

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

En la provincia y cantón de Esmeraldas, a los 07 días del mes de abril de 2017 a las 10H30, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Del Pacifico 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz, por ser este 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 22 de marzo de 2017, 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	%
Barrezueta Maldonado Alexis	1	40,00	A	1	0,20
Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20
Caiza Jacomo Luis Stalyn	2	80,00	A	2	0,40
Cortes Rivadeneira Hugo Israel	1	40,00	A	1	0,20
Cruz Sanchez Jose Efrain	1	40,00	A	1	0,20
Cuadrado Cuadrado Klever Danilo	1	40,00	A	1	0,20
Estrada Uchubanda Segundo Juan	1	40,00	A	1	0,20
Guallichico Guanotoa Gloria Rocio	1	40,00	A	1	0,20
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20
Jinez Losada Walter Vinicio	1	40,00	A	1	0,20
Loor Morales Cristian	2	80,00	A	2	0,40
Lopez Coca Edwin Hernan	1	40,00	A	1	0,20
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20
Mecias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20
Molineros Carrera Jose Gonzalo	63	2520,00	A	1	12,60
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	1	40,00	A	1	0,20
Montesdeoca Navas Fabian	1	40,00	A	1	0,20
Ramirez Paredes Alex Alexander	8	80,00	A	8	1,60
Reyes Monroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20
Sanchez Lopez Isaguirre	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
Secaira Martinez Eduardo Rene	1	40,00	A	1	0,20
Torres Garces Manuel Mesias	1	40,00	A	1	0,20
Torres Veloz Jaime Orlando	82	3280,00	A	82	16,40
Vega Tigassi Jose Nestor	1	40,00	A	1	0,20
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00
TOTALES	382	15040,00	A	320	76,40

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

- Sr. Giovany Sánchez delega al Sr. Washington Sánchez con poder simple

- Sr. Caiza Jácome Luis Stalyn Delega al Sr Manuel Torres con poder simple.
- Sr Ángel Jácome Delega al Sr Manuel Torres con poder simple.
- Sr. Cuadrado Cuadrado Danilo Delega al Sr Leonel Sánchez con poder simple.
- Sr. Cruz Sánchez José Efraín Delega al Sr. Franklin Escobar con poder simple.
- Sr. Segundo Estrada Uchubanda Delega a la Sra. Diana Estrada con poder simple.

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 382 acciones equivalente al 76.40% 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. Del Pacifico 10-05 entre Hilda Padilla Y Nelson Ortiz

E-Mail: ciaalonsodeillescas@hotmail.com

Telf. (06) 2015-400 (06) 2461-033

Esmeraldas – Ecuador

Esmeraldas, 21 de marzo de 2017

Conv. CIA. AI- 01- 2017

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 viernes 07 de abril de 2017, a las 10h00 en las Oficinas de la CIA., ubicada en las calles Av. Del Pacifico 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 2016.
- 5.- Análisis y Resolución sobre el destino de Utilidades.

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, si hay alguna objeción por favor manifiéstela ahora. No habiendo objeción alguna señor secretario proceda a dar lectura al primer punto.

Secretario:

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

Sr. Presidente.- A continuación Señores Accionistas voy a dar lectura al informe de las actividades desarrolladas en el periodo 2016 (leído el informe se anexa al expediente).

Señores Accionistas en consideración mi informe si hay alguna objeción por favor manifiéstela ahora. 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
Barrezueta Maldonado Alexis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
Caiza Jacomo Luis Stalyn	2	80,00	A	2	0,40	SI
Cortes Rivadeneira Hugo Israel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cruz Sanchez Jose Efrain	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cuadrado Cuadrado Klever Danilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Estrada Uchubanda Segundo Juan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Guallichico Guanotoa Gloria Rocio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jinez Losada Walter Vinicio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Lopez Coca Edwin Hernan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mecias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montesdeoca Navas Fabian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Reyes Monrroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sanchez Lopez Isaguirre	1	40,00	A	1	0,20	SI
Secaira Martinez Eduardo Rene	1	40,00	A	1	0,20	SI
Vega Tigassi Jose Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	42	1680,00	A	42	8,40	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el Sr. Presidente por unanimidad con 42 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 2016.

Gerente.- Señores Accionistas a continuación permítanme dar lectura al informe concerniente a las gestiones realizadas durante el año 2016 la misma que he tratado de sintetizar para que ustedes realicen las observaciones que crean convenientes. (leído 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
Barrezueta Maldonado Alexis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
Caiza Jacomo Luis Stalyn	2	80,00	A	2	0,40	SI
Cortes Rivadeneira Hugo Israel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cruz Sanchez Jose Efrain	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cuadrado Cuadrado Klever Danilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Estrada Uchubanda Segundo Juan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Guallichico Guanotoa Gloria Rocio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jinez Losada Walter Vinicio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Lopez Coca Edwin Hernan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mecias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montesdeoca Navas Fabian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Reyes Monrroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sanchez Lopez Isaguirre	1	40,00	A	1	0,20	SI
Secaira Martinez Eduardo Rene	1	40,00	A	1	0,20	SI
Vega Tigassi Jose Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	42	1680,00	A	42	8,40	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente con 42 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:

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

Presidente.- Señores Accionistas en esta ocasión no podemos contar con la presencia del Ing. Hugo Segovia Comisario de nuestra Institución; ya que, el Sr. Comisario no se encuentra en la Ciudad de Esmeraldas si no en la Ciudad de Manta lugar de residencia a la actualidad ya que por motivos de trabajo tuvo que realizar este cambio manifestando su imposibilidad física de acompañarnos; además, dentro del informe que nos ha entregado consta las razones que les acabo de expresar y que le impide su presencia, pero adicionalmente, ha presentado su renuncia al cargo con carácter de irrevocable por lo que nos veremos en la necesidad de convocar a una nueva Junta para seleccionar con su respectivo Nombramiento al profesional que ocupe este cargo.

Señor Secretario proceda a dar lectura al informe presentado por el Ing. Hugo Segovia Comisario designado por nuestra institución para el periodo fiscal 2016.

Secretario.- Procede a dar lectura al informe correspondiente (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
Barrezueta Maldonado Alexis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
Caiza Jacomo Luis Stalyn	2	80,00	A	2	0,40	SI
Cortes Rivadeneira Hugo Israel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cruz Sanchez Jose Efrain	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cuadrado Cuadrado Klever Danilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Estrada Uchubanda Segundo Juan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Guallichico Guanotoa Gloria Rocio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jinez Losada Walter Vinicio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Lopez Coca Edwin Hernan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mecias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montesdeoca Navas Fabian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Reyes Monrroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sanchez Lopez Isaguirre	1	40,00	A	1	0,20	SI
Secaira Martinez Eduardo Rene	1	40,00	A	1	0,20	SI
Vega Tigassi Jose Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	42	1680,00	A	42	8,40	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el Sr. Comisario por unanimidad con 42 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:

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del periodo 2016.

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 2016 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; dentro de los cuales y por resolución de la Junta de Directorio realizada el 28 de marzo del presente año y que consta en Acta N°167 se ha dado de baja a la cuenta de obras en proceso de construcción la cual básicamente contiene el valor económico de \$18.833,00 (dieciocho mil ochocientos treinta y tres dólares americanos) y este se refiere al proyecto para la construcción del Hotel la cual se mantenía contablemente con la posibilidad de construir pero a la fecha se ha desistido definitivamente de este proyecto, con esta breve explicación, a continuación doy lectura de las notas de los estados financieros 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 Estado 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. Alberto Barrezueta.- Quisiera solicitar a la administración que realice alguna gestión de cobro en cuanto a los valores pendiente de aportes atrasados y de representación Jurídico hacia el Accionista ya que estos dineros en la actualidad nos servirían para el nuevo proyecto y la reinversión obteniendo mayor liquidez y solvencia para los gastos.

Sr. Washington Sánchez.- Comparto plenamente con el criterio del compañero Barrezueta ya que si bien es cierto tenemos una utilidad de \$32.000,00 (treinta y dos mil dólares americanos) pero no tenemos la liquidez necesaria cuando vemos que hay cuentas por cobrar de \$58.000,00(cincuenta y ocho mil dólares americanos) así que invito a la administración a realizar gestión de cobro.

Presidente.- Señores Accionistas nos comprometemos a realizar la gestión de cobro tomando decisiones drásticas pero necesarias y ahora les pido de la manera más comedida que analicen y decidan sobre los Balances 2016 que están en consideración. 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
Barrezueta Maldonado Alexis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
Caiza Jacomo Luis Stalyn	2	80,00	A	2	0,40	SI
Cortes Rivadeneira Hugo Israel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cruz Sanchez Jose Efrain	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cuadrado Cuadrado Klever Danilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Estrada Uchubanda Segundo Juan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Guallichico Guanotoa Gloria Rocio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jinez Losada Walter Vinicio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Lopez Coca Edwin Hernan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mecias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montesdeoca Navas Fabian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Reyes Monrroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sanchez Lopez Isaguirre	1	40,00	A	1	0,20	SI
Secaira Martinez Eduardo Rene	1	40,00	A	1	0,20	SI
Vega Tigassi Jose Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	42	1680,00	A	42	8,40	

RESOLUCIÓN: Se aprueba el Balance y Estados de Resultados de Pérdidas y Ganancias del periodo 2016 por unanimidad con 42 votos equivalente al 100% de los votos hábiles presentes en esta junta; exceptuando los votos de Presidente, Gerente y miembros del Directorio.

QUINTO PUNTO.- Análisis y Resolución sobre el destino de Utilidades.

Presidente.- Señores Accionistas una vez que se ha dado la aprobación del Balance 2016 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 **Mociono** que las utilidades del periodo 2016 se destinen para la Reinversión en la construcción de la nueva sede.

Sr Washington Sánchez.- Como inversionista me conviene que se realice la repartición de las utilidades pero como accionista quiero aportar para el desarrollo de nuestra empresa por lo que apoyo la Moción del Sr. Presidente.

Sr. Cristian Loor.- Después de esta resolución creo que se debe de realizar la capitalización de la reinversión.

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
Barrezueta Maldonado Alexis	1	40,00	A	1	0,20	SI
Bello Romo Pablo Cesar	1	40,00	A	1	0,20	SI
Caiza Jacomo Luis Stalyn	2	80,00	A	2	0,40	SI
Cortes Rivadeneira Hugo Israel	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cruz Sanchez Jose Efrain	1	40,00	A	1	0,20	SI
Cuadrado Cuadrado Klever Danilo	1	40,00	A	1	0,20	SI
Estrada Uchubanda Segundo Juan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Guallichico Guanotoa Gloria Rocio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jacome Angel Sebastian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Jinez Losada Walter Vinicio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Loor Morales Cristian	2	80,00	A	2	0,40	SI
Lopez Coca Edwin Hernan	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mendoza Defaz Susana	1	40,00	A	1	0,20	SI
Mecias Freire Victor Polivio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Molinerros Carrera Jose Gonzalo	63	2520,00	A	1	12,60	SI
Montaño Jijon Gene	2	80,00	A	2	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	1	40,00	A	1	0,20	SI
Montesdeoca Navas Fabian	1	40,00	A	1	0,20	SI
Ramirez Paredes Alex Alexander	8	80,00	A	8	1,60	SI
Reyes Monrroy William Patricio	1	40,00	A	1	0,20	SI
Sanchez Lopez Isaguirre	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
Secaira Martinez Eduardo Rene	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Garces Manuel Mesias	1	40,00	A	1	0,20	SI
Torres Veloz Jaime Orlando	82	3280,00	A	82	16,40	SI
Vega Tigassi Jose Nestor	1	40,00	A	1	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	20	800,00	A	20	4,00	SI
TOTALES	382	15040,00	A	320	76,40	

RESOLUCIÓN: Se aprueba la Moción presentada por el Sr. Jaime Torres Presidente de la Compañía con 382 acciones equivalentes al 100 % de los votos hábiles presentes en la junta para que las utilidades del periodo 2016 se destinen a la reinversión, es decir para la construcción de la sede.

Presidente.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h40 del mediodía, 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