #02 – 2016

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

En la Parroquia de San Pedro de Taboada, hoy martes 12 de abril de dos mil dieciséis, a las diez horas con veinte minutos, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Mariana de Jesús y Diego Janchi, Centro Comercial San Pedro, Segundo Piso, oficinas cuatro-seis, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Capelo Transcapelo S.A. presidida por el Sr. Luis Fausto Guanoluiza Simbaña Presidente de la Compañía, y señor Luis Fernando Díaz Gualotuña, Gerente General en calidad de Secretario de la misma.

El presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia del quórum, por lo que se procede a contabilizar el porcentaje de asistencia firmada por los compañeros presentes.

1. **Alulema Espín Martha Paola**, accionista presente; **Caizaluiza José Leonidas**, accionista presente; **Cangahuamin Guamán Marcia Normanda**, accionista que ingresa a las diez horas y cuarenta minutos; **Chango Toapanta Nestor Enrique**, accionista presente; **Chumaña Villaruel Ricardo German**, accionista presente; **Criollo Gualotuña Nelson Nicanor**, accionista presente; **Díaz Gualotuña Luis Fernando**, accionista presente; **Díaz Gualotuña Washington Iván**, accionista presente; **Guanoluiza Simbaña Luis Fausto**, accionista presente; **Hidalgo Taipe Luis Armando**, accionista presente; **Llumiquinga Cangahuamin Silvana Gabriela**, accionista representada por el Sr. Accionista **Llumiquinga Guasumba Segundo Ricardo**, mismo que presenta el respectivo poder especial como documento habilitante para poder representarla en esta Junta; **Llumiquinga Guasumba Segundo Ricardo**, accionista presente; **Llumiquinga Lugmaña Mauro Fernando**, accionista presente; **Loya Suntaxi Blanca Lucrecia**, accionista presente; **Solorzano Pinto Fernando Enrique**, accionista presente; **Suntasig Suntaxi Roberto Carlos**, accionista presente; **Tipán de la Cruz Darwin Roberto**, representado por el Señor **Toscano José** con poder especial; **Ushiña Achi Milton Fernando**, accionista presente.

El señor secretario informa que se encuentran presentes 18 accionistas que representan el 81.82% de participación accionaria; por lo cual la junta se puede instalar. Se deja constancia de la usencia de los siguientes señores accionistas:

Aguilar Mazón Rebeca Elizabeth, **Patiño Almachi José Francisco**, **Paucar Pachacama Andrés** y **Simbaña Oña Cesar**, que representan el 18,20% de participación accionaria.



COMPañIA DE TRANSPORTE CAPELO

Transcapelo - S.A.

Constitución Jurídica el 13 de enero de 1998

0410

Interviene el Sr. Presidente de la Junta, el Sr. Luis Fausto Guanoluiza Simbaña para dar lectura al orden del día. Ante esto el Sr. Secretario de la Junta, Sr. Luis Fernando Díaz Gualotuña, toma la palabra y solicita a los accionistas ser claros y concisos con respecto a las preguntas o inquietudes que se presentan con los Informes. Además, añade que recibió la notificación con respecto al levantamiento de la Intervención de la Compañía.

PUNTO UNO CONOCER EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

El Sr. Díaz Gualotuña Washington Iván, procede a dar a conocer su informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.

En su informe, explica a los accionistas presentes, las diferentes actividades que se realizaron en su período 2013/2015, en donde destaca la presentación de la carpeta del proyecto de caja común de la compañía en la Agencia Nacional de Tránsito. Se incluye en su informe los avances en cuanto a la Intervención realizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros incluyendo la Implementación de las normas NIFFS en la compañía.

PUNTO DOS CONOCER EL INFORME DE PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

El Sr. Llumiquinga Lugmaña Mauro Fernando, procede a dar a conocer su informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Sr. Mauro Llumiquinga destaca en su informe que: "Creí que mi conocimiento podría servir en mi cargo y así sacar adelante a la compañía pero no fue así, todo mi periodo desde su inicio hasta el día de hoy, ha sido lleno de problemas, sin embargo gracias a los compañeros que me respaldaron en este periodo..".

PUNTO TRES CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

El Sr. Secretario de la Junta, Sr. Luis Fernando Díaz Gualotuña, da lectura al Informe de Comisario, la Sra. Martha Alulema.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

Transcapelo - S.A.

Constitución Jurídica el 13 de enero de 1998

0411

VOTACIÓN:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A.

Listado de Accionistas Participantes en JGOA 12/04/2016

PUNTO 03 (Informe Comisario)			Moción APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO			
N°	ACCIONISTAS	Votos	A Favor	En Contra	Blancos	Abstenciones
1	AGUILAR MAZON REBECA ELIZABETH	1				
2	ALULEMA ESPIN MARTHA PAOLA	1				
3	CAIZALUISA JOSE LEONIDAS	1	1			
4	CANGAHUAMIN GUAMAN MARCIA NORMANDA	1	1			
5	CHANGO TOAPANTA NESTOR ENRIQUE	1	1			
6	CHUMAÑA VILLARUEL RICARDO GERMAN	1	1			
7	CRIOLO GUALOTUÑA NELSON NICANOR	1				
8	DIAZ GUALOTUÑA LUIS FERNANDO	1	1			1
9	DIAZ GUALOTUÑA WASHINGTON IVAN	1				
10	GUANOLOIZA SIMBAÑA LUIS FAUSTO	1	1			
11	HIDALGO TAIPE LUIS ARMANDO	1				1
12	LLUMIQUINGA CANGAHUAMIN SILVANA GABRIELA	1	1			
13	LLUMIQUINGA GUASUMBA SEGUNDO RICARDO	1	1			
14	LLUMIQUINGA LUGMAÑA MAURO FERNANDO	1				
15	LOYA SUNTAXI BLANCA LUCRECIA	1				1
16	PATÍÑO ALMACHI JOSE FRANCISCO	1				
17	PAUCAR PACHACAMA ANDRES	1				
18	SIMBAÑA OÑA CESAR	1				
19	SOLORZANO PINTO FERNANDO ENRIQUE	1	1			
20	SUNTASIG SUNTAXI ROBERTO CARLOS	1	1			
21	TIPAN DE LA CRUZ DARWIN ROBERTO	1	1			
22	USHIÑA ACHI MILTON FERNANDO	1				1
TOTALES		22	11			4
			61,11%			22,22%

* Según lo que determina el artículo decimo octavo (18°) de los Estatutos Sociales de Transcapelo S.A.

RESOLUCIÓN.-Queda aprobado el informe de Comisario, con once votos a favor que representan el 61.11% del capital accionario concurrente, y cuatro abstenciones que representan el 22.22% del capital accionario concurrente. Queda aprobado el tercer punto del orden del día que es la aprobación del Informe de Comisario.

Nota aclaratoria: Se deja en constancia que el 16.67% del quórum votante pertenece a la Directiva Administrativa, Díaz Gualotuña Washington Iván (ex Gerente), Llumiquinga Lugmaña Mauro Fernando (ex Presidente) y Alulema Espín Martha Paola (ex Comisaria), quienes no pueden votar en la Junta.



COMPañA DE TRANSPORTE CAPELO
Transcapelo - S.A.

Constitución Jurídica el 13 de enero de 1998

0412

**PUNTO CUATRO CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

Toma la palabra el señor German Salazar, contador de la Compañía Capelo Transcapelo S.A., quien empieza a explicar los diferentes movimientos económicos realizados desde julio del 2015, ya que no se tiene mucha información sobre los balances pasados. La Dra. Ruth Cristina Segovia, toma la palabra y manifiesta que la compañía vino arrastrando resultados acumulados de los años pasados generando un patrimonio inexistente. Explicando también valores adeudados en la compañía por parte de los accionistas.

VOTACIÓN

COMPañA DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A.

Listado de Accionistas Participantes en JGOA 12/04/2016

PUNTO 04 (ESTADOS FINANCIEROS)			Moción APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015			
N°	ACCIONISTAS	Votos	A Favor	En Contra	Blancos	Abstenciones
1	AGUILAR MAZON REBECA ELIZABETH	1				
2	ALULEMA ESPIN MARTHA PAOLA	1				
3	CAIZALUISA JOSE LEONIDAS	1	1			
4	CANGAHUAMIN GUAMAN MARCIA NORMANDA	1	1			
5	CHANGO TOAPANTA NESTOR ENRIQUE	1				1
6	CHUMAÑA VILLARUEL RICARDO GERMAN	1	1			
7	CRIOLO GUALOTUÑA NELSON NICANOR	1				
8	DIAZ GUALOTUÑA LUIS FERNANDO	1	1			1
9	DIAZ GUALOTUÑA WASHINGTON IVAN	1				
10	GUANOLUISA SIMBAÑA LUIS FAUSTO	1	1			
11	HIDALGO TAPIE LUIS ARMANDO	1				1
12	LLUMIQUINGA CANGAHUAMIN SILVANA GABRIELA	1	1			
13	LLUMIQUINGA GUASUMBA SEGUNDO RICARDO	1	1			
14	LLUMIQUINGA LUGMAÑA MAURO FERNANDO	1				
15	LOYA SUNTAXI BLANCA LUCRECIA	1				1
16	PATÍÑO ALMACHI JOSE FRANCISCO	1				
17	PAUCAR PACHACAMA ANDRES	1				
18	SIMBAÑA OÑA CESAR	1				
19	SOLORZANO PINTO FERNANDO ENRIQUE	1	1			
20	SUNTASIG SUNTAXI ROBERTO CARLOS	1	1			
21	TIPAN DE LA CRUZ DARWIN ROBERTO	1	1			
22	USHIÑA ACHI MILTON FERNANDO	1				1
TOTALES		22	10			6
			68,66%			27,78%

*Según lo que determina el artículo décimo octavo (18°) de los Estatutos Sociales de Transcapelo S.A.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAPELO

Transcapelo - S.A.

Constitución Jurídica el 13 de enero de 1998

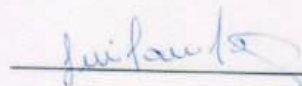
0413

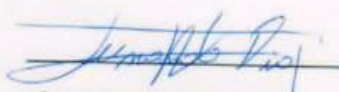
RESOLUCIÓN.—Quedan aprobados los Estados Financieros del 2015, con diez votos a favor que representan el 55.55% del capital accionario concurrente, y cinco abstenciones que representan el 27.78% del capital accionario concurrente. Queda aprobado el cuarto punto del orden del día que es la aprobación de los Estados Financieros 2015.

Nota aclaratoria: Se deja en constancia que el 16.67% del votante pertenece a la Administración saliente, Díaz Gualotuña Washington Iván (ex Gerente), Llumiquinga Lugmaña Mauro Fernando (ex Presidente) y Alulema Espín Martha Paola (ex Comisaria), quienes no pueden votar en la Junta.

El Sr. German Salazar toma la palabra para aclarar que acerca de las actividades contables y económicas de años anteriores al 2015 no tiene muchos antecedentes, por lo sólo puede dar datos precisos a partir del 2015.

Finalmente se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Capelo Transcapelo S.A. siendo las catorce horas y veinte minutos del día martes doce de abril del dos mil dieciséis y en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, suscriben la misma presidente y secretario.


Sr. Luis Fausto Guanoluiza Simbaña
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Sr. Luis Fernando Díaz Gualotuña
SECRETARIO
ACCIONISTA

