

De igual manera se recaptan nombres para ocupar la dignidad de Gerente General de la compañía. El Sr. Jorge López, La Sra. Angelita Ortega y el Sr. Alejandro Gungui. Se procede a tomar votación entre los asistentes, dando como resultado el triunfo de la Sra. Angelita Ortega para la dignidad de Gerente General de la Compañía en el período 2014-2016.

Los accionistas presentes sugieren que el Sr. Jorge López sea quien asuma la dignidad de Comisario de la Compañía, lo cual es aceptado sin objeción.

De igual manera los miembros que conformaron el tribunal electoral por decisión unánime son quienes asumen las dignidades de vocales y secretario del directorio respectivamente.

Acto seguido se procede a tomar el juramento y la posesión de la Directiva que regirá los destinos de la Compañía hasta el 26 de abril del 2016, la misma que queda conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE SRA. CECILIA PARREÑO SANCHEZ

GERENTE GENERAL SRA. ANGELITA ORTEGA TORO

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES:

SR. FRANKLIN CHILUISA

SR. DIXON LOACHAMIN

SECRETARIO DEL DIRECTORIO SR. JOHN MANCHENO

COMISARIO SR. JORGE LOPEZ RODRIGUEZ

Toma la palabra la Sra. Presidenta, quien agradece nuevamente la confianza depositada en su persona y toma posesión del cargo.

Habiéndose tratado cada uno de los puntos previstos en la convocatoria, siendo las 19:00 horas, La Sra. Presidenta agradece la asistencia y da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas, convocada para el día de hoy 26 de abril del 2014, para constancia de lo actuado y en fe de conformidad con lo aquí expuesto, suscriben la presente acta:

Sra. Cecilia Parreño Sánchez
PRESIDENTA


Sr. Raúl Fernando Cabrera
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

con sus cuentas pendientes. Continúa con varias recomendaciones y agradecimientos tanto a los socios como a los miembros de la directiva por la colaboración y confianza depositada en estos dos años que ha estado a cargo de la Presidencia, ya que se ha cumplido con el periodo para el que fue elegida, se despide y hasta aquí su informe. Somete a consideración el informe de presidencia, el cual es aprobado sin objeción alguna.

c.- Continúa con su informe la Sra. Angelita Ortega, en su calidad de Comisaria de la Compañía, Quien informa que una vez revisados los libros contables no existen objeciones de su parte, destaca una vez más, e insiste en que es necesario introducir reformas al Reglamento Interno, y estatutos, elaborar manuales de procedimientos, tanto de contratación como de funciones específicas de cada uno de los miembros del directorio y sugiere a los socios participar más, no solo para que cumplan con sus obligaciones económicas con la Compañía, sino participen en su desarrollo, presentando proyectos y preocupándose en mayor forma del desenvolvimiento de la empresa. Sometido el informe a consideración de los asambleístas, el mismo es aprobado, Acto seguido de inmediato se pasa a tratar el segundo punto de la agenda relacionado con:

2.- Conocer y aprobar el balance general y el Estado de Resultados correspondiente a al ejercicio económico 2013.

La Sra. Contadora Janneth Paucar detalla cada uno rubros, tanto de ingresos como de los egresos que afrontó la Compañía en el 2013. Cuadros y reportes individuales relativos a los cargos realizados y las contribuciones fruto de la recaudación efectiva alcanzada durante el 2013, igualmente deduciendo los egresos y justificando el porqué de los saldos que se presentan al 31 de diciembre del 2013. Informa que ha sido poco el tiempo que ha tenido para desarrollar el balance por lo que se procedió a solicitar prórroga, para la presentación de los balances en la Superintendencia de Compañías. Con dicha explicación agradece a los socios. Se somete a consideración en la Asamblea, el mismo que también es aprobado sin objeción.

La Junta, visto los informes presentados por la Sra. Presidenta, Gerente General y Comisaria de la Compañía aprueba los Estados Financieros de la misma.

3.- Nombramiento de Presidente del Directorio, Gerente General, Comisario y Dos vocales de Asuntos Administrativos.

Conforma lo dispone la Ley de Compañías, la Junta procede a nombrar un TRIBUNAL DE ELECCIONES el mismo que lo conforman los siguientes accionistas: Director del tribunal, dignidad que recae en el socio Sr. Franklin Chiluiza, Secretario, dignidad que recae en el socio Sr. Dixon Leachamín y Escrutador, dignidad que recae en el socio Sr. John Mancheno quienes aceptando dicho encargo proceden a la elección. Inmediatamente toma la palabra el Sr. Franklin Chiluiza director de elecciones, procede a solicitar nombres de los posibles candidatos a ocupar la Presidencia de la Compañía para las nominaciones señaladas.

Se reciben nombres y se pone a consideración de la Asamblea los nombres de los señores accionistas: Sra. Cecilia Parraño, Sr. Jorge López y Sra. Flor María Elvar. Se procede a tomar votación entre los asistentes dando como resultado el triunfo de la Sra. Cecilia Parraño Sánchez para la dignidad de Presidenta de la Compañía para el periodo 2014-2016.

Institucional "TRANZORORANGA" S.A. convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día sábado 26 de Abril del 2014 a las 14H00. En la sede principal de la Compañía, ubicada en el conjunto Habitacional Villa Real, locales 19 y 20, sector San Bartolo, de esta ciudad de Quito para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer los informes de los señores Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 3.- Nombramiento de Presidente del Directorio, Gerente General, Comisario y dos vocales de Asuntos Administrativos.
- 4.- Asuntos varios.

Se convoca de manera especial a la Sra. Angelita Ortega, Comisario de la Compañía.

Atentamente Fernando Cabrera, Gerente General.

Se somete a consideración de la Junta, el orden del día, mismo que es aceptado sin rectificación alguna. - Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la agenda.

- 1.- Conocer los informes de los señores, Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.

1.a.- Toma la palabra el Sr. Gerente General Fernando Cabrera, dando lectura a su informe, en el mismo que hace referencia al cumplimiento de obligaciones realizadas, con respecto a la renovación de adhesivos, habilitaciones y permiso operacional de la compañía, destaca la recaudación y usos de fondos; explicando rubro por rubro los conceptos de ingresos y egresos efectuados. Estos últimos con pleno y total conocimiento de la señora Presidente, en razón de la firma conjunta que mantiene la Compañía para movilizar fondos de la cuenta corriente que se mantiene en el Banco del Pichincha; explica las disponibilidades de fondos con las que se cierra el ejercicio 2013 y paralelamente las inversiones realizadas; finalmente, expone las dificultades creadas para la compañía por parte del señor contador, Sr. Segundo Pinto, quien en forma abrupta y sin razones explícitas, decidió retirarse de la compañía a fines de marzo de 2014, sin antes presentar los Balances correspondientes al 2013, por lo que hubo de contratarse de emergencia los servicios profesionales de la Sra. Janneth Paucar, quien en forma técnica ha logrado elaborar dichos Balances, mismos que hoy se someterán a consideración de la Asamblea. Luego de varias exposiciones y aclaraciones con los accionistas el informe presentado es aprobado.

1. b.- A continuación toma la palabra la Sra. Presidenta, Cecilia Parreño, en su informe destaca el problema creado por el Sr. Contador para la compañía con el SRI y Superintendencia de Compañías ya que no deja terminados ni presentados los balances del 2013, por lo que nos vemos en la obligación de solicitar una prórroga en la Superintendencia de compañías y de contratar los servicios de otra contadora. Informa sobre todas las actividades sociales realizadas durante el año 2013, sugiere a los accionistas que se igualen

HERRERA HERRERA FRANKLIN MARCELO	2	4
HERDOIZA PUSTILLOS LUIS GUSTAVO	2	4
HIDALGO VINUEZA JESUS	4	8
IMACAÑA ASIMBAYA MARCO ANTONIO	2	4
JARAMILLO CAÑAR LILIANA DEL ROCIO	12	24
LESCANO TIGSE CESAR HUMBERTO	12	24
LOACHAMIN CHILLISA DIXON HERCOBY	12	24
LOPEZ RODRIGUEZ EDISON ALBERTO	2	4
LOPEZ RODRIGUEZ JORGE XAVIER	2	4
LUNA OSWALDO VIRGILIO	8	16
MACAS CHULDE WAGNER RODRIGO	12	24
MAJI LITUMA AIDA INES	2	4
MANCHENO FREIRE JOHN LENI	12	24
MOJINA SANDOVAL WILSON EDUARDO	2	4
MORALES MORALES JORGE ORLANDO	2	4
MOSQUERA ANDRADE MARIA LUISA	12	24
MOYA DELGADO BOLIVAR MARCELO	12	24
ORTEGA TORO MARIA ANGELITA	10	20
PARRINO SANCHEZ CECILIA ELIONOR	4	8
PARREÑO SANCHEZ MONICA MARLENE	2	4
PEREZ BASANTES FAUSTO RAMIRO	12	24
PIEDRA GADNA LUIS PORFIRIO	12	24
PROAÑO PACHECO ANGEL NEPTALI	2	4
RAMOS RODRIGUEZ IVAN CALIXTO	2	4
RODRIGUEZ FARIAS CALIXTO ALFREDO	12	24
SALCAN NIAMA SEGUNDO	6	12
SAMANIEGO JIMENEZ ELOY DE JESUS	2	4
SEGOVIA CARRERA DIEGO ALEJANDRO	2	4
TOAQUIZA GUAYTA JORGE GEOVANNY	2	4
TOLEDO LEON FRANKLIN BOLIVAR	12	24
TZETZA GUAYRACAIA LUIS ENRIQUE	12	24
VELASCO ALVAREZ ROSALVA VERO NICA	2	4
YANEZ SALAZAR BRAULIO CLEUTERIO	2	4
YAURI GUERRERO MARCO RAMON	4	8
ZAVALA URQUIZO DIEGO FERNANDO	2	4
SUMAN: 57 SOCIOS	353	766

Consecuentemente contando con la asistencia de 57 socios –accionistas, que representan el 68,27% del capital suscrito y pagado de la Compañía se determina que existe el quórum reglamentario, por lo tanto se declara instalada la sesión. Luego de dar un saludo de bienvenida a todos los presentes, por secretaría se da lectura a la convocatoria publicada en el diario la Hora, el 21 de abril del 2014 la misma que a continuación se transcribe: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANZOCORANGA S.A. De conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía de Transporte Escolar e

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANZOZORANGA S.A."
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil catorce y siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos, se constituyen en el domicilio principal de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANZOZORANGA S.A., ubicada en Palenque y Catarama - Conjunto Habitacional Villa Real, locales 19 y 20, sector San Bartolo de la ciudad de Quito, los señores accionistas, en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar y resolver los puntos constantes en la convocatoria. Preside la Junta la Sra. Cecilia Parreño Sánchez y con la comparecencia del Sr. Raúl Fernando Cabrera, en su calidad de Gerente General y Secretario de la Junta de Accionistas, del Sr. Pablo Gómez, en su calidad de vocal del Directorio y de la Sra. Angelita Ortega Toro, Comisaria de la Compañía.

Por Secretaría se procede a constatar el quórum reglamentario, determinándose la asistencia de los siguientes socios, que representan el capital pagado que a continuación se detalla:

NOMBRES	No. ACCIONES	Capital Suscrito y Pagado
ACOSTA CUJI MARCO RODRIGO	2	4
ALMEIDA ENCALADA MAYRA CATALINA	2	4
ALMEIDA USHÑA JOSE MIGUEL	12	24
ANDRADE ARCOS GEORGI NORBERTO	4	8
ANDRADE ARCOS BLASCO NORBERTO	12	24
ARIAS ACHÑA MARCO ANTONIO	12	24
BAEZ CHAVEZ WILSON FABIAN	2	4
BAJURTO FEDEÑO JOSE LEONARDO	10	20
CABRERA RAUL FERNANDO	7	14
CAISAGUANO CAISAGUANO JUAN MANUEL	12	24
CAIZA REINOSO HENRY PATRICIO	2	4
CANDO MELLA RAMON ANIBAL	2	4
CÁSTILLO CORDOVA ANGEL BENIGNO	2	4
CHILUISA VASQUEZ JORGE FRANKLIN	12	24
EWAL FLOR MARIA DE LAS MERCEDES	12	24
ESTRELLA MALDONADO JAVIER HERNAN	12	24
GALLARDO HERRERA GALO ARTURO	12	24
GOMEZ DURAN PABLO VINICIO	2	4
GUAMAN TAYMAYO VICTOR MANUEL	12	24
GUANOCUNGA LLUMIQUINGA JOSE NORBERTO	12	24
GUATAPI TOHAZA MANUEL MARIA	3	16
GUSQUI PALA ALEJANDRO	6	12