

**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 17 días del mes de abril de 2015 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 01 de abril de 2015, a través de la Secretaría se procede a tomar la asistencia de los señores accionistas y representados, en número de acciones, número de votos, graficado en el siguiente cuadro:

Ord	APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
1	Acevedo Martinez Carlos Alberto	50	2000,00	A	50	10,00	SI
2	Alulema Alulema Carlos Andres	1	40,00	A	1	0,20	SI
3	Andrade Acevedo Victor Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
4	Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
5	Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
6	Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
7	Garcés Coca Segundo Adan	1	40,00	A	1	0,20	SI
8	Garcés Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
9	Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
10	Lor Morales Cristhian	2	80,00	A	2	0,40	SI
11	Mendoza Defaz Susana Ines	1	40,00	A	1	0,20	SI
12	Mesías Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
13	Molineros Carrera Jose	62	2480,00	A	62	12,40	SI
14	Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
15	Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
16	Pacheco Erazo Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
17	Ramírez Paredes Alex Alexander	8	320,00	A	8	1,60	SI
18	Reyes Monrroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
19	Sánchez Nuñez Edgar	31	1240,00	A	31	6,20	SI
20	Sánchez Nuñez Washington	145	5800,00	A	145	29,00	SI
21	Torres Veloz Jaime	70	2800,00	A	70	14,00	SI
22	Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
	TOTALES	403	16.120,000	A	403	80,60	22

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

- Garcés Coca Adán delega con poder simple al señor Cuadrado Cuadrado Klever.
- Mesías Freire Polivio delega con poder simple al señor: Juan Francisco Guerrero Real
- Ojeda Manobanda delega con poder especial al señor Nelson Bladimir Carvajal Asimbaya.

Preside la Junta el Sr. Jaime Torres Presidente y actúa como Secretario el Sr. Alex Ramírez Paredes Gerente General.

Presidente.- Señores Accionistas luego de verificar la asistencia, tenemos la presencia de 403 acciones equivalente al 80.60% del capital social pagado y el quórum de ley por lo tanto siendo las 10h30 declaro instalada esta junta general y a continuación Sr. secretario proceda a dar lectura a la convocatoria de hoy.

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: cialonsodeillescas@hotmail.com

Telf. 725-646

Esmeraldas – Ecuador

Esmeraldas, 30 de marzo de 2015

Conv. CIA. AI- 02- 2015

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 jueves 17 de abril de 2015, 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 del Comisario.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2014.

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.

NOTA: Los estados financieros se encuentran a disposición en las oficinas de la Compañía en el Departamento de Contabilidad.

Atentamente,

Sr. Jaime Torres Veloz.

PRESIDENTE

Presidente.- Señor secretario por favor proceda a dar lectura del primer punto del orden del día.

Secretario.- Procede a leer el punto número uno.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia.

Sr.- Presidente.- Señores Accionistas a continuación voy a dar lectura a mi informe (se anexa al expediente).

Compañeros Accionistas está en consideración el informe. ¿Hay ninguna objeción? No habiendo objeción alguna Sr. secretario por favor proceda a tomar la votación

ESTADO DE RESULTADOS

Secretario.- Señores Accionistas por favor responda afirmativa o negativamente según su criterio; a continuación, paso a tomar la votación para la aprobación del informe presentado por el Sr. Presidente.

Ord	APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
1	Acevedo Martinez Carlos Alberto	50	2.000,00	A	50	10,00	SI
2	Alulema Alulema Carlos Andres	1	40,00	A	1	0,20	SI
3	Andrade Acevedo Victor Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
4	Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
5	Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
6	Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
7	Garces Coca Segundo Adan	1	40,00	A	1	0,20	SI
8	Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
9	Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
10	Mendoza Defaz Susana Ines	1	40,00	A	1	0,20	SI
11	Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
12	Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
13	Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
14	Pacheco Erazo Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
15	Reyes Monrroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
16	Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
	TOTALES :	85	3.400,000	16	85	17,00	16

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe de Presidente con 85 votos equivalente al 17% del Capital Social pagado y este a su vez equivalente al 100% de los votos avilés y presentes; tómese en cuenta que no vota el Sr. Gonzalo Molineros, Sr. Washington Sánchez, Sr. Giovany Sánchez miembros del Directorio, el Sr. Jaime Torres Presidente y presentador de su informe y finalmente el Sr. Alex Ramírez Gerente General, en atención al Art. 243 de la Ley de Compañías del Ecuador.

PRESIDENTE: Señor secretario por favor proceda a dar lectura al segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.

Sr. Presidente.- Señor Gerente por favor de lectura a su informe.

Sr. Gerente General- Señores Accionistas reciban un cordial saludo de mi parte, a continuación procederé a dar lectura a mi informe principalmente en los temas Administrativos, Jurídicos y Económicos (informe se anexa al expediente).

ESPACIO EN BLANCO

Sr. Presidente.- Señores Accionistas en consideración el informe del señor Gerente si hay alguna observación es el momento de hacerla. No habiendo ninguna observación señor secretario por favor proceda a tomar la votación correspondiente.

Sr. Secretario.- Señores Accionistas por favor respondan afirmativa o negativamente según su criterio y a continuación paso a tomar la votación para el informe presentado por Gerencia voto al informe presentado.

Ord	APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
1	Acevedo Martinez Carlos Alberto	50	2.000,00	A	50	10,00	SI
2	Alulema Alulema Carlos Andres	1	40,00	A	1	0,20	SI
3	Andrade Acevedo Victor Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
4	Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
5	Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
6	Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
7	Garces Coca Segundo Adan	1	40,00	A	1	0,20	SI
8	Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
9	Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
10	Mendoza Defaz Susana Ines	1	40,00	A	1	0,20	SI
11	Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
12	Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
13	Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
14	Pacheco Erazo Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
15	Reyes Monroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
16	Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
	TOTALES :	85	3.400,000	16	85	17,00	16

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe de Gerente con 85 votos equivalente al 17% del capital social pagado y este a su vez equivalente al 100% de los votos hábiles y presentes tómesese en cuenta que no vota el Sr. Gonzalo Molineros, Sr. Washington Sánchez, Sr. Giovany Sánchez miembros del Directorio, el Sr. Jaime Torres Presidente y el Sr. Alex Ramírez responsable del informe presentado como Gerente General, en atención al Art. 243 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Presidente.- Señor secretario por favor proceda a dar lectura del tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

Sr. Presidente.- Señores Accionistas, a continuación el Ing. Hugo Segovia Comisario para el periodo 2014 hará a la exposición de su informe.

Ing. Hugo Segovia.- Señores Accionistas autoridades presentes reciban un cordial saludo, el siguiente informe que voy a presentar lo he realizado en base a la información proporcionada por el departamento de contabilidad cuyo análisis me ha permitido aplicar

parámetros y normas internacionales normalmente aceptadas para el efecto, con este pequeño preámbulo procedo a dar lectura a mi informe (se anexa al expediente).

Sr. Presidente.- Señores Accionistas en consideración al informe presentado por el Comisario de la Compañía Ing. Hugo Segovia. ¿Hay alguna objeción al informe?. No habiendo ninguna objeción señor secretario proceda a tomar la votación correspondiente.

Sr. Secretario.- Señores Accionistas por favor respondan afirmativa o negativamente según su criterio; a continuación, paso a tomar la votación para el informe presentado por el Ing. Hugo Segovia Comisario.

Ord	APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
1	Acevedo Martinez Carlos Alberto	50	2.000,00	A	50	10,00	SI
2	Alulema Alulema Carlos Andres	1	40,00	A	1	0,20	SI
3	Andrade Acevedo Victor Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
4	Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
5	Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
6	Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
7	Garces Coca Segundo Adan	1	40,00	A	1	0,20	SI
8	Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
9	Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
10	Mendoza Defaz Susana Ines	1	40,00	A	1	0,20	SI
11	Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
12	Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
13	Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
14	Pacheco Erazo Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
15	Reyes Monrroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
16	Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
	TOTALES :	85	3.400,000	16	85	17,00	16

RESOLUCIÓN.- Se aprueba el informe de Comisario con 85 votos equivalentes al 17% del Capital Social pagado y este a su vez equivalente al 100% de los votos hábiles presentes, tómese en cuenta que no vota el Sr. Gonzalo Molineros, Sr. Washington Sánchez, Sr. Giovany Sánchez miembros del Directorio, el Sr. Jaime Torres Presidente y finalmente el Sr. Alex Ramírez Gerente General, en atención al Art. 243 de la Ley de Compañías del Ecuador.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2014.

Sr. Presidente.- Señores Accionistas, a continuación la Dra. Leonor Giler Contadora de nuestra Institución, hará la presentación de los balances y resultados del periodo 2014 para lo cual pido toda su atención y de ser el caso si ustedes tienen dudas procedan a plantear sus preguntas de manera concreta al tema, debo indicarles también que se

~~ESTADO EN BLANCO~~

encuentra presente el Ing. Gabriel Merino Asesor Financiero contratado por parte de la Compañía para los fines contables y tributarios que fueren pertinentes.

Dra. Leonor Giler.- Señores Accionistas buenos días a continuación voy a presentar el Balance y Estado de Resultados del Periodo Fiscal correspondiente al año 2014, sabiendo que por ley nos corresponde hacer la presentación del Estado Posición Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, las Notas explicativas y el Flujo de Efectivo y también la presentación al SRI con el formulario 101. Voy a proceder al análisis de cada rubro; en los documentos que se les entrego, en la parte donde dice nota y la numeración la cual indica la explicación de cada rubro y cada cuenta (se anexa al expediente la documentación correspondiente a los balances).

Sr. Presidente.- Señores Accionistas se ha presentado el Balance General y Estados de Resultados para el correspondiente análisis, si alguien tiene alguna pregunta de manera concreta por favor expréselo para la respectiva explicación.
Concedo la palabra al señor Klever Cuadrado.

Sr. Klever Cuadrado.- Compañeros Accionistas yo creo que las cosas se están haciendo bien así que no valdría la pena recordar el pasado si no ir hacia el futuro como una empresa que quiere progresar, para eso estamos todos los transportistas arrimando el hombro para que no se repita los conflictos que hubieron antes de la intervención que fueron muy difíciles de terminar porque éramos dos grupos muy marcados y ahora somos un solo grupo que queremos el trabajo y que seguiremos arrimando el hombro para que la empresa siga creciendo, este es mi criterio señor Presidente y compañeros.

Sr Presidente.- Compañero Nilo Montero le sedo la palabra.

Sr. Nilo Montero.- Compañero Presidente y compañeros presentes yo quisiera preguntarle al Ing. Gabriel Merino si en este balance podríamos depurar las cuentas de aquellos compañeros que tienen cupo y no unidad y que en periodos anteriores se generó una deuda y que no se va poder cobrar porque muchos de ellos ya ni si quiera pertenecen a la Compañía.

Ing. Gabriel Merino.- Señor Montero usted se refiere al periodo 2014

Sr. Nilo Montero.- Si Ing.

Ing. Gabriel Merino.- Para el periodo 2014 ya no se puede hacer más ajustes pero hemos avanzado bastante y nos falta por hacer lo cual vamos aplicarle en el periodo 2015.

Sr. Presidente.- Compañeros no habiendo más preguntas le solicito señor secretario proceda a la votación para la aprobación del Balance del periodo 2014.

Sr. Secretario.- Señores Accionistas por favor respondan afirmativa o negativamente a la votación que voy a tomar para la aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2014.

ESPACIO EN BLANCO

Ord	APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
1	Acevedo Martinez Carlos Alberto	50	2.000,00	A	50	10,00	SI
2	Alulema Alulema Carlos Andres	1	40,00	A	1	0,20	SI
3	Andrade Acevedo Victor Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
4	Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
5	Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
6	Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
7	Garces Coca Segundo Adan	1	40,00	A	1	0,20	SI
8	Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
9	Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
10	Mendoza Defaz Susana Ines	1	40,00	A	1	0,20	SI
11	Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
12	Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
13	Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
14	Pacheco Erazo Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
15	Reyes Monrroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
16	Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
	TOTALES :	85	3.400,000	16	85	17,00	16

RESOLUCIÓN.- Se aprueba el Balance y los Estados Financieros del periodo 2014 con 85 votos equivalentes al 17% del Capital Social pagado y este a su vez equivalente al 100% de los votos hábiles presentes, tómesese en cuenta que no vota el Sr. Gonzalo Molineros, Sr. Washington Sánchez, Sr. Giovany Sánchez miembros del Directorio, el Sr. Jaime Torres Presidente y finalmente el Sr. Alex Ramírez Gerente General, en atención al Art. 243 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Sr. Presidente.- Compañeros Accionistas una vez que se aprobado el Balance y Estado Financieros del periodo 2014 tenemos que decidir el destino de las utilidades cuyo valor es de \$ 6.993.37.

Sr. Giovany Sánchez.- Sr. Presidente de acuerdo al procedimiento parlamentario y como dice la ley le corresponde a usted mocionar el destino de dichas utilidades, de paso quisiera preguntarle si tiene la Administración algún proyecto en el que pudieran ser utilizadas.

Sr. Presidente.- Compañero Giovany Sánchez respondiendo a su pregunta debo manifestarle que sí y básicamente es la reinversión en la construcción o mejora del edificio, con esta consideración y haciendo uso del derecho que la Ley me asiste pongo la siguiente moción:

Moción que las utilidades del periodo fiscal 2014 sean utilizadas en la reinversión para la mejora del edificio de la Compañía, si tengo el apoyo de la junta.

Sr. Giovany Sánchez.- Apoyo la moción.

Sr. Presidente.- Compañeros ¿alguien tiene otra moción? Sr. Secretario proceda a la votación de la moción presentada.

Sr. Secretario.- Señor Presidente no hay ninguna otra moción; por consiguiente, procedo a la toma de la votación por la moción presentada por usted.

Señores Accionistas, por favor respondan afirmativa o negativamente según su criterio a la toma de la votación por la moción del Señor Jaime Torres Presidente de la Compañía

Ord	APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
1	Acevedo Martinez Carlos Alberto	50	2000,00	A	50	10,00	SI
2	Alulema Alulema Carlos Andres	1	40,00	A	1	0,20	SI
3	Andrade Acevedo Victor Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
4	Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
5	Chiliquinga Picha Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
6	Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
7	Garces Coca Segundo Adan	1	40,00	A	1	0,20	SI
8	Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
9	Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
10	Loor Morales Cristhian	2	80,00	A	2	0,40	SI
11	Mendoza Defaz Susana Ines	1	40,00	A	1	0,20	SI
12	Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
13	Molineros Carrera Jose	62	2480,00	A	62	12,40	SI
14	Montero Gonzaga Nilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
15	Ojeda Manovanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
16	Pacheco Erazo Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
17	Ramirez Paredes Alex Alexander	8	320,00	A	8	1,60	SI
18	Reyes Monrroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
19	Snchez Nuñez Edgar	31	1240,00	A	31	6,20	SI
20	Sanchez Nuñez Washington	145	5800,00	A	145	29,00	SI
21	Torres Veloz Jaime	70	2800,00	A	70	14,00	SI
22	Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
	TOTALES	403	16.120,000	A	403	80,60	22

RESOLUCIÓN.- Se aprueba la moción presentada por el señor Jaime Torres con 403 votos equivalente al 80.60% del Capital Social pagado y a su vez equivalente al 100% de los votos hábiles presentes.

Sr. Presidente.- Señores Accionistas mientras el señor Secretario procede a la redacción del acta doy un receso por el tiempo de treinta minutos.

Sr. Secretario.- Siendo las 12h30 se presenta el acta y no teniendo más temas en el orden del día que tratar se cierra la sesión.

ESPACIO EN BLANCO

Sr. Jaime Torres Veloz
PRESIDENTE



Sr. Alex Ramirez Paredes
SECRETARIO