

Transporte Turístico a nivel nacional

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTUR S.A.

En la ciudad de San Rafael, a los 15 días del mes de marzo del 2017, a las 11am en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida General Rumiñahui 528 e Isla San Cristóbal, se efectúa la **Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía TRANSPORTUR S.A.**, convocatoria que se efectuó en el periódico EL TELEGRAFO, en su edición del día 4 de marzo del presente año.

Preside la junta el señor Eduardo Ruiz Lazo en calidad de gerente general y secretario de la misma, iniciando la asamblea de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum.
2. Nombrar presidente de la compañía.
3. Análisis y aprobación de balances 2016.
4. Nombrar comisarios de la compañía.
5. Informe del gerente general.
6. Informe del comisario.
7. Ratificar nombramiento del gerente general.
8. Varios.

1. Constatación de Quorum.

Se hace la constatación del quorum referente el capital social, y se establece que hay el 54.37% declarando instalada la junta.

2. Nombrar presidente de la compañía.

El señor Joselito Poma pide el uso de la palabra, y manifiesta el buen desempeño de la señora Pamela Ruiz al frente de la presidencia, además que ha obtenido su grado de ingeniera en turismo, solicita sea reelegida.

Se analiza la propuesta o moción por parte del señor Poma y la Junta resuelve la reelección de la ingeniera Pamela Ruiz como presidenta de la compañía TRANSPORTUR S.A., por el periodo de dos años.

Una vez tomada la decisión el señor presidente de la Junta General procede a tomar el juramento de rigor a la señora presidenta, la misma que queda legalmente posesionada.

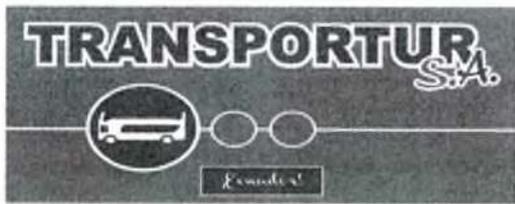
3. Análisis y aprobación de balances 2016.

Se presenta a consideración de los asistentes los balances de la compañía por parte del señor contador Jose Betancourt. Se analizan los mismos por la Junta General y no habiendo ninguna observación se procede a aprobarlos unánimemente.

Dirección: Av. General Rumiñahui N528 e Isla San Cristóbal.

Contacto: (02) 2864950 / 2863566 / 0985540300 / 0993557606 / 0983343322.

Sitio web: www.transportur.com



Transporte Turístico a nivel nacional

4. Nombrar comisarios de la compañía.

Solicita el uso de la palabra el señor Gonzalo Jácome y mociona pidiendo la reelección de los comisarios, el señor Byron Verdugo y la señorita Michelle Ruiz. Solicita el uso de la palabra el señor Juan Carlos Guerra y manifiesta estar de acuerdo con la moción del señor Jácome, la misma que se refiere a la citada reelección, petición que es aceptada por unanimidad por los asistentes.

5. Informe del gerente general.

El señor gerente general pone a consideración de la Junta su informe de labores, en la cual hace notar el incumplimiento en la obligación que tienen los accionistas de cumplir con su cuota social mensual que es mínima, \$20, por lo que el es quien afronta económicamente con todas las obligaciones que tiene la compañía. Esto es pago de impuestos, obligaciones de aportaciones, etc. Ya que están al día en sus obligaciones aproximadamente el 20% de los accionistas.

Una vez analizado el informe del gerente general es aprobado en forma unánime por los accionistas.

6. Informe de Comisario.

Toda vez que en el punto 4 del orden del día se reeligió a los Comisarios y una vez leído el informe por el Sr. Verdugo, los asistentes están de acuerdo en el mismo y lo aprueban por unanimidad.

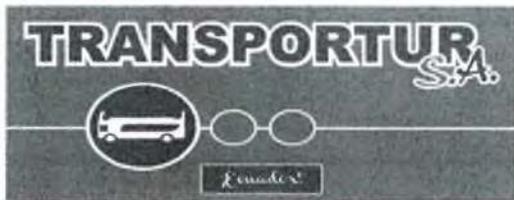
7. Ratificar nombramiento Gerente General.

Pide el uso de la palabra el Sr. Byron Verdugo, y hace énfasis en el funcionamiento de la Cia y la correcta administración del Sr. Eduardo Ruiz Lazo al frente de la misma, por lo tanto pide a los concurrentes, se pronuncien al respecto, recibiendo una aprobación general a favor de que se ratifique el nombramiento del Sr. Gerente General.

El Sr. Ruiz hace uso de la palabra y agradece la confianza puesta en el como Gerente General.

8. Varios

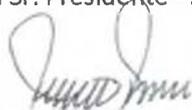
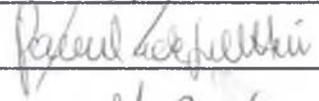
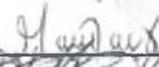
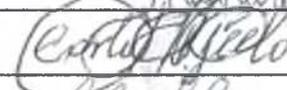
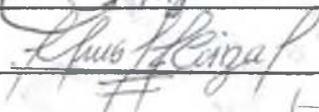
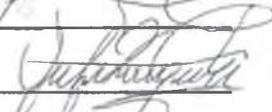
En puntos varios se hace un análisis de casi todos los asistentes, en el sentido de los incumplimientos de las obligaciones económicas de los accionistas en un 80% y se autoriza o recomienda tomar medidas drásticas a las autoridades de la Compañía para que los incumplidos se pongan al día en sus obligaciones. Siendo las 2:00 Pm el Sr. presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el Acta de la Asamblea para su aprobación.

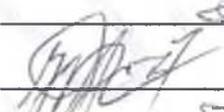
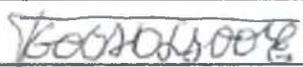
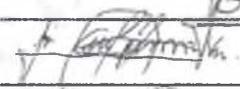
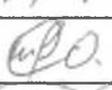
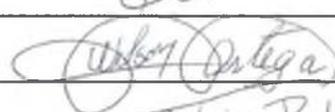
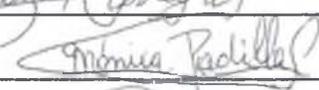
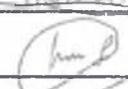
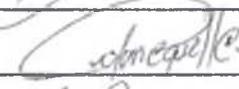
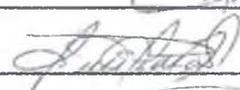


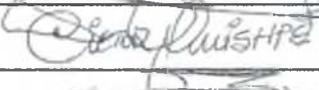
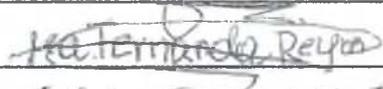
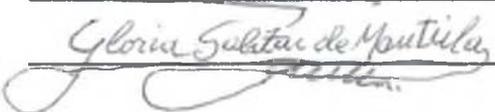
Transporte Turístico a nivel nacional

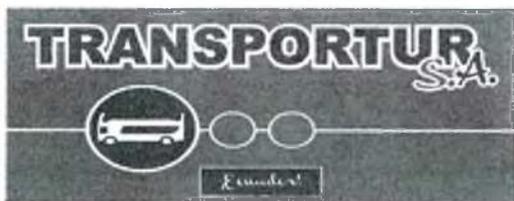
A las 2:45 pm se procede a dar lectura del Acta de la Junta General, la cual es aprobada por los accionistas asistentes en todos sus términos, a continuación el acta es firmada por el Sr. Presidente - Secretario y asistentes o accionistas a la Junta General.

Edgar David Eduardo Ruiz Lazo	1702224401
Pamela Alejandra Ruiz Vélez	1719265801
Michelle Hipatia Ruiz Vélez	1719265819
Carlos Arturo Apolo Parrales	0701487100
Luis Alberto Caiza	0501429385
Víctor Raúl Cungan Chamorro	0400594644
Marcia Lucia Gualoto Panchi	1712503745
Juan Carlos Guerra Espinoza	1712643947
Gonzalo Floresmilo Jacome Moreno	1709202517
Jose Carlos Moreira Vera	1306502186
Karla Andrea Ordoñez Levoyer	1713006995
Wilson Ramiro Ortega Villagomez	0400467809
Mónica Patricia Padilla Paez	1708620941
Pedro Pablo Paguay Yaucan	0602740425
Christian German Palomeque Llerena	1002177170
Luis Enrique Peña Contreras	1705965984
Joselito del Rosario Poma Jumbo	1102070008
Victor Hugo Quishpe Torres	1715963979
Maria Fernanda Reyes Yépez	1717918427
Gloria Cecilia Pinto Salazar	1704141330



Transporte Turístico a nivel nacional

Ernesto Alonso Schettini Insuasti	1715627202
Edgar Iván Segovia Alba	1707610414
Nestor Raúl Simbaña Simbaña	1706870209
Roque Medardo Tello Diaz	1700332974
Roque Santiago Tello Salazar	1709029571
Juan David Tipan Morales	1720336807
Jose Olmedo Cabrera Sifuentes	1705113155
Byron Ruben Verdugo Aldaz	1900427061
Maria Margarita Villamarin Soto	1709190126
Jaime Patricio Ati Vargas	0501788376

Ernesto Alonso Schettini Insuasti

Edgar Iván Segovia Alba

Nestor Raúl Simbaña Simbaña

Roque Medardo Tello Diaz

Roque Santiago Tello Salazar

Juan David Tipan Morales

Jose Olmedo Cabrera Sifuentes

Byron Ruben Verdugo Aldaz

Maria Margarita Villamarin Soto

Jaime Patricio Ati Vargas