

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEÑOR DEL JARDIN S.A. "TRANSJARDIN" DEL 28 DE ABRIL DEL 2014

En la parroquia de Amaguaya del cantón Quito, el día de hoy lunes 28 de abril del 2014 en la casa barrial de Chapitena ubicada en la calle Cacha junto a la escuela Jacinto Jijón Caamaño y Flores siendo las 19:40 pm se da inicio a la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte SEÑOR DEL JARDIN S.A. DIRIGE LA JUNTA EL SEÑOR Jaime Nasimba presidente de la compañía actuando como secretario la señora Banesa Gonzalez para tratar los puntos consantes en la convocatoria.

La presidencia dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria:

"CONVOCATORIA" A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEÑOR DEL JARDIN S.A. "TRANSJARDIN" En virtud a lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social se convoca a los accionistas de la Compañía de Transporte Señor del Jardín "Transjardin" S.A. a la Junta General Ordinaria la misma que se llevará a cabo el día lunes 28 de Abril del 2014 a las diecinueve (19) horas, en la casa barrial de Chapitena ubicada en la calle cacha N° 28 barrio Chapitena parroquia de Amaguaya, del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos, 1.- conocer el informe del Gerente, 2.- conocer el informe del presidente, 3.- conocer el informe del comisario, 4.- conocer los informes de las diferentes comisiones (comisión de Disciplina, comisión de Deportes, Comisión de Asuntos Sociales), 5.- conocer y aprobar las cuentas el balance y los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico correspondiente entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2013, 6.- resolver acerca de los beneficios sociales y conocer y resolver sobre la accionista Teresa Susana Calvache Albuja, que se encuentra en mora, 7.- elección de los señores comisionados para el ejercicio económico durante el año 2014, 8.- elección de las diferentes comisiones, se convoca especial e individualmente, al comisario principal de la compañía José Julio Toapanta Crisanto, y Luis Arturo Chalco Sangolquiza, el balance general el estado de cuentas perdidas y ganancias y sus anexos así como el informe memorial de la administración y el informe del comisario se encuentra a disposición de los señores accionistas, para su estudio y conocimiento en las oficinas de la compañía, la exhibición de los documentos inscritos se llevarán a cabo desde la publicación de la presente convocatoria la convocatoria se encuentra suscrita por el señor presidente y la señora gerente, Constatación del Quórum las señoras secretaria de la Junta luego de formular la lista de asistentes es de 37 accionistas propietario de una acción cada uno, con un valor de \$ 50.00 dólares de los

estados unidos de norte américa representado por el 71% del capital pagado por lo tanto el señor presidente manifiesta que existe el Cúqurum necesario inmediatamente se instala la Junta y se pasa a tratar los puntos constantes en la convocatoria de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad el señor presidente procede a tratar el PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocer el informe del Gerente, leída por secretario el primer punto el señor presidente de la compañía concede la palabra a la señora Banesa González Gerente General de la compañía la palabra la señora Gerente saluda a todos los señores accionistas y realiza la presentación de su informe la misma que es leída ante los accionistas que asisten a esta Junta General el señor accionista Alfredo Caiza solicita la palabra, al señor presidente y manifiesta que los informes son solo para tener conocimiento de ellos dando con la observación del señor Caiza damos comienzo a la Junta General, terminado el tratamiento de este punto inmediatamente se pasa a conocer el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocer el informe del presidente.- en uso de la palabra el señor Jaime Masimba Presidente de la compañía mismo que encarga la presidencia momentáneamente al señor Arturo Chalco da su informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2013 finalizado el mismo es conocido por la Junta terminando este punto inmediatamente pasa a tratar el TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocer el informe del Comisario.- el señor presidente de la compañía concede la palabra al señor Julio Topanta comisario de la compañía en uso de la palabra el señor comisario lee su informe y hace algunas recomendaciones entre ellas que toda compra debe de ser por facturas debidamente autorizadas por el SRI, que los gastos realizados sean en base al presupuesto del año, con respaldo de todos los accionistas presentes a la Junta inmediatamente se pasa a tratar el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocer los informes de las Diferentes Comisiones (comisión de disciplina). El señor Gerardo Muñoz toma la palabra, se dirige a los señores accionistas pide disculpas por no haber podido trabajar como como es debido en esta comisión, comisión de deportes, el señor Víctor Mancheno, comenta que durante su periodo todos han colaborado para realizar las diferentes actividades en esta comisión, comisión de asuntos sociales, el señor Isidro Lluquinga se dirige hacia los señores accionistas dando a conocer que lo poco se ha logrado trabajar lo han realizado con el mayor deseo de cumplir con esta comisión y salir adelante juntos por el bien de la compañía, terminado este punto inmediatamente se pasa a tratar el QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocer y aprobar las Cuentas el Balance y Estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico correspondiente entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2013, El señor Presidente de la Compañía manifiesta a los señores accionistas asistentes a esta Junta que en este punto que la persona responsable es el señor Fausto Gabela contador de la compañía para informar sobre el balance y los estados financieros de la compañía durante el periodo contable del 2013 toma la palabra el señor contador quien de forma detallada y pormenorizada va explicando a los accionistas una por una cada cuenta tanto el estado de pérdidas y ganancias, después de haber analizado dicho balance con todos los señores accionistas, autorizan a la gerencia hacer los ajustes contables necesarios para que el balance demuestre la situación financiera correcta de Transjardin, y dicho Balance sea subido

correctamente a la Super Intendencia de Compañías, terminado este punto inmediatamente se pasa a tratar el SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Resolver acerca de los Beneficios Sociales, Conocer y resolver sobre la señora Teresa Susana Calvache Albuja que se encuentra en mora, el señor Presidente manifiesta que el señor contador explique a todos los señores accionistas asistentes a esta junta en forma detallada como se debe tratar este punto. Toma la palabra el señor contador y expone que no tenemos beneficios sociales ni utilidades. Ya que no es una compañía de lucro, con respecto a la señora Susana Calvache los señores accionistas de la compañía solicitan se realice los trámites necesarios para que la accionista sea excluida de la compañía por tener una alta morosidad, y dicha acción quede a favor de la compañía, dicha moción es aceptada unánimemente por los señores accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Elección de los señores comités, el señor Presidente de la compañía concede la palabra al señor Gustavo Imbaquinga y moción que como comisario siga el señor Julio Toapanta ya que se ha desempeñado muy bien en su rol, lo cual es aceptado unánimemente por todos los asistentes a esta junta y como suplente pide la palabra el señor Washington Suintaxi moción al señor Cristóbal Imbaquinga todos los señores asistentes a esta junta aceptan terminado este punto pasamos al OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Elección de las diferentes comisiones, el señor presidente de la compañía sede la palabra al señor Arturo Chalcó quien moción que para dicha comisión se debe de ver a una persona responsable para función de la misma y se respete a todos los compañeros que quedan elegidos como dignidades de nuestra compañía. Esta moción es aceptada por todos los presentes quedando conformada las diferentes comisiones de la siguiente manera, la comisión de Disciplina queda conformada por el señor Isidro Llunquinga y el señor Manuel Loachamin, estando en uso de la palabra el señor presidente moción que las otras dos comisiones se nombre por orden de lista a los presentes para que así todos los compañeros sean partícipes de la compañía y es así que la comisión de asuntos sociales queda conformada por el señor Alonso Coyagullo y el señor Criollo Henry, la comisión de deportes la conforma el señor Caiza José Cornelio y Luis Arturo Chalco terminado el tratamiento de este último punto el señor presidente dispone un receso de 30 minutos para que por secretaría redacte la correspondiente acta, transcurrido este lapso de tiempo se reanuda la sesión se da lectura al acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes a esta junta, confirmando unánimemente la decisión social tomada para la constancia para la cual firman en unanimidad el acta a las 22:30 horas del día lunes 28 de Abril del 2014 en que la presidencia declara concluida la asamblea.

GERMAN NASIMBA

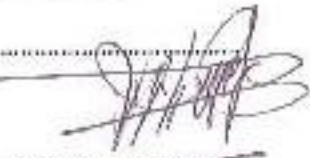
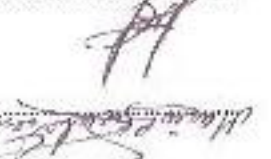
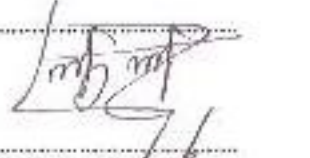
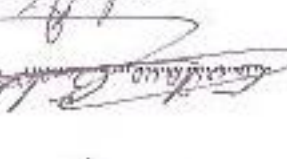
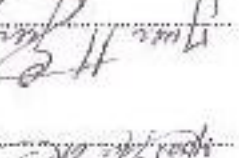
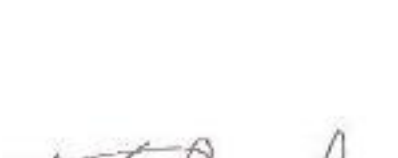


Presidente

BANESA GONZALEZ



Secretaria - Gerente General

	Calza José Cornelio
	Calza Santos Alfredo
	Chalco Luis Arturo
	Coyagullo Alonso
	Criollo Henry
	Crisanto José Luis
	Crisanto Misael
	Crisanto Pablo Gustavo
	Gualotuña María Carmelina
	Gualotuña José Humberto
	Gualotuña José Roberto
	Gualotuña Imbaquinga Gustavo
	Gualotuña Luis Alberto
	Guayasamin José Pedro
	Guayasamin Juan Manuel

Lema Juan José

Llunquinga Isidro

Loachamin José Manuel

Mancheno José Rodrigo

Mancheno Victor

Moposita Segundo

Munoz Gerardo

Nato José Luis

Paucar Gonzalo

Paucar Gustavo

Paucar Rene Osvaldo

Paucar José Fabian

Pinargo Jos'e Raul

Quispe Jaime

Sinallin José Guido

Suntaxi Luis Errain

APPROVED FOR RELEASE BY NSA/CSS

[illegible][illegible]

[Handwritten signature]

2021/07/16

10/20/2021

.....
Justine Smith

[Signature]

100m common WAs: 0.01%