

TRANSCONES S.A.

TRANSPORTE CONCORDIA ESCOLAR
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
RUC: 1791821696001
LA CONCORDIA – SANTO DOMINGO DE LOS T'SACHILAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRASCONES TRANSPORTE CONCORDIA ESCOLAR S.A CELEBRADA EL DIA 07 DE MAYO DEL 2016

En el local de la COMPAÑÍA TRANSCONES TRANSPORTE CONCORDIA ESCOLAR S.A. ubicado en las calles Juan Montalvo y Babahoyo Cantón La Concordia Provincia de Santo Domingo de los Tsáchila el día de hoy 07 de mayo del 2016 a las 19:00 pm con la concurrencia de los señores accionistas 1.- Santos Capelo, 2.- Luis Altamirano, 3.- Marcos Campoverde, 4.- Luis Jaramillo, 5.- Moran Geovanny 6.-Cesar Ocampo, 7.- Alfonso Saavedra, 8.- Manuel Sánchez, 9.- Leónidas Valverde 10.- Tarira Belqui, 11.- Rubén Matute, 12.- Digna Bosquez, Propietarios de una **(1) acción** cada uno, 13.- Marcos Ayo, 14.- Humberto Moreno, propietario de **dos (2) acciones** cada uno, 15.- Alexis Barcia, 16.- Roberto Siavichay, propietario de **tres(3) acciones** cada uno, 17.- Otto Salazar, propietario de **cuatro (4) acciones**.

Lo que significa que en la sala se encuentran representadas 26 acciones de 40.00 dólares valor de cada acción, lo que significa el 52% del capital pagado de la compañía transporte Concordia S.A. actuando como presidente de la junta el Sr. Saavedra Torres Alfonso y en calidad de secretario el Sr. Manuel Sánchez Caicedo.

El Sr. Presidente de la junta solicita que por secretaria se establezca si existe el quorum legal y estatutario para la instalación de la junta, el Sr. Secretario informa que en la sala se encuentran presentes 26 señores accionistas que representan el 52% del capital pagado de la compañía. El Sr. Presidente en consideración de que existe el quorum legal declara instalada la junta extraordinaria a las 19:15. A continuación el Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario dar lectura y se transmita el texto de la convocatoria efectuada mediante publicación en la página A-5 en el diario la Hora de fecha de 19 de Abril del 2016. El Sr. Secretario procede a dar lectura de la convocatoria la misma que es del tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSCONES S.A. 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, 07 de Mayo del 2016 a las 18:00 horas (6 pm), en la sede de la compañía ubicada en las calles Juan Montalvo y Babahoyo esquina, junto a la

empresa eléctrica con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum., 2.- Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente., 3.- Informe del señor Gerente., 4.- Informe del señor Comisario., 5.- Lectura y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2015., 6.- Elección del Gerente., 7.- Elección del Presidente., 8.- Elección del Comisario., 3.- Lectura del acta; Aprobación y Clausura., NOTA: En caso de no haber quorum a la hora señalada se instalara la sesión una hora más tarde con los accionistas asistentes y lo resuelto será válido para todos los accionistas.,

Se pone en conocimiento a los señores accionistas que los informes de gerente y comisario así como los balances se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía.

El Sr. Presidente de la junta una vez leída la convocatoria pone en consideración a los accionistas presente el primer punto del orden del día constatando que si existe el quorum reglamentario.

2. El Sr. Presidente agradece la presencia de los señores accionistas a la asamblea y da por instalada la sesión.

3. El Sr. Gerente en su informe agradece a los compañeros accionistas por su presencia y colaboración en el periodo 2014 – 2016 a su vez entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales en el periodo comprendido el 01/01/2015 al 31/12/2015.

4. El Sr. Comisario da lectura a su informe el cual es aprobado por la sala.

5. Se procede a dar lectura y posteriormente aprobar los balances correspondientes al año 2015 por una nimidad.

6. En primera instancia se procede a nombrar a un director de asamblea siendo designado el Sr. Roberto Sievichay para estas funciones y toma posesión

El Sr. Sievichay manifiesta que nombren candidatos para la elección del Sr. Gerente

El Sr. Luis Altamirano procede a nombrar como candidato al Sr. Cesar Ocampo. El Sr. Santos Capelo propone la candidatura del Sr. Manuel Sánchez. Se pide que se manifiesten los candidatos para lo cual el Sr. Manuel Sánchez dice que en caso de ser electo seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora. Y el Sr. Cesar Ocampo propone que en caso de ser electo no cobrara su sueldo y nombrara a una secretaria por medio tiempo también traerá a unas personas que están formando una compañía para que se integren a nuestra compañía y trabajara a favor de todos los accionistas.

Se procede a la elección la cual los resultados son 6 votos a favor del Sr Manuel Sánchez y 6 votos a favor del Sr. Cesar Ocampo y 14 obtenciones, en vista de que hay empate el Sr. Director de junta procede a dirimir a favor del Sr. Cesar Ocampo.

7. Se procede a nombrar por unanimidad al Sr. Alfonso Saavedra como presidente de la compañía.

8. Por unanimidad se elige al Sr. Santos Capelo como comisario principal y como comisario suplente al Sr. Alexis Barcia.

Se procede a elegir los miembros del concejo directivo quedando de la siguiente manera primer vocal principal el Sr. Luis Altamirano, segundo vocal principal Sra. Digna Bosque, tercer vocal principal Sr. Leónidas Valverde, cuarto vocal principal Sr. Belqui Tarira, quinto vocal principal Sr. Humberto Moreno.

Primer vocal suplente Sr. Otto Salazar, segundo vocal suplente Sr. Roberto Sievichay, tercer vocal suplente Sr. Rubén Matute, cuarto vocal suplente Sr. Manuel Sánchez, quinto vocal suplente Sr. Marcos Campoverde

El señor presidente de la junta señala a los asistentes que toda vez que se ha cumplido con el objetivo que tenía esta junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la misma por secretaria se procederá a dar lectura del texto de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Siendo las 21H15 minutos, 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