

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 21 días del mes de marzo del 2019, a las 11am en las oficinas de la sede social 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 14 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 2018.
4. Nombrar comisarios principal y suplente de la compañía.
5. Informe del Gerente General.
6. Informe del Comisario.
7. Ratificar nombramiento del gerente general.
8. Varios.

1. Constatación de Quorum.

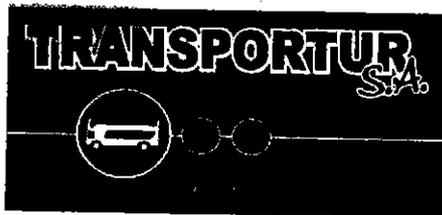
Se hace la constatación del quorum referente al capital social, y se establece que hay el 53.3% declarando instalada la junta.

2. Nombrar presidente de la compañía.

El señor Julio César Ramos Pisco pide el uso de la palabra, petición que es concedida por la Presidencia y expone que la señora Pamela Ruiz de Schettini continúe al frente de la presidencia de la compañía debido a su excelente desenvolvimiento y sea reelegida.

Se analiza moción por parte del señor Ramos entre los asistentes y la Junta resuelve la reelección de la ingeniera Ing. Pamela Ruiz de Schettini 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.



Transporte Turístico a nivel nacional

3. Análisis y aprobación de balances 2018.

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.

4. Nombrar Comisarios principal y suplente de la compañía.

Solicita el uso de la palabra el señor Jaime Patricio Ati Vargas y pide autorización a la Presidencia para su intervención, petición que es concedida, y manifiesta ante la Junta que se considere a la Srta. Michelle Hipatia Ruiz Vélez como Comisaría Principal y como Comisario suplente al Sr. Iván Segovia.

La moción presenta por el señor Ati, es acogida por los accionistas presentes de forma unánime, y se resuelve nombra al Comisario principal y suplente, a los accionista antes mencionados para estas dignidades.

5. Informe del Gerente General.

En su informe el Gerente General hace hincapié:

Primero en la existencia de la Compañía, la cual cumplió 20 años de existencia el mes de diciembre del año 2018 sintiendo sumamente complácido estar al frente de la misma durante todo este tiempo.

En lo relacionado al movimiento económico, todo está acorde con las Balances presentados. Una vez concluida la intervención del señor Gerente, dicho informe es aprobado de forma satisfactoria por los asistentes.

6. Informe de Comisario.

El señor Byron Verdugo Aldaz pone a consideración de la Junta General el informe respectivo al frente de su cargo, el mismo que es analizado por los asistentes y de forma unánime.

7. Ratificar nombramiento Gerente General.

Pide el uso de la palabra el Sr. Gonzalo Floresmilo Jácome Moreno, y hace énfasis en el funcionamiento de la Cía. 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.



Transporte Turístico a nivel nacional

8. Varios

En este punto del orden del día, los asistentes no tratan ningún tema en especial. El señor presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el Acta de la Asamblea para su aprobación. Siendo las 15hrs del día 21 de marzo del presente año, el señor Presidente de la Junta General y Secretario de la misma, proceden 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 dando por concluida dicha reunión.

Edgar David Eduardo Ruiz Lazo	1702224401
José Guillermo Almeida González	1703819746
Neptali Almeida González	1700726324
Jaime Patricio Ati Vargas	0501788376
Jose Olmedo Cabrera Sifuentes	1705113155
Juan Pablo Cabrera Córdova	1103460695
Gonzalo Floresmilo Jácome Moreno	1709202517
Edgar Rodrigo Lemache Calvopiña	1713750360
Luis Gonzalo Logacho Simbaña	1704060555
Edison Ignacio Medina Fuentes	1704690240
Mario Cristóbal Quisnancela Quisnancela	1706452222
Julio César Ramos Pisco	1721205274
Pamela Alejandra Ruiz Vélez	1719265801
Michelle Hipatia Ruiz Vélez	1719265819
Edgar Iván Segovia Alba	1707610414
Nestor Raúl Simbaña Simbaña	1706870209
Edison René Suntaxi Suntaxi	1710914548
Hérrnan Apolo Talpe Morocho	1704931771
Susana Maritza Vélez Cabezas	1707168959

[Handwritten signatures of the attendees, each on a horizontal line.]

San Rafael, 21 de marzo del 2019