





**EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS**  
**TRANSESTUR. CIA. Ltda.**

RUC: 0590060941001

Email: transestur@yahoo.es

Resolución: N° 9911100320

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS TRANSESTUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Salcedo, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas pm, en el domicilio de la compañía ubicado en la en el local de la compañía en las calles Molleambato, entre la Pazaleo y Mulalillo, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios de la compañía: según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

| NO. | CEDULA     | NOMBRE DEL SOCIO             | CAPITAL | %    |
|-----|------------|------------------------------|---------|------|
| 1   | 0500493267 | AMORES SANDOVAL OSWALDO RENE | 20      | 2.38 |
| 2   | 0501910285 | ARBOLEDA DUQUE MAX GERARDO   | 70      | 8.33 |
| 3   | 0502987530 | CAIZA SALGADO JORGE LUIS     | 70      | 8.33 |
| 4   | 1704808623 | CONDOR TAIPE MARIA MAGDALENA | 70      | 8.33 |
| 5   | 0500998737 | MAYORGA ABRIL GALO JOAQUIN   | 70      | 8.33 |
| 6   | 0502803463 | MOLINA QUISHPE LUIS ALFREDO  | 70      | 8.33 |
| 7   | 0501036040 | OROSCO MESIAS MIGUEL RAMIRO  | 50      | 5.95 |



EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS  
**TRANSESTUR. CIA. Ltda.**

RUC: 0590060941001

Email: transestur@yahoo.es

Resolución: N° 9911100320

|       |            |   |     |        |
|-------|------------|---|-----|--------|
| 8     | 0503764839 | PALACIOS<br>PILA<br>EDUARDO<br>XAVIER         | 70  | 8,33   |
| 9     | 0501924708 | POZO PARRA<br>DIEGO EFRAIN                    | 70  | 8,33   |
| 10    | 0502135676 | ROSERO<br>MORALES<br>ORLANDO<br>GUILLERMO     | 70  | 8,33   |
| 11    | 0501210413 | SARABIA<br>VELASCO<br>MILTON<br>BLADIMIR      | 70  | 8,33   |
| 12    | 0501959183 | TOCTAGUANO<br>TOAPANTA<br>FRANKLIN<br>ORLANDO | 70  | 8,33   |
| 13    | 0501372288 | VARGAS<br>MENA<br>CARLOS<br>RODRIGO           | 70  | 8,33   |
| TOTAL |            |   | 840 | 100,00 |

Preside esta junta el señor Max Arboleda en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Diego Pozo Gerente General de la compañía. Las participaciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes 80.92 % del capital pagado de la compañía, los socios de común acuerdo deciden constituirse en junta general de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor Diego Pozo, propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2016.





**EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS**  
**TRANSESTUR. CIA. Ltda.**

RUC: 0590060941001

Email: transestur@yahoo.es

Resolución: N° 9911100320

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, y resolver sobre los resultados.

**1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2016.**

**Informe de Gerente**

Interviene el señor Gerente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Milton Sarabia y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

**Informe de Comisario**

Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado el Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2016. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor Franklin Toctaguano Toapanta y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

**2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, y resolver sobre los resultados.**

La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2016. Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores socios el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor



## EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS **TRANSESTUR. CIA. Ltda.**

RUC: 0590060941001

Email: transestur@yahoo.es

Resolución: N° 9911100320

Presidente. Interviene el señor Luis Caiza y mociona que la junta general de socios resuelva el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE**: Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Caiza Jorge Luis y mociona que la junta general de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2016 la moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE**: dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2016.

Luego, por haberse evacuado el punto del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las diecinueve horas con cinco minutos declara un receso para redactar el acta.- A las diecinueve horas y treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor VARGAS MENA CARLOS RODRIGO mociona que el acta se aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y por unanimidad la junta de socios **RESUELVE**: Aprobar el acta sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía, y el secretario que certifica.-

  
Boleda Duque Max Gerardo  
PRESIDENTE - SOCIO



  
Pozo Parra Diego Efraim  
SECRETARIO- GERENTE - SOCIO

Compañía de Transporte Escolar e Institucional



**TRANSESTUR. CIA. Ltda.**

RUC: 0590060941001

Resolución: N° .99.1.1.00320

Sr. Amores Sandoval Oswaldo René

050049326-7

Sr. Arboleda Duque Max Gerardo

050191028-5

Sr. Caiza Salgado Jorge Luis

0500821517

Sr. Condor Taipe Maria Magdalena

170480862-3

Sr. Mayorga Abril Galo Joaquín

050099873-7

Sr. Molina Quishpe Luis Alfredo

050280346-3

Sr. Orosco Mesías Miguel Ramiro

050280346-3

Sr. Palacios Pita Eduardo Xavier

050376483-9

**SALCEDO - ECUADOR**

Celular:

Compañía de Transporte Escolar e Institucional



**TRANSESTUR. CIA. Ltda.**

RUC: 0590060941001

Resolución: N° .99.1.1.00320

Sr. Toctaguano Toapanta Franklin Orlando  
050195918-3

Sr. Pozo Parra Diego Efraín  
050192470-8

Sr. Rosero Morales Orlando Guillermo  
050213567-6

Sr. Sarabia Velasco Milton Bladimir  
050121041-3

Sr. Vargas Mena Carlos Rodrigo.  
050137228-8

