



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSPORTE DOS MIL S.A. "TRANS 2000"



-1-

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANS "2.000"

En la ciudad de Sangolquí, barrio Fajardo, calle Cofanes y Chasquis No.1, a los 25 días del mes de Julio del 2015 en las oficinas de la Compañía de Transportes Trans "2.000", previa convocatoria con fecha 15 de Julio del 2015, siendo las 09h00, se reúne la junta general de accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM. Siendo las 10:00 horas, Secretaria constata el quorum de la reunión es integrada por las siguientes personas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
ALMEIDA VASQUEZ JULIO CESAR	\$10.00	\$10.00	10
AMAGUIMBA RONDAL JOSELITO ALBERTO	\$10.00	\$10.00	10
BALDEON VELASQUEZ LUIS FERNANDO	\$44.00	\$44.00	44
BAQUERO WILSON FABIAN	\$99.00	\$99.00	99
CALVACHI BASTIDAS OSWALDO MAURICIO	\$47.00	\$47.00	47
CARVAJAL CAJAS JOSE MAURICIO	\$10.00	\$10.00	10
COLCHA COLCHA WILLIAN RENATO	\$10.00	\$10.00	10
CRUZ AGUIRRE JESUS EDUARDO	\$34.00	\$34.00	34
CRUZ LASSO FREDDY EDUARDO	\$42.00	\$42.00	42
DE LA TORRE LEGARDA JORGE WASHINGTON	\$42.00	\$42.00	42
ECHEVERRIA ALBUJA FAUSTO MARCELO	\$10.00	\$10.00	10
ESTRELLA AMAYA JEANNETH ANIRA	\$10.00	\$10.00	10
FONSECA QUISHPE ANGEL VINICIO	\$32.00	\$32.00	32
GAMBOA ALVAREZ GERMANICO FABIAN	\$10.00	\$10.00	10
GOMEZ CORDONES MIGUEL ANGEL	\$10.00	\$10.00	10
GUAMUSHIG LASLUIA JOSE RAUL	\$10.00	\$10.00	10
GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE	\$44.00	\$44.00	44
HEREDIA RIVADENEIRA ALEJANDRA MARGARITA	\$10.00	\$10.00	10
HERRERA NUÑEZ FAUSTO ARTURO	\$10.00	\$10.00	10
MANCERO SOLORZANO MAYRA ALEJANDRA	\$10.00	\$10.00	10
MORENO JARAMILLO LUIS GERMANICO	\$10.00	\$10.00	10
MORENO SANCHEZ MONICA ALEXANDRA	\$10.00	\$10.00	10
NARVAEZ GUALOTO KLEVER SANTIAGO	\$10.00	\$10.00	10
ORTIZ GARCIA HOLGUER MOISES	\$44.00	\$44.00	44
PEÑAHERRERA JACOME JORGE RODRIGO	\$47.00	\$47.00	47
PUENTE PROAÑO ROBERTO PATRICIO	\$10.00	\$10.00	10



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSPORTE DOS MIL S.A. "TRANS 2000"



-2-

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor TELMO GIOVANNI SOLIS VACA, y como Secretario el señor WILSON FABIAN BAQUERO, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme el párrafo anterior; el Secretario advierte a los accionistas asistentes, sobre la obligación de anotar el orden del día acordado y de que el Acta de la Junta General a instalarse lleve las firmas de todos los accionistas asistentes a la reunión, de conformidad al REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, expedido por el Organismo de Control competente; Acto seguido el Presidente, instala la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

2. **PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.** Los accionistas de la compañía resuelven poner a consideración de la Junta General el siguiente orden del día:
 - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
 - INFORME DE SEÑOR GERENTE.
 - INFORME ECONOMICO DE SEÑORITA CONTADORA
 - CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES 2014 -2015
 - ANALISIS DEL CASO DEL SOCIO LUIS BALDEON.
 - TOMA DE DESICIONES DE AUNTOS LEGALES DE LA COMPAÑIA.
 - ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA.
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS Y ASAMBLEA.** Secretaría procede a dar lectura a las actas de directorio y de asamblea.
 - Asamblea aprueba por unanimidad.
4. **INFORME DEL SEÑOR COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.** Señor FREDDY EDUARDO CRUZ LASSO, da lectura a su informe que junto con el comisario suplente ANGEL EDMUNDO RAMIREZ JACOME.
 - Entrega su informe por escrito.
 - Asamblea aprueba informe por unanimidad.
5. **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.** Toma la palabra el Sr. Gerente Wilson Baquero Y manifiesta que es de conocimiento la situación en la que se encuentra la Compañía. Se ha contratado al Abogado Gonzalo Bravo para resolver la situación legal correspondiente. Nuestra administración ha llevado una contabilidad transparente para todos los socios, pero el valor de las cuotas mensuales cubre gastos básicos pero no imprevistos y menos los constantes atrasos y mora de socios.
Mi informe va ligado al de la Señorita contadora y de los comisarios, puesto que tanto ellos como todos los socios tienen acceso al legar y transparente manejo de la finanzas de la Compañía.
 - Asamblea aprueba informe por unanimidad. Y sugieren que cuando se reactive la Compañía se hagan negocios y contratos con instituciones públicas y privadas.
6. **INFORME DE SEÑORITA CONTADORA.** Toma la palabra la Señorita Mónica Mancero, manifiesta, que su informe es acorde a la realidad económica de los pagos de los socios.
 - Presenta informe por escrito, general e individual a cada socio.
 - Asamblea aprueba informes por unanimidad.
7. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 Y 2015.** Señorita contadora da lectura a los balances del año 2014 y parte del 2015.
 - Presenta por escrito el balance.
 - Asamblea aprueba los balances por unanimidad y resuelve que las pérdidas serán absorbidas por los socios de la Compañía.
8. **ANALISIS DEL CASO DEL SOCIO LUIS BALDEON.** Gerencia toma la palabra y manifiesta que habiendo tomado contacto con el mencionado socio y su familia, por cuanto el estado de salud del compañero se encuentra deteriorado y en estado de



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSPORTE DOS MIL S.A. "TRANS 2000"



-3-

discapacidad, el Señor Baldeón plantea a la compañía que pone a disposición sus acciones y que la asamblea se pronuncie en el presente caso.

- Asamblea resuelve absorber la deuda del Señor Baldeón, que se le asigne la suma de 25 dólares por cada socio, al mencionado compañero y que sus acciones pasen a nombre de la Compañía.

9. TOMA DE DECISIONES DE ASUNTOS LEGALES DE LA COMPAÑÍA.

Gerencia motiva nuevamente a ponerse al día en los pagos respectivos.

- Asamblea resuelve que se continúe con los trámites legales correspondientes, que se pague a los profesionales jurídicos y contables contratados y demás gastos administrativos y judiciales, y que se cobre de urgencia a todos los socios morosos, principalmente a los socios señores JOSELITO AMAGUIMBA VINICIO FONSECA, JESÚS CRUZ y FAYSTO HERRERA.

10. ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA.

Señor Gonzalo Guzmán mociona que se prorrogue en sus funciones a la misma directiva, hasta que se resuelva el asunto legal.

- Asamblea resuelve prorrogar en sus funciones a la misma directiva, hasta que se resuelva el asunto legal y se convoque a nuevas elecciones.

Sin más temas a tratar, Señor presidente Giovanny Solís agradece la asistencia y levanta la sesión siendo las once y treinta de la mañana.



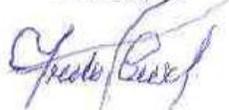
WILSON FABIAN BAQUERO
GERENTE GENERAL



GIOVANNI SOLIS
PRESIDENTE.

FREDDY CRUZ

COMISARIO



ANGEL RAMIREZ

COMISARIO



MAGALI BAQUERO

SECRETARIA ABOGADA

