

**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 09 días del mes de abril de 2016 a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Del Pacifico 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 30 de marzo de 2016, 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:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20
Estrada Uchubanda Segundo	1	40,00	A	1	0,20
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20
Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20
Lozada Jines Gonzalo Fabian	1	40,00	A	1	0,20
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20
Molineros Carrera Jose Gonzalo	63	2520,00	A	63	12,60
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40
Ojeda Manobanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40
Quinapanta Narvaez Marcelo	1	40,00	A	1	0,20
Ramirez Paredes Alex Alexander	8	320,00	A	8	1,60
Reyes Monroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20
Sanchez Nunez Edgar Giovany	39	1560,00	A	39	7,80
Sanchez Nunez Washington F.	145	5800,00	A	145	29,00
Torres Garces Manuel Mesias	1	40,00	A	1	0,20
Torres Veloz Jaime Orlando	80	3200,00	A	80	16,00
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00
TOTALES	370	14800,00	A	370	74,40

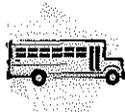
Se dan delegaciones para representar en esta Junta General con voz y voto a los siguientes Accionistas:

- Sr. Washington Sánchez delega al Sr. Giovany Sánchez con poder simple
- Sr. Marcelo Quinapanta delega a la Sra. Gloria Gualichico con poder simple
- Sr Ángel Jácome Delega al Sr Manuel Torres con poder simple
- Sr. Rodrigo Ojeda Manobanda delega al Sr. Nelson Bladimir Carvajal con poder especial.

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

Presidente.- Señores Accionistas luego de verificar la asistencia, tenemos la presencia de 370 acciones equivalente al 74.% del capital social pagado y el quórum de ley por lo tanto siendo las 10h30 declaro instalada esta junta general, 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: ciaalonsodeillescas@hotmail.com
Telf. 725-646
Esmeraldas – Ecuador

Esmeraldas, 29 de marzo de 2016
Conv. CIA. AI- 02- 2016

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 sábado 09 de abril de 2016, 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 2015.

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.- Señores Accionistas gracias por su presencia a esta convocatoria; esta en consideración, el orden del día. No habiendo objeción algún señor secretario proceda a dar lectura al primer punto.

Secretario.- Procede a leer el punto número uno.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia.

Sr. Presidente.- A continuación Señores Accionistas voy a proceder a dar lectura a mi informe de las actividades desarrolladas en el periodo 2015 (el informe se anexa al expediente).

Señores Accionistas en consideración mi informe. No habiendo objeción al mismo Sr. Secretario proceda a tomar la votación correspondiente.

Secretario.- Procede a tomar la votación:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI - NO
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
Estrada Uchubanda Segundo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Lozada Jines Gonzalo Fabian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Ojeda Manobanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
Quinapanta Narvaez Marcelo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Reyes Monroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	34	1360,00	A	34	74,40	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el Sr. Presidente por unanimidad con 34 votos equivalente al 100% de los votos hábiles presentes en esta junta; exceptuando los votos de Presidente, Gerente y miembros del Directorio.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Presidente,- Señores Accionistas a continuación el Sr. Gerente dará a conocer el informe de su gestión durante el año 2015.

Gerente.- Señores Accionistas a continuación permítanme dar lectura al informe concerniente a las gestiones realizadas durante el año 2015 la misma que he tratado de sintetizar para que ustedes realicen las observaciones que crean convenientes. (el Informe se anexa al expediente).

Presidente.- Señores Accionistas esta en consideración el informe presentado por el Sr. Gerente para que hagan las observaciones que crean convenientes. No habiendo ninguna objeción Sr. Secretario proceda a la votación correspondiente.

Secretario.- Procede a tomar la votación:

APellidos y Nombres	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI - NO
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
Estrada Uchubanda Segundo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Lozada Jines Gonzalo Fabian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Ojeda Manobanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
Quinapanta Narvaez Marcelo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Reyes Monroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	34	1360,00	A	34	74,40	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente con 34 votos equivalente al 100% de los votos hábiles presentes en esta junta; exceptuando los votos de Presidente, Gerente y miembros del Directorio.

Presidente.- Sr. Secretario proceda a la lectura del tercer punto:

Secretario.- Procede a tomar lectura del tercer punto:

TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.

Dr. Hugo Segovia (Comisario).- Señores Accionistas muy buenos días: a continuación, voy a dar lectura de mi informe; pero antes, debo señalarles que este lo he realizado en función de la información proporcionada por el departamento de contabilidad de la Empresa lo cual me ha permitido realizar el análisis en estricto cumplimiento a la ley y a las normas contables obteniendo resultados que si bien es cierto no son ideales podría decir que se ha mejorado considerablemente aunque todavía falta continuar con los procesos que permitan una recuperación total; con estos antecedentes, procedo a dar lectura. (Informe se anexa al expediente)

Presidente.- Señores accionistas el informe del Sr Comisario esta en consideración para que ustedes realicen las observaciones que crean convenientes. No habiendo ninguna objeción Sr, Secretario proceda a tomar la votación correspondiente:

Secretario.- Procede a tomar la votación:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI - NO
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
Estrada Uchubanda Segundo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Lozada Jines Gonzalo Fabian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Ojeda Manobanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
Quinapanta Narvaez Marcelo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Reyes Monroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	34	1360,00	A	34	74,40	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el Sr. Comisario por unanimidad con 34 votos equivalente al 100% de los votos hábiles presentes en esta junta; exceptuando los votos de Presidente, Gerente y miembros del Directorio.

Presidente.- Sr Secretario proceda a dar lectura al cuarto punto.

Secretario.- Procede a dar lectura al cuarto punto.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del periodo 2015.

Presidente.- Señores Accionistas dentro del orden del día tenemos el análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al periodo fiscal 2015 para lo cual la Dra., Leonor Giler Contadora de nuestra institución tomara la palabra; a continuación, nos dará a conocer los detalles de la gestión financiera realizada por esta administración en el periodo ya señalado.

Dra. Leonor Giler.- Buenos días señores Accionistas como ya lo manifestó el Sr. Presidente a continuación voy a dar lectura a la información correspondiente al Estado de Posición Financiera y al Estado de Resultados Integral para que posteriormente realicen las preguntas que ustedes consideren necesarias de aclaración o de información. (Se anexa al expediente la documentación correspondiente a los Balances y Estados de Resultados).

Presidente.- Señores Accionistas luego de esta exposición realizada por la Dra. Leonor Giler solicito que realicen las preguntas que consideren convenientes para ampliar la información que ustedes requieran.

Sr. Klever Cuadrado.- Mi intervención no es para cuestionar el informe presentado por los administradores y mucho menos el Balance General si no por el contrario agradecer a

esta administración por el cambio que se está dando en la empresa buscando desarrollar mecanismos y procesos de control administrativo y operativo lo cual estamos viendo una recuperación financiera que es lenta pero segura lo cual nos permitirá a futuro consolidar una empresa de transporte fuerte y saludable.

Sr. William Reyes.- Compañeros creo que no sería justo cuestionar los Resultados de la Gestiona Financiera presentada por esta administración si tomamos en consideración el informe del Sr. Comisario que claramente manifiesta que los resultados van en progreso y consecuentemente en una franca recuperación la cual se está poniendo de manifiesto al tener utilidades cuyo destino lo vamos a decidir en pocos minutos dándonos muestras concretas y confiables de lo que en esta sala se ha expuesto.

Presidente.- Señores Accionistas esta en consideración los Balances 2015. No habiendo objeción alguna Sr. Secretario proceda a la votación.

Secretario.- Procede a la votación.

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI - NO
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
Estrada Uchubanda Segundo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Lozada Jines Gonzalo Fabian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Ojeda Manobanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
Quinapanta Narvaez Marcelo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Reyes Monroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	34	1360,00	A	34	74,40	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el Balance y Estados de Resultados de Pérdidas y Ganancias del periodo 2015 por unanimidad con 34 votos equivalente al 100% de los votos hábiles presentes en esta junta; exceptuando los votos de Presidente, Gerente y miembros del Directorio.

Quinto Punto.- Destino de las utilidades periodo 2015.

Presidente.- Señores Accionistas una vez que se ha dado la aprobación del Balance 2015 y de acuerdo a la ley yo como Presidente de la Compañía debo presentar la propuesta para el destino de las utilidades generadas como es el caso de este periodo por lo que propongo que las utilidades 2015 se destinen para la Reinversión en la construcción de la nueva sede.

Sr Giovany Sánchez.- Sr. Presidente y compañeros creo que dada la nueva infraestructura realizada por Flopec frente a la propiedad de la Compañía creo que es el

momento de aprovechar este polo de desarrollo turístico por lo tanto apoyo la moción del Sr. Presidente, para que estas utilidades vayan a la reinversión.

Sr. William Reyes.- Compañeros durante mucho tiempo hemos querido construir en esta propiedad y si ahora lo podemos hacer destinando nuestras utilidades para la construcción creo que este es un buen momento de hacerlo.

Presidente.- ¿Señores Accionistas alguien se opone o desea hacer otra propuesta? Este es el momento de hacerlo. No habiendo ninguna propuesta ni oposición a la moción Sr. Secretario proceda a tomar la votación correspondiente:

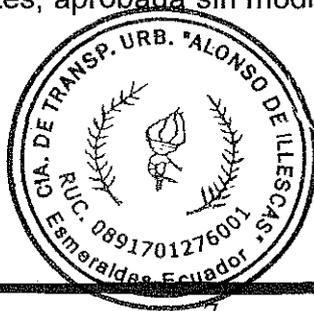
Secretario.- Procede a la votación:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI - NO
Cuadrado Cuadrado Klever	1	40,00	A	1	0,20	SI
Estrada Uchubanda Segundo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Garces Cuadrado Marco Leonel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Guallichico Guanotoa Gloria	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Lozada Jines Gonzalo Fabian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mesias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molineros Carrera Jose Gonzalo	63	2520,00	A	63	12,60	SI
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Ojeda Manobanda Rodrigo	2	80,00	A	2	0,40	SI
Quinapanta Narvaez Marcelo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Ramirez Paredes Alex Alexander	8	320,00	A	8	1,60	SI
Reyes Monroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sanchez Nunez Edgar Giovany	39	1560,00	A	39	7,80	SI
Sanchez Nunez Washington F.	145	5800,00	A	145	29,00	SI
Torres Garces Manuel Mesias	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime Orlando	80	3200,00	A	80	16,00	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	370	14800,00	A	370	74,40	

RESOLUCIÓN: Se aprueba la moción presentada por el Sr. Jaime Torres Presidente de la Compañía para que las utilidades del periodo 2015 se destinen a la reinversión, es decir para la construcción de la sede.

Presidente.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h40 de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída al os asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario actuantes.


Sr. Jaime Torres Veloz
PRESIDENTE




Sr. Alex Ramirez Paredes
SECRETARIO