ACTA # 55

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 4 días del mes de abril de 2014 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 15 de marzo de 2014, 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 Fernando	1	40,00	A	1	0,20
Batioja Portocarrero Ruben	1	40,00	A	1	0,20
Caiza Jácome Luis Stalin	2	80,00	A	2	0,40
Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20
Cruz Sánchez José Efrain	1	40,00	A	1	0,20
Garcés Coca Adan	1	40,00	A	1	0,20
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20
García Garcái Vicente Elieser	4	160,00	A	4	0,80
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20
García Intriago Rosa Aura	5	200,00	A	5	1,00
Lesano Rivera William Edmundo	1	40,00	A	1	0.20
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20
Molineros Carrera Jose	62	2480,00	A	62	12,40
Montaño Jijón Gene	2	80,00	A	2	0,40
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20
Ramirez Paredes Alex	7	280,00	A	7	1,40
Sánchez Núñez Edgar	31	1240,00	A	31	6,20
Sánchez Nuñez Washington	145	5.800,00	A	145	29,00
Toapanta Chicaiza Marco	1	40,00	A	1	0,20
Torres Coca Lino Wilson	1	40,00	A	1	0,20
Torres Garces Manuel	1	40,00	A	1	0,20
Torres Veloz Jaime	70	2.800,00	A	70	14,00
Zúñiga Jinez Jorge Luis	1	40,00	A	1	0,20
TOTALES	**342**	**13680,00**	**A**	**342**	**68,40**

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

- José Cruz delega con poder al señor Manuel Torres.
- Stalin Caiza delega con poder al señor Paco Javier Guerrero Fonseca.
- Jorge Zúñiga delega con poder al señor Marco Garcés.
- Segundo Adán delega con poder al señor Manuel Torres.
- Marco Toapanta delega con poder al señor Marco Toapanta Jami.
- Rubén Batioja delega con poder al señor Pedro Alexander Simisterra Batioja

Preside la Junta el Sr. Jaime Torres y actúa como Secretario el Sr. Alex Ramírez Paredes.
Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 68.40% del capital pagado, siendo este porcentaje el número de 342 acciones razón por la cual, siendo las 10:30 a.m., el Presidente instala la Junta General, pide al secretario de lectura de 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 14 de marzo de 2014
Conv. CIA. Al- 01- 2014

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 04 de abril de 2014, 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 Presidente.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados de Resultados del periodo 2013.

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

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 Presidente.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.**

4. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados de Resultados del periodo 2013.**

Secretario.- Procede a leer el punto número uno.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Secretario.- Procede a leer el punto número uno.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia.

Sr. Presidente.- Señores Accionistas, este es un informe que está 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 obteniendo el siguiente resultado:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Aveiga Torres David Fernando	1	40,00	A	1	0,20	SI
Batioja Portocarrero Ruben	1	40,00	A	1	0,20	SI
Caiza Jácome Luis Stalin	2	80,00	A	2	0,40	SI
Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cruz Sánchez José Efrain	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garcés Coca Adan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Garcái Vicente Elieser	4	160,00	A	4	0,80	NO VOTA
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Intriago Rosa Aura	5	200,00	A	5	1,00	SI
Lesano Rivera William Edmundo	1	40,00	A	1	0.20	SI
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molineros Carrera Jose	62	2480,00	A	62	12,40	SI
Montaño Jijón Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Ramirez Paredes Alex	7	280,00	A	7	1,40	NO VOTA
Sánchez Núñez Edgar	31	1240,00	A	31	6,20	NO VOTA
Sánchez Nuñez Washington	145	5.800,00	A	145	29,00	NO VOTA
Toapanta Chicaiza Marco	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Coca Lino Wilson	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Garces Manuel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime	70	2.800,00	A	70	14,00	NO VOTA
Zúñiga Jinez Jorge Luis	1	40,00	A	1	0,20	SI
TOTALES	**342**	**13680,00**	**A**	**342**	**68,40**	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el Informe del Presidente con 85 acciones equivalente al 100% de los votos presentes y hábiles, no vota el Gerente, Presidente y miembros del Directorio presentes.

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

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia

Sr. Presidente.- Señor Gerente de lectura a su informe (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 obteniendo el siguiente resultado:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Aveiga Torres David Fernando	1	40,00	A	1	0,20	SI
Batioja Portocarrero Ruben	1	40,00	A	1	0,20	SI
Caiza Jácome Luis Stalin	2	80,00	A	2	0,40	SI
Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cruz Sánchez José Efrain	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garcés Coca Adan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Garcái Vicente Elieser	4	160,00	A	4	0,80	NO VOTA
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Intriago Rosa Aura	5	200,00	A	5	1,00	SI
Lesano Rivera William Edmundo	1	40,00	A	1	0.20	SI
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molineros Carrera Jose	62	2480,00	A	62	12,40	SI
Montaño Jijón Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Ramirez Paredes Alex	7	280,00	A	7	1,40	NO VOTA
Sánchez Núñez Edgar	31	1240,00	A	31	6,20	NO VOTA
Sánchez Nuñez Washington	145	5.800,00	A	145	29,00	NO VOTA
Toapanta Chicaiza Marco	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Coca Lino Wilson	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Garces Manuel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime	70	2.800,00	A	70	14,00	NO VOTA
Zúñiga Jinez Jorge Luis	1	40,00	A	1	0,20	SI
TOTALES	**342**	**13680,00**	**A**	**342**	**68,40**	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el Informe del Gerente con 85 acciones equivalente al 100% de los votos presentes y hábiles, no vota el Gerente, Presidente y miembros del Directorio presentes.

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

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario

Sr. Presidente.- Señores Accionistas, está en consideración el Informe del señor Comisario Se anexa al expediente), 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 Fernando	1	40,00	A	1	0,20	SI
Batioja Portocarrero Ruben	1	40,00	A	1	0,20	SI
Caiza Jácome Luis Stalin	2	80,00	A	2	0,40	SI
Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cruz Sánchez José Efrain	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garcés Coca Adan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Garcái Vicente Elieser	4	160,00	A	4	0,80	NO VOTA
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Intriago Rosa Aura	5	200,00	A	5	1,00	SI
Lesano Rivera William Edmundo	1	40,00	A	1	0.20	SI
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molineros Carrera Jose	62	2480,00	A	62	12,40	SI
Montaño Jijón Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Ramirez Paredes Alex	7	280,00	A	7	1,40	NO VOTA
Sánchez Núñez Edgar	31	1240,00	A	31	6,20	NO VOTA
Sánchez Nuñez Washington	145	5.800,00	A	145	29,00	NO VOTA
Toapanta Chicaiza Marco	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Coca Lino Wilson	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Garces Manuel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime	70	2.800,00	A	70	14,00	NO VOTA
Zúñiga Jinez Jorge Luis	1	40,00	A	1	0,20	SI
TOTALES	**342**	**13680,00**	**A**	**342**	**68,40**	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el Informe del Comisario con 85 acciones equivalente al 100% de los votos presentes y hábiles, no vota el Gerente, Presidente y miembros del Directorio 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 2013.

Sr. Presidente.- Esta en consideración el Balance General y el Estado de Resultados del periodo contable 2013 (se anexa al expediente), 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 Fernando	1	40,00	A	1	0,20	SI
Batioja Portocarrero Ruben	1	40,00	A	1	0,20	SI
Caiza Jácome Luis Stalin	2	80,00	A	2	0,40	SI
Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cruz Sánchez José Efrain	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garcés Coca Adan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Garcái Vicente Elieser	4	160,00	A	4	0,80	NO VOTA
García Gracia Gerardo	1	40,00	A	1	0,20	SI
García Intriago Rosa Aura	5	200,00	A	5	1,00	SI
Lesano Rivera William Edmundo	1	40,00	A	1	0.20	SI
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molineros Carrera Jose	62	2480,00	A	62	12,40	SI
Montaño Jijón Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Ramirez Paredes Alex	7	280,00	A	7	1,40	NO VOTA
Sánchez Núñez Edgar	31	1240,00	A	31	6,20	NO VOTA
Sánchez Nuñez Washington	145	5.800,00	A	145	29,00	NO VOTA
Toapanta Chicaiza Marco	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Coca Lino Wilson	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Garces Manuel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime	70	2.800,00	A	70	14,00	NO VOTA
Zuñiga Jinez Jorge Luis	1	40,00	A	1	0,20	SI
TOTALES	**342**	**13680,00**	**A**	**342**	**68,40**	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el Informe del Balance General y el Estado de Resultados del periodo 2013 con 85 acciones equivalente al 100% de los votos presentes y hábiles, no vota el Gerente, Presidente y miembros del Directorio presentes.

Siendo las 13H00 se dispone un receso de una hora y treinta minutos para redactar el Acta.

Sr. Jaime Torres Veloz
PRESIDENTE

Sr. Alex Ramírez Paredes
SECRETARIO