

**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 25 DE ABRIL 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 25 de Abril del 2015 a las 7:00 pm. Con la concurrencia de los señores accionistas: 1.- Sr. Esteban Intriago 1ACC; 2.- Sr. Luis Enríquez 1ACC; 3.- Sr. Manuel Sánchez 1ACC; 4.- Sr. Leónidas Valverde 1ACC; 5.- Sr. Galo Moran 1ACC; 6.- Sr. Roberto Siavichay 3ACC; 7.- Sr. Otto Salazar 4ACC; 8.- Sr. Alfonso Saavedra 1 ACC; 9.- Sr. Humberto Moreno 2ACC; 10.- Sr. Rubén Matute 1ACC; 11.- Sr. Alexis Barcia 2ACC; 12.- Sr. Marcos Ayo 2ACC 13.- Sr. Marcos Campoverde 1ACC; 14.-Sr. Enrique Salavarría 1ACC; 15.- Sr. Santos Capelo 1ACC; 16.- Sr Belqui Tarira 1ACC; 17.- Sr. Héctor Aman 2ACC; 18.- Sra. Digna Bosques 1ACC; 19.- Sr. Luis Jaramillo 1ACC, 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 7:00 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 A8 en el diario LA HORA de Santo Domingo, de la fecha 16 de Abril del 2015. El Sr. secretario procede a dar lectura a la convocatoria la cual es del tenor siguiente:

Se convoca a junta general ordinaria de accionistas de la compañía TRANSCONES S.A. conforme al art. 236 de la ley de compañías y a los estatutos de la misma a celebrarse el día sábado, 25 de abril del 2015 a las 19:00 horas (7 pm), en la sede de la compañía ubicada en las calles Juan Montalvo y Eugenio Espejo, junto a la empresa eléctrica con el siguiente orden del día:

1.- Constatación de quórum.

Con respecto al **segundo punto** del orden del día El Sr. Presidente instala la sesión habiendo el quorum necesario.

**Tercer punto.-** El Sr. Gerente da un informe sobre las actividades realizadas; una de ellas es la reocupación sobre el avance del permiso de operación y otras más. El Sr. Gerente da un informe del Balance correspondiente al año 2014, el cual es entregado a cada socio para su información.

**Cuarto punto.-** El Sr. Comisario da lectura al informe sobre el Balance del año 2014, el cual dice no tener novedades.

**Quinto punto.-** Se procede a leer el Balance por el año 2014, el cual después de analizarlo es aprobado por unanimidad.

**Sexto punto.-** sobre los festejos de aniversario se expusieron diferentes criterios sobre la ubicación del local los cuales son los siguientes:

- 1.- un balneario por las Villegas
- 2.- un balneario por la Unión
- 3.- un local de propiedad del Sr. Otto Salazar que lo pone a disposición de la compañía en el momento que se necesite.

**Séptimo punto.-** En asuntos diversos entre otras cosas se trató sobre el valor a cobrar a los estudiantes en el servicio de transporte escolar, lo cual quedo en que se iban a reunir los accionistas de cada zona para fijar los precios.

El Sr. Presidente de la junta señalada 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 20:00 pm, el señor presidente declara clausurada la junta y agradece a los accionistas su concurrencia y participación.

Atentamente;



Sr. Alfonso Saavedra Torres  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Manuel Sánchez  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**