

TRANSCONES S.A.
TRANSCONES CONCORDIA ESCOLAR
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
RUC: 1791821696001
LA CONCORDIA - ESMERALDAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TRANSCONES TRANSPORTE CONCORDIA ESCOLAR S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2015

En el local de la **COMPAÑÍA TRANSCONES TRANSPORTE CONCORDIA ESCOLAR S.A.** ubicado en las calles Juan Montalvo y Espejo del cantón La Concordia Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día de hoy 31 de Enero del 2015 a las 7:50 pm. Con la concurrencia de los señores accionistas 1.- Marcos Ayo 1 ACC 2.- Alexis Barcia 3 ACC 3.- Digna Bosques 1 ACC 4.- Marcos Campoverde 1 ACC 5.- Capelo Santos 1 ACC 6.- Luis Enríquez 1 ACC 7.- Luis Jaramillo 1 ACC 8.- Ramiro Martínez 1 ACC 9.- Rubén Matute 1 ACC 10.- Jimmy Mera 2 ACC 11.- Galo Moran 1 ACC 12.- Humberto Paredes 2 ACC 13.- Cesar Ocampo 1 ACC 14.- Alfonso Saavedra 1 ACC 15.- Enrique Salavarría 1 ACC 16.- Otto Salazar 4 ACC 17.- Manuel Sánchez 1 ACC 18.- Belqui Tarira 1 ACC 19.- Leónidas Valverde 1 ACC, con un total de 28 acciones valoradas en 40.00 dólares cada una, lo que significa el 56% del capital pagado de la Compañía. Actuando como presidente de la junta el señor Alfonso Saavedra y en calidad de secretario el Sr. Manuel Sánchez.

El señor presidente de la junta solicita que por secretaría se establezca si existe el quórum legal y estatutario para la instalación de la junta, el señor secretario informa que en la sala se encuentra presente 28 señores accionistas que representan el 56% del capital pagado de la Compañía.

El señor presidente en consideración de que existe el quórum legal declara instalada la junta ordinaria a las 7:50 pm horas. El señor presidente solicita al señor secretario dar lectura y se transmita el texto de la convocatoria efectuada mediante publicación efectuada en la página A4 en el diario La Hora de Santo Domingo de fecha 15 de Enero del 2015. El señor secretario procede a dar lectura a la convocatoria la cual es del tenor siguiente:

Se convoca con el carácter obligatorio a todos los accionistas que conforman la Compañía de Transporte Transcones S.A. Concordia Escolar a una asamblea ordinaria para el día 31 de Enero del 2015 a las 7:00 pm en el local de la Compañía situada en las calles Juan Montalvo y Espejo a lado de la Empresa Eléctrica del Cantón La Concordia. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la Asamblea por el Sr. Presidente
3. Informe del Sr. Gerente
5. Informe del comisario
6. Aniversario de la compañía
7. Asuntos diversos
8. Receso para aprobar el acta y clausura.

Con respecto al segundo punto del orden del día el señor Presidente instala la Asamblea habiendo el quorum necesario. También da un informe de sus actividades.

Con respecto al informe del señor gerente da un informe detallado de las actividades realizadas y a su vez pone a consideración el balance correspondiente al año 2013 el cual es entregado a cada socio para su información, luego de leer el balance es aprobado por unanimidad.

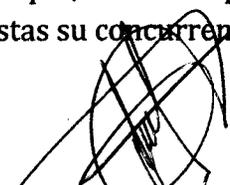
El señor comisario expone que con respecto al balance lo ha revisado minuciosamente y no ha encontrado ninguna anomalía, por tanto expone que también ha estado preocupado por la no cancelación de las cuotas de parte de algunos socios accionistas.

Se expuso el sexto punto que es sobre el aniversario de la compañía el 26 de Noviembre del 2015. Después de deliberar y exponer algunos compañeros ciertos criterios se llegó al consenso de formar una comisión integrada por la Sra. Digna Bosques, Sr Marcos Ayo y Sr esteban Intriago, también se pronunciaron sobre la cuota la cual quedo en 30.00 dólares cancelados en gerencia hasta el mes de octubre del 2015.

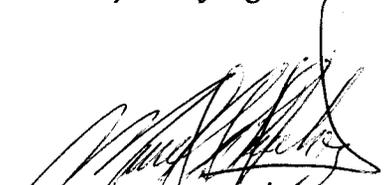
En asuntos diversos el Sr gerente expuso sobre la pertenencia en la FENATEI a la cual algunos compañeros se manifestaron a favor de seguir en la FENATEI, lo cual fue aprobado por todos los asambleístas. El Sr. presidente se manifestó sobre la invitación a formar parte de la Cámara Cantonal de Transporte de La Concordia, lo cual después de deliberaciones se llegó al consenso de no pertenecer a dicha institución.

El Sr. presidente de la junta señala a los asistentes que toda vez que se a cumplido con el objetivo que tenía la junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la misma por secretaria se procede a dar lectura del texto de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Siendo las 9:10 pm, el señor presidente declara clausurada la junta y agradece a los accionistas su concurrencia y participación.



Sr. Alfonso Saavedra Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Manuel Sánchez Caicedo
SECRETARIO DE LA JUNTA