ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES ESCOFUR S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a las quince horas y veinticinco minutos del día sábado veintiocho de marzo del dos mil quince, en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de **SERVICIOS DE TRANSPORTES ESCOFUR S.A.**, en la sala comunal del Conjunto Habitacional Vista Alegre, Ubicado en la Av. Galo Plaza (Panamericana Norte Km. 4½ sector Parques de los Recuerdos), N-64-206, en la ciudad de Quito, Cantón Quito. Se encuentran presentes los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes, que de conformidad con el mandato del Art. 239 de la Ley de Compañías está abalizada con las firmas del Gerente General-Secretario y del Presidente .Se hallan presentes un total de 322 acciones que representan el 75,94% del capital suscrito y pagado. En consecuencia existe el quórum legal para la instalación y realización de la Junta General. Preside el Presidente Sr. Iván Mauricio Montenegro Arguello y actúa como Secretario el Gerente General Ab. Marco Ramiro Rivadeneira Villa. A la hora antes indicada, el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum ,una vez constatado y existiendo el quórum reglamentario, el presidente declara instalada la Junta General, y dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas publicada en el periódico "La Hora", en la pagina C-6, el día lunes 17 de marzo de 2015, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES ESCOFUR S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Servicios de Transportes ESCOFUR S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día sábado 28 de Marzo del año 2015, a las 15H00, en la Sala Comunal del Conjunto Vista Alegre ubicada en la avenida Galo Plaza N64-206 (Panamericana norte Km 4 1/2) en la ciudad de Quito, del Cantón Quito; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución del informe de labores del Sr. Gerente General sobre el periodo económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución del informe del Sr. Comisario Principal sobre el periodo económico del año 2014.
4. Conocimiento y Resolución de los Balances Generales y de Resultados sobre el ejercicio económico del año 2014.
5. Elección de Comisario Principal y Comisario Suplente para el periodo 2015
6. Elección de Miembros Principales y Suplentes del Directorio para el periodo 2015.
7. Designación de la Comisión de Control y Revisión Vehicular para el periodo 2015.
8. Designación de la Comisión de licitaciones para el periodo 2015.
9. Conocimiento y resolución del proyecto de presupuestos operativo para el año 2015.
10. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General.

Se convoca de manera especial al Comisario Principal Sr. Alister González García y al Comisario Suplente Sr. William Vicente Bayas.

Panamericana Norte Km 4 1/2, Conjunto Vista Alegre N64-206, Of. 01
Telf: 3465410 • Cel.: 099 9103 830

El Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias, y los informes del Gerente General, Comisario Principal, están a disposición de los accionistas para su correspondiente estudio, en la oficina del domicilio de la compañía ubicada en la avenida Galo Plaza N64-206 (Panamericana norte Km 4 1/2), de la ciudad de Quito.

Firman.- Sr. Iván Montenegro / Presidente y Ab. Marco Rivadeneira / Gerente General.

Quito, 17 de Marzo del 2.015."

El Presidente informó que los Comisarios de la compañía fueron legalmente convocados. Se deja constancia de que se encuentran presentes el Comisario Principal Sr. Héctor Alister González García y el Comisario Suplente Sr. William Vicente Bayas.-El presidente pone en consideración de los Señores accionistas el orden del dia el mismo que es aprobado sin ninguna observación por la mayoría de accionistas presentes a excepción del Presidente, Gerente General y Comisarios, por lo que se procede a su tratamiento. El presidente señala que el primer punto del dia corresponde a la constatación del quórum reglamentario el mismo que existe al encontrase presentes 322 acciones que corresponden al 75,94 del capital suscrito y pagado. Y dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del dia .- El Gerente General de la compañía procede a dar lectura el informe de administración, labores y gestiones correspondientes al año 2.014, concluido el informe de gerencia, el Presidente pone en consideración de la Junta General; no habiendo ninguna observación se aprueba el informe por la totalidad de los accionistas presentes a excepción del Presidente, Gerente General y Comisarios.-El Presidente dispone se proceda a tratar el tercer punto del orden del dia, el Comisario Principal Sr. Héctor Alister González García da lectura al informe sobre el ejercicio económico del año 2.014, con una explicación amplia de cada uno de los aspectos que contiene dicho informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el informe rendido por el Señor Comisario Principal, no existiendo observación alguna es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes a excepción del Presidente, Gerente General y Comisarios, el informe se anexa al expediente.-El presidente dispone se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día. El Licenciado Jorge Barros contador de la compañía realiza su exposición explicando detalladamente los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico del 2014. El Gerente General sugiere que las utilidades generadas en el periodo económico del 2014 sirvan para cubrir en parte la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2013. El Presidente pone en consideración de los accionistas presentes los Balances Generales y de Resultados, y la sugerencia realizada por el Gerente General sobre el destino de la utilidad generada en el periodo económico del año 2014, los mismos que son aprobados por la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal .El presidente dispone se pase a tratar el quinto punto del orden del día. El Presidente solicita a la Junta General emitan nombres como candidatos para comisario principal y suplente para el año 2015, el Sr. Vinicio Puebla, mociona que se reelijan como Comisario Principal al Sr. Héctor Alister González García y como comisario suplente al Sr. William Vicente Bayas.La moción tiene apoyo, por lo que el Presidente eleva a votación la misma. La mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal, resuelven reelegir al Sr. Héctor Alister González García como Comisario Principal y al Sr. William Vicente Bayas como Comisario Suplente. -El Sr. William Bayas sugiere que se asigne el valor de $360,00 por concepto de costos para el ejercio de las funciones del Comisario Principal, el Presidente pone en consideración de la Junta General, la misma que resuelve se proceda de acuerdo a lo señalado, a excepción del criterio del Presidente, Gerente General y Comisarios.- el Presidente dispone se proceda a tratar el sexto punto del orden del día y sugiere se emitan nombres como candidatos para vocales principales para que conformen el directorio del periodo 2015. La Junta General enuncia los nombres de: Rafael Culqui, Franklin Benavidez, Jimmy Constante, Segundo Carrera y Santiago Morales; quienes obteniendo el respaldo de la mayoria del total de accionistas presentes excepto Presidente,

Gerente General y Comisario principal, son designados vocales principales. De la misma manera el Presidente sugiere se emitan nombres en calidad de vocales suplentes para que conformen el directorio del periodo 2015. La Junta General enuncia los nombres de: Fernando Ponce, Mercy Cevallos, Norma Cadena, Gladys Yambay y Edgar Dávila; quienes obteniendo el respaldo de la mayoria del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal, son designados vocales suplentes. – El presidente dispone se proceda a tratar el séptimo punto del orden del dia y sugiere a la Junta General emitan nombres de compañeros accionistas para que conformen la comisión de control y revisión vehicular, la Junta General enuncia los nombres de: Augusto Borja, Manuel Freire y Rafael Culqui; quienes obteniendo el respaldo de la mayoria del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal, son designados miembros de la comisión de control y revisión vehicular por el periodo 2015. El Sr. William Bayas sugiere que la revisión de los vehiculos se realice dos veces al año en el Parque Metropolitano, el Presidente pone en consideración de la junta, la misma que es aprobada por la mayoria del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal, son designados vocales suplentes.- El Presidente dispone se proceda a tratar el octavo punto del orden del dia: El Presidente sugiere a la Junta General se emitan nombres de compañeros accionistas para que conformen la comisión de licitación, la Junta General enuncia los nombres: Fernando Ponce, Augusto Borja, William Bayas y Luis Pesantes; quienes obteniendo el respaldo de la mayoria del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal, son designados miembros de la comisión de licitación por el periodo 2015. El Presidente dispone se proceda a tratar el noveno punto del orden del dia: El Gerente General explica detalladamente cada uno de los rubros constantes en el proyecto de presupuesto operativo para el periodo 2015, en el mismo que se hará constar la asignación de $360 por concepto de costos para el ejercicio de las funciones del Comisario Principal. El Presidente pone en consideración de la Junta General el proyecto en mención, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por la mayoria del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario principal. – El presidente dispone se proceda a tratar el decimo punto del orden del día, declarando a la Junta General en receso por 30 minutos hasta que secretaria redacte la presente acta. Reinstalada la sesión dispone se de lectura al acta de la presente Junta General, leída que fue el acta y puesta en consideración de los accionistas presentes, la mayoría del total de accionistas presentes excepto el Presidente, Gerente General y Comisario Principal aprueban su contenido sin modificación alguna. Siendo las 19h10 y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente clausura la Junta General, y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:

Iván Montenegro Arguello
Presidente

Marco Rivadeneira Villa
Gerente General
Secretario de la Junta General

Panamericana Norte Km 4 1/2, Conjunto Vista Alegre N64-206, Of. 01
Telf: 3465410 • Cel.: 099 9103 830