ACTA # 50

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO "ALONSO DE ILLESCAS" S.A.

En la provincia y cantón de Esmeraldas a los 05 días del mes de abril de 2013 a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz, por ser estos el lugar día y hora señalados en la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Alonso de Illescas" S.A., publicada por el diario La Hora con fecha 21 de marzo de 2013, a través de la Secretaría se procede a tomar la asistencia de los señores accionistas y representados, número de acciones, número de votos, demostrado en el siguiente cuadro:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%
Aveiga Torres David	1	40,00	A	1	0,20
Barrezueta Maldona Alexis	1	40,00	A	1	0,20
Cortez Rivadeneira Hugo	9	360,00	A	9	1,80
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20
Garces Cuadrado Marco	1	40,00	A	1	0,20
García García Eliecer	1	40,00	A	1	0,20
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20
García Intriago Rosa	5	200,00	A	5	1,00
Jines Lozada Walter	1	40,00	A	1	0.20
Mendoza Defáz Susana	1	40,00	A	1	0,20
Molineros Carrera Jose	64	2560,00	A	64	12,80
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20
Morales Erazo Luis	9	360,00	A	9	1,80
Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40
Paredes Monar Gerardo	4	160,00	A	4	0,80
Ramirez Paredes Alex	1	40,00	A	1	0,20
Reyes Monroy Willian	1	40,00	A	1	0,20
Romero Ponce Jose	1	40,00	A	1	0,20
Sánchez Nuñez Washington	146	5840,00	A	146	29,20
Sánchez Nuñez Giovany	31	1.240,00	A	31	6,20
Torres Garces Manuel	2	80,00	A	2	0,40
Torres Ramírez Rodrigo	1	40,00	A	1	0,20
Torres Veloz Jaime	58	2.320,00	A	58	11,60
Vallejo Sánchez Luis	1	40,00	A	1	0,20
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00
TOTALES	**364**	**14560,00**	**A**	**364**	**72,80**

Se dan delegaciones para participar en esta Junta General con voz y voto los siguientes Accionistas:

- Klever Cuadrado Cuadrado delega al señor Marco Garcés Cuadrado
- Washington Sánchez Núñez delega al señor Giovany Sánchez

Preside la Junta el Sr. Jaime Torres y actúa como Secretario el Sr. Alex Ramírez Paredes.
Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 72.80% del capital pagado, siendo este porcentaje el número de 364 acciones razón por la cual, siendo las 10:30 a.m., el Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes e instala la Junta General, pidiendo realizar esta con altura y respeto a todos los presentes al secretario de lectura de la convocatoria, pide al secretario dar lectura a la convocatoria.
Secretario.- Procede a dar lectura de la convocatoria.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
ALONSO DE ILLESCAS S.A.
Ruc: 0891701276001
Dir. : Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla Y Nelson Ortiz
E-Mail: ciaalonsodeillescas@hotmail.com
Telf. 725-646
Esmeraldas – Ecuador

Esmeraldas, 20 de marzo de 2013
Conv. CIA. Al- 02- 2013

Sres.
ACCIONISTAS DE LA CIA "ALONSO DE ILLESCAS" S.A.
Ciudad.-

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter obligatorio, a todos los Accionistas de la compañía "Alonso de Illescas" S.A. a Junta General Ordinaria de conformidad a lo previsto en los Art. 233, 235 y 236 de la Ley de Compañías del Ecuador y en el Art. Noveno del Estatuto Social de la Compañía que se llevará a cabo el día viernes 05 de Abril de 2013, a las 10h00 en las Oficinas de la CIA., ubicada en las calles Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2012.

Se invita de manera expresa al Dr. Hugo Segovia, Comisario de la Compañía de acuerdo a expresas disposiciones legales contempladas en la Ley de Compañías.

Atentamente,

Sr. Jaime Torres Veloz.
PRESIDENTE

Nota: La información se encuentra disponible en la oficina de contabilidad.

PRESIDENTE: Habiendo el quórum de ley y siendo las 10H30 declaro instalada la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.**
4. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo económico 2012.**

Secretario.- Procede a leer el punto número uno.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia.

Sr. Presidente.- Señores Accionistas, este es mi informe que después de leer pongo en consideración de ustedes (señor Presidente da lectura a su Informe y se anexa al expediente) secretario, proceda a la votación.

Sr. Secretario.-. Procede a la votación, y de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, no votan Presidente, Gerente y miembros de Directorio por pertenecer a organismos de administración y fiscalización, obteniendo el siguiente resultado:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Aveiga Torres David	1	40,00	A	1	0,20	SI
Barrezueta Maldona Alexis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cortez Rivadeneira Hugo	9	360,00	A	9	1,80	SI
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco	1	40,00	A	1	0,20	SI
García García Eliecer	1	40,00	A	1	0,20	N/V
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Intriago Rosa	5	200,00	A	5	1,00	SI
Jines Lozada Walter	1	40,00	A	1	0.20	SI
Mendoza Defáz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molineros Carrera Jose	64	2560,00	A	64	12,80	SI
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Morales Erazo Luis	9	360,00	A	9	1,80	SI
Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
Paredes Monar Gerardo	4	160,00	A	4	0,80	N/V
Ramirez Paredes Alex	1	40,00	A	1	0,20	N/V
Reyes Monroy Willian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Romero Ponce Jose	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sánchez Nuñez Washington	146	5840,00	A	146	29,20	N/V
Sánchez Nuñez Giovany	31	1.240,00	A	31	6,20	N/V
Torres Garces Manuel	2	80,00	A	2	0,40	SI
Torres Ramírez Rodrigo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime	58	2.320,00	A	58	11,60	N/V
Vallejo Sánchez Luis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	**364**	**14560,00**	**A**	**364**	**72,80**	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe de Presidente con 123 acciones equivalente al 100% de los votos hábiles y presentes dentro de esta Junta.

PRESIDENTE: Señor secretario da lectura al segundo punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia

Sr. Presidente.- Señor Gerente proceda con la lectura de su Informe, leído (se anexa al expediente dicho informe), está en consideración de ustedes señores Accionistas el Informe de Gerente, señor secretario proceda a la votación.

Sr. Secretario.-. Procede a la votación, y de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, no votan Presidente, Gerente y miembros de Directorio por pertenecer a organismos de administración y fiscalización obteniendo el siguiente resultado:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Aveiga Torres David	1	40,00	A	1	0,20	SI
Barrezueta Maldona Alexis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cortez Rivadeneira Hugo	9	360,00	A	9	1,80	SI
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco	1	40,00	A	1	0,20	SI
García García Eliecer	1	40,00	A	1	0,20	N/V
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Intriago Rosa	5	200,00	A	5	1,00	SI
Jines Lozada Walter	1	40,00	A	1	0.20	SI
Mendoza Defáz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molineros Carrera Jose	64	2560,00	A	64	12,80	SI
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Morales Erazo Luis	9	360,00	A	9	1,80	SI
Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
Paredes Monar Gerardo	4	160,00	A	4	0,80	N/V
Ramirez Paredes Alex	1	40,00	A	1	0,20	N/V
Reyes Monroy Willian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Romero Ponce Jose	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sánchez Nuñez Washington	146	5840,00	A	146	29,20	N/V
Sánchez Nuñez Giovany	31	1.240,00	A	31	6,20	N/V
Torres Garces Manuel	2	80,00	A	2	0,40	SI
Torres Ramírez Rodrigo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime	58	2.320,00	A	58	11,60	N/V
Vallejo Sánchez Luis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	**364**	**14560,00**	**A**	**364**	**72,80**	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el Informe de Gerente con 123 acciones equivalente al 100% de los votos hábiles.

PRESIDENTE: Señor secretario da lectura al tercer punto del orden del día.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

Sr. Hugo Segovia.- Señor Presidente, señor Gerente, miembros del Directorio y Accionistas, reciban un cordial y caluroso saludo de parte de quien les habla, en mi condición de Comisario de la Compañía, de acuerdo a disposiciones expresas de la Ley de Compañías presento mi Informe; sin embargo, debo indicarles un asunto que es de orden técnico y financiero, de alguna manera nombro en el Informe el señor Gerente las nuevas Normas de Información Financiera conocidas como NIIF, tanto el Informe de Comisario como los Balances que van a

posteriormente conocer se han tratado y trataran de hoy en adelante en ese sistema.
Tomando en consideración que el año 2011 para la Compañía Alonso de Illescas se le considera como un año de transición, con esta aclaración doy lectura a mi Informe (se anexa al Expediente)
Por lo expresado hasta aquí pongo en consideración a la Junta el presente Informe el cual se ha basado en los resultados expresados en el Balance al cierre del periodo 2012, gracias.
Sr. Presidente.- Señores Accionistas, está en consideración el Informe del señor Comisario, señor secretario proceda a la votación.
Sr. Secretario.-. Procede a la votación y de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, no votan Presidente, Gerente y miembros de Directorio por pertenecer a organismos de administración y fiscalización obteniendo el siguiente resultado:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Aveiga Torres David	1	40,00	A	1	0,20	SI
Barrezueta Maldona Alexis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cortez Rivadeneira Hugo	9	360,00	A	9	1,80	SI
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco	1	40,00	A	1	0,20	SI
García García Eliecer	1	40,00	A	1	0,20	N/V
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Intriago Rosa	5	200,00	A	5	1,00	SI
Jines Lozada Walter	1	40,00	A	1	0.20	SI
Mendoza Defáz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molineros Carrera Jose	64	2560,00	A	64	12,80	SI
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Morales Erazo Luis	9	360,00	A	9	1,80	SI
Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
Paredes Monar Gerardo	4	160,00	A	4	0,80	N/V
Ramirez Paredes Alex	1	40,00	A	1	0,20	N/V
Reyes Monroy Willian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Romero Ponce Jose	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sánchez Nuñez Washington	146	5840,00	A	146	29,20	N/V
Sánchez Nuñez Giovany	31	1.240,00	A	31	6,20	N/V
Torres Garces Manuel	2	80,00	A	2	0,40	SI
Torres Ramírez Rodrigo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime	58	2.320,00	A	58	11,60	N/V
Vallejo Sánchez Luis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	**364**	**14560,00**	**A**	**364**	**72,80**	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el Informe de Comisario con 123 acciones equivalente al 100% de los votos hábiles y presentes.
PRESIDENTE: Señor secretario da lectura al cuarto punto del orden del día.
4.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2012.

Presidente.- A continuación la Dra. Leonor Giler, Contadora de nuestra compañía procederá a dar lectura a los Balances correspondientes al periodo 2012.

Dra. Leonor Giler.- Buenos días señores accionistas, como ustedes ya escucharon en la explicación del señor comisario en que nosotros entramos a un proceso de las Normas Internacionales de Información Financiera, el presente documento que les he entregado donde están los Estados Financieros, están en detalle donde constan los saldos al inicio del periodo de transición que es el 01 de enero de 2011 y los saldos al 31 de diciembre de 2011, en este periodo fue cuando se hicieron todos los ajustes bajo NIIF, los cuales fueron realizados extra contables, una vez que se realizo en Junta General aquí mismo por ustedes al 01 de diciembre de 2012 se hace el registro de todos los ajustes, entonces en la columna al 31 de diciembre de 2012 es la Información del periodo contable del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 y a continuación les voy a dar una breve explicación de cada uno de los rubros que se encuentran dentro del balance.

(Procede a dar lectura a los Balances que se anexan al expediente).

Sr. Presidente.- Señores Accionistas, está en consideración el Balance correspondiente al periodo 2012, señor secretario proceda a la votación.

Sr. Secretario.-. Procede a la votación, y de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías, no votan Presidente, Gerente y miembros de Directorio por pertenecer a organismos de administración y fiscalización, obteniendo el siguiente resultado:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Aveiga Torres David	1	40,00	A	1	0,20	SI
Barrezueta Maldona Alexis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cortez Rivadeneira Hugo	9	360,00	A	9	1,80	SI
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco	1	40,00	A	1	0,20	SI
García García Eliecer	1	40,00	A	1	0,20	N/V
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Intriago Rosa	5	200,00	A	5	1,00	SI
Jines Lozada Walter	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defáz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molineros Carrera Jose	64	2560,00	A	64	12,80	SI
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Morales Erazo Luis	9	360,00	A	9	1,80	SI
Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
Paredes Monar Gerardo	4	160,00	A	4	0,80	N/V
Ramirez Paredes Alex	1	40,00	A	1	0,20	N/V
Reyes Monroy Willian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Romero Ponce Jose	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sánchez Nuñez Washington	146	5840,00	A	146	29,20	N/V
Sánchez Nuñez Giovany	31	1.240,00	A	31	6,20	N/V
Torres Garces Manuel	2	80,00	A	2	0,40	SI
Torres Ramírez Rodrigo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime	58	2.320,00	A	58	11,60	N/V
Vallejo Sánchez Luis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	**364**	**14560,00**	**A**	**364**	**72,80**	

RESOLUCIÓN: Señores Accionistas, se aprueba el Balance de 2012 en la con una votación de 123 votos equivalente al 100% de los votos hábiles y presentes.

Sr. Presidente.- Señores accionistas, quedo claro en el Acta Nº 47 del mes de abril de 2012, en el cual se manifiesta que un 25% de la cuenta de minutos se repartirá exclusivamente a los accionistas transportistas y el otro 75% quedaría para la inversión, por consiguiente al tener que decidir sobre el reparto de las utilidades, mociono que se ratifique la propuesta realizada por el señor Washington Sánchez del Acta Nº 47 para el reparto de utilidades del periodo 2012.
Sr. Presidente.- Señores Accionistas, está en consideración el Balance correspondiente al periodo 2012, señor secretario proceda a la votación.
Sr. Secretario.-. Procede a la votación, obteniendo el siguiente resultado:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Aveiga Torres David	1	40,00	A	1	0,20	SI
Barrezueta Maldona Alexis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cortez Rivadeneira Hugo	9	360,00	A	9	1,80	SI
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco	1	40,00	A	1	0,20	SI
García García Eliecer	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Intriago Rosa	5	200,00	A	5	1,00	SI
Jines Lozada Walter	1	40,00	A	1	0.20	SI
Mendoza Defáz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molineros Carrera Jose	64	2560,00	A	64	12,80	SI
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Morales Erazo Luis	9	360,00	A	9	1,80	SI
Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
Paredes Monar Gerardo	4	160,00	A	4	0,80	SI
Ramírez Paredes Alex	1	40,00	A	1	0,20	SI
Reyes Monroy Willian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Romero Ponce Jose	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sánchez Nuñez Washington	146	5840,00	A	146	29,20	SI
Sánchez Nuñez Giovany	31	1.240,00	A	31	6,20	SI
Torres Garces Manuel	2	80,00	A	2	0,40	SI
Torres Ramírez Rodrigo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime	58	2.320,00	A	58	11,60	SI
Vallejo Sánchez Luis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	**364**	**14560,00**	**A**	**364**	**72,80**	

RESOLUCIÓN: Señores Accionistas, se ratifica la moción presentada en el Acta Nº 47 por el señor Washington Sánchez con una votación de 364 votos equivalente al 100% de los votos hábiles y presentes.
Siendo las 13H00 se dispone un receso de una hora y treinta minutos para redactar el Acta.

Sr. Jaime Torres Veloz
PRESIDENTE

CIA. DE TRANSP. URB. "ALONSO DE ILESCAS" Esmeraldas - Ecuador

Sr. Alex Ramírez Paredes
SECRETARIO