



Transporte Turístico a nivel nacional

#### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSPORTUR S.A.

En la Ciudad de San Rafael, a los 25 días del mes de marzo del año 2015, a las 11 am, en la Sede de la Cía. Ubicada en la Av. General Rumiñahui N 528 e Isla San Cristóbal se reúnen los accionistas de la Cía. Transportur S.A., previamente convocados por la prensa en el periódico El Telegrafo en su edición del día 18 de marzo del 2015 con el fin de llevar a cabo la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de acuerdo al orden del día constante en dicha convocatoria.

El Sr. Eduardo Ruiz Lazo preside en calidad de Gerente General y Secretario de la misma, de acuerdo al siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Nombrar Presidente
- 3.- Nombrar Comisarios Principal y Suplente
- 4.- Informe de Gerente
- 5.- Informe Comisario
- 6.- Ratificar Nombramiento de Gerente General
- 7.- Varios

#### 1.- CONSTATAción DE QUORUM.

El Señor Presidente y Secretario de La Junta, constata que hay el 54 % de quorum referente al Capital Social, y declara que la Junta sea instalada.

Además el Señor Presidente de la Junta pide disculpas a los concurrentes de la misma. Ya que por un error involuntario en la convocatoria, en el orden del día no se incluyó la Aprobación de Balances del año 2014, punto que es importantísimo para tratarse en la presente reunión. Por lo tanto solicita se incluya en el Séptimo punto del orden del día la lectura y aprobación de los balances del 2014, tema que es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Dirección: Av. General Rumiñahui N528 e Isla San Cristóbal.  
Contacto: (02) 2864950 / 2863566 / 0985540300 / 0993557606 / 0983343322.  
Sitio web: [www.transportur.com](http://www.transportur.com)  
Valle de los Chillos – Ecuador.



Transporte Turístico a nivel nacional

#### 2.- NOMBRAR PRESIDENTE

El Sr. Gonzalo Wladimiro Jácome Moreno pide el uso de la palabra, el cual es concedido, y manifiesta que en vista de que la Sra. Pamela Ruiz de Schetinni actual Presidenta de la Compañía se ha desenvuelto en forma muy eficiente al frente de sus funciones mociona que dicha Señora sea reelegida en el cargo.

Una vez analizada por los asistentes a la Junta General la moción presentada por el Señor Jácome, se toma la decisión de reelegir a la Sra. Pamela Ruiz de Schetinni como Presidenta de la Compañía.

El Sr. Eduardo Ruiz Lazo Gerente general y Presidente de la Junta procede a tomar juramento de rigor a la Señora Presidenta la misma que queda posesionada legalmente

#### 3.- NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

Pide el uso de la palabra la Sra. Susana Vélez Cabezas y mociona que el Señor Byron Rubén Verdugo Aldaz sea reelegido como Comisario Principal y la Sra. Michelle Ruiz Vélez como Comisaria Suplente.

La moción presentada por la Sra. Susana Vélez Cabezas es acogida favorablemente por los accionistas asistentes, los mismos que nombran en forma unánime a los accionistas Sr. Byron Rubén Verdugo Aldaz como Comisario Principal y la Sra. Michelle Ruiz Vélez como Comisaria Suplente.

#### 4.- INFORME DE GERENCIA

El Señor Gerente General procede a leer su informe anual detalladamente y lo pone a consideración de la Junta el mismo que es aprobado en forma mayoritaria por los accionistas.

#### 5.- INFORME DE COMISARIO

El Señor Comisario Byron Ruben Verdugo Aldaz procede a leer su informe y lo pone a consideración de los asistentes el mismo que es analizado detalladamente y es aprobado en forma unánime por los accionistas.

#### 6.- RATIFICAR NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Toda vez que es conocida la actuación y manejo de la Compañía por el Señor Gerente general Eduardo Ruiz Lazo se lo ratifica indefinidamente en forma unánime.

Dirección: Av. General Rumiñahui N528 e Isla San Cristóbal.  
Contacto: (02) 2864950 / 2863566 / 0985540300 / 0993557606 / 0983343322.  
Sitio web: [www.transportur.com](http://www.transportur.com)  
Valle de los Chillos – Ecuador.



Transporte Turístico a nivel nacional

7.- VARIOS

Toda vez que el Señor Presidente de la Junta, una vez iniciada la asamblea pidió disculpas y manifestó la omisión en el orden del día del punto más importante de la reunión como es la aprobación de los balances, se procede en punto varios conocer y analizar los balances del año 2014, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes para analizarlos.

El Señor Contador General de la Compañía Señor José Betancourt hace conocer el estado financiero de la Compañía de acuerdo a los balances del año 2014, los mismos que son analizados por la Junta General y aprobados Unánimemente.

El señor Presidente de la Junta procede a conceder un receso para redactar el acta de la reunión toda vez que se ha concluido el orden del día y una vez que se ha redactado el acta se reinstala La Junta General con el mismo Quorum y se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad

Siendo las 14:30 horas del día 25 de marzo del presente año se da por concluida la Junta Extraordinaria de Accionistas.

A continuación el acta es firmada por el Señor Presidente- Secretario y los Accionistas asistentes a la Junta General.

Edgar David Eduardo Ruiz Lazo	170224401	
Luis Bernabe Astudillo Carchipulla	1715436125	
Oscar Guillermo Carvajal Gonzalez	1710623214	
Marcia Lucia Gualoto Panchi	1712503745	
Jaime Rodrigo Guerrero Salazar	1707984165	
Gonzalo Floresmilo Jacome Moreno	1709202517	

Dirección: Av. General Rumiñahui N528 e Isla San Cristóbal.  
Contacto: (02) 2864950 / 2863566 / 0985540300 / 0993557606 / 0983343322.  
Sitio web: [www.transportur.com](http://www.transportur.com)  
Valle de los Chillos - Ecuador.



Transporte Turístico a nivel nacional

Edgar Rodrigo Lemache Calvopiña	1713750360	
Edison Ignacio Medina fuentes	1704690245	
Monica Patricia Padilla Paez	1708620941	
Joselito del Rosario Poma Jumbo	1102070008	
Michelle Hipatia Ruiz Vélez	1719265819	
Pamela Alejandra Ruiz Vélez	1719265801	
Edgar Ivan Segovia Alba	1707610414	
Nestor Raúl Simbaña Simbaña	1706870209	
José Manuel Tupiza Samueza	1704744554	
Susana Maritza Hipatia Vélez C	1707168959	
Byron Rubén Verdugo Aldaz	1900427601	

San Rafael 25 de marzo del 2015

Dirección: Av. General Rumiñahui N528 e Isla San Cristóbal.  
Contacto: (02) 2864950 / 2863566 / 0985540300 / 0993557606 / 0983343322.  
Sitio web: [www.transportur.com](http://www.transportur.com)  
Valle de los Chillos - Ecuador.

