

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE SEÑOR DEL JARDIN S.A. "TRANSJARDIN".

En la Parroquia de Amagüaña, a los seis días del mes de abril del dos mil diecisiete a las siete y veinticinco pm, en la casa Barrial del Barrio Chupitena, ubicada junto a la Escuela Jacinto Jijón y Caamaño y Flores en la calle Pacha, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Señor del Jardín S.A. Transjardín. Dirige la junta el señor German Jaime Nasimba Presidente de la Compañía, y actuando como secretario el señor Gustavo Gualotuña Imbaquinga en calidad de Gerente General, para tratar los puntos constates en la convocatoria.

El señor presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria publicada el Viernes 24 de Marzo del 2017. a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de transporte Señor del jardín S.A. "Transjardín" en virtud a lo establecido en la ley de compañías y en el estatuto social, se convoca a los accionista de la compañía de transporte Señor del jardín, a la junta general extraordinaria, la misma que se llevara a cabo el día jueves 6 de abril del 2017 a las 19h00, en la casa barrial Chupitena, ubicada en la calle pacha, del barrio Chupitena, parroquia Amagüaña, del distrito metropolitano de quito, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- conocer y aprobar el informe del Presidente.
- 2.- conocer y aprobar el presupuesto para el año 2017.
- 3.- conocer y aprobar las cuentas del balance y los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico correspondido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.
- 4.- conocer y aprobar el informe del Gerente General.
- 5.- conocer y aprobar el informe del comisario.
- 6.- Eleccion de presidente, Gerente General para el periodo 2017 al 2019.
- 7.- Elección de comisarios, comisión de disciplina, Comisión de deportes y Comisión de asuntos sociales para el periodo 2017 al 2018.

Se convoca especial e individualmente, al comisario principal de la compañía: Sr. Chalco Sangokuiza Luis Arturo y al Sr. Suquillo Lumiquinga José Ignacio.

El balance general, el estado de cuentas pérdidas 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 de la compañía, la exhibición de los documentos se llevara a cabo desde la publicación de la presente convocatoria.

NOTA: los accionistas deberán cumplir con el Artículo 9 Literal (k) del Reglamento Interno

Leída la convocatoria por secretaría se comprueba la asistencia de Treinta y seis accionistas presentes y 06 justificaciones de los Señores : Mejía Cordones Jaime Oswaldo Gualotuña Tipan Luis Alfonso, Suntaxi Pachacama Jorge Vinicio, Paucar Pinargo Rene Oswaldo, Paco Ramiro Suntaxi, Suntaxi Paucar Jorge Washington propietarios de una acción cada una con un valor de \$50 dólares de los estados unidos del norte de américa, representando el ochenta por ciento del capital pagado, el señor presidente manifiesta que existe el quorum reglamentario por consiguiente da por instalada la junta y se pasa a tratar los puntos constantes en la convocatoria

1).- Conocer y aprobar el informe del presidente.

Después de haber leído el informe el señor GUSTAVO PAUCAR pide la palabra y mociona que se apruebe para la cual la moción es apoyada por los señores JULIO TOAPANTA, JUAN LEMA PAUL SUNTAXI y se aprueba el informe de presidente.

2). Conocer y aprobar el presupuesto para el año 2017.

El señor gerente GUSTAVO GUALOTUÑA con el contador de la compañía presenta un presupuesto para el año 2017.

EL SR. NASIMBA PACHACAMA GERMAN JAIME mociona que el presupuesto realizado por el gerente y el contador de la compañía sea aprobado, con el ticket de \$ 25,00 mensuales la cual apoyan 30 accionistas quedando aprobado.

3). Conocer y aprobar las cuentas del balance y los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

El señor contador expone con lujo de detalles las cuentas del balance y los estados financieros de la compañía

El señor CHALCO SANGOQUIZA LUIS ARTURO mociona que se apruebe la cual es apoyado por el señor JULIO TOAPANTA y queda aprobado por unanimidad

4). Conocer y aprobar el informe del Gerente General

Después de haber leído el informe pide la palabra el señor MUÑOS PALACIOS GERARDO RAFAEL mociona que se apruebe la cual es apoyado por el señor SUQUILLLO LUMIQUINGA JOSE IGNACIO queda aprobado con 27 votos y 9 abstenciones queda aprobado

5). Conocer y aprobar el informe del comisario

Después de haber leído el informe se aprueba por unanimidad.

6). Elecciones del presidente, Gerente General para el periodo 2017 - 2019

Elección para presidente

Muños Palacios mociona al señor Pablo Crisanto con votación de 6 votos

Rodrigo Mancheno mociona al señor Criollo Henry con votación 22 votos

Paul Suntaxi mociona al señor Darwin Puruncaja con votación 4 votos

Por la cual el señor **CRIOLO GUALOTUÑA HENRY PATRICIO** es el nuevo presidente de la compañía **SEÑOR DEL JARDIN** para el periodo 2017 - 2019

Elección para Gerente General de la compañía SEÑOR DEL JARDIN periodo 2017 - 2019

Los señores accionistas para Gerente son

El Sr., Pedro Guayasamin mociona al Sr., LEMA OÑA con votación de 1 voto

El Sr., Ignacio Suquillo mociona al Sr., GUSTAVO GUALOTUÑA con votación de 14 votos

El Sr., Julio Toapanta mociona al Sr., ARTURO CHALCO con votación de 18 votos

Por la cual el señor **CHALCO SANGOQUIZA LUIS ARTURO** es el nuevo Gerente General de la compañía **SEÑOR DEL JARDIN**

7). Elecciones de comisarios, comisión de disciplina, comisión de deportes y comisión de asuntos sociales para el periodo 2017 - 2018

Los señores accionista para comisario son

FABIAN PAUCAR con votación 11 votos

CAIZA JOSE con votación 9 votos

PAUL SUNTAXI con votación 12 votos

Por la cual el señor **SUNTAXI LOACHAMIN PAUL PATRICIO** es el nuevo comisario de la compañía
SEÑOR DEL JARDIN y su suplente el señor PAUCAR SUNTAXI JOSE FABIAN

Comisión de disciplina son los señores

LEMA OÑA JUAN JOSE

SINAILIN MACATA JOSE GUIDO

Comisión de deportes son los señores

GUAYASAMIN NATO JOSE PEDRO

LOGACHO ALQUINGA WILSON ENRIQUE

Comisión de asuntos sociales son los señores

MANCHENO GUALOTUÑA JOSE RODRIGO

MOPOSITA FERNANDEZ SEGUNDO PEDRO

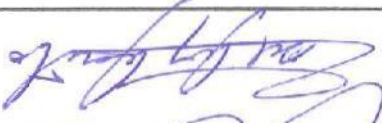
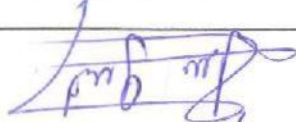
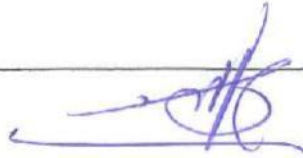
Siendo las 11.20 de la noche se da por terminado la junta general extraordinaria de la compañía
SEÑOR DEL JARDIN

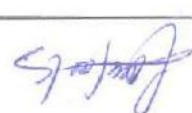
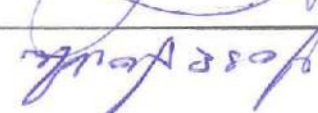
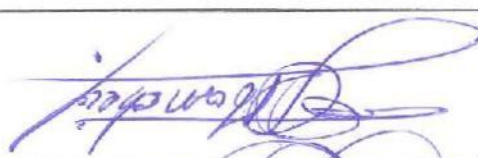
Germán Jaime Nasimba

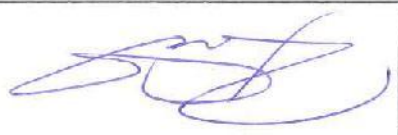
PRESIDENTE

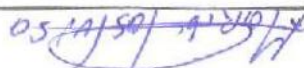
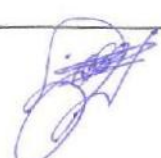
Gustavo Gualotuña Imbaquinga

GERENTE GENERAL

APellidos y Nombres	
CAIZA NATO JOSE CORNELIO	
CAIZA SINALIN SANTOS ALFREDO	
CALVACHE ALBUJA TERESA SUSANA	
CHALCO SANGOQUIZA LUIS ARTURO	
COYAGUILLO TUTILLO ALONSO	
CRIOLO GUALOTUÑA HENRY PATRICIO	
CRIOLO SUQUILLO VIVTOR RAMIRO	
CRISANTO SUNTASIG JOSE LUIS	
CRISANTO SUNTAXI MISAEL	
CRISANTO SUNTAXI PABLO GUSTAVO	
GUALOTUÑA DE LA CRUZ MARIA CARMELINA	
GUALOTUÑA GUALOTUÑA JOSE HUMBERTO	
GUALOTUÑA GUALOTUÑA JOSE ROBERTO	
GUALOTUÑA IMBAQUINGA GUSTAVO	
GUALOTUÑA SUNTAXI LUIS ALBERTO	
GUALOTUÑA TIPAN LUIS ALFONSO	

GUAYASAMIN NATO JOSE PEDRO	
GUAYASAMIN NATO JUAN MANUEL	
LEMA OÑA JUAN JOSE	
LOGACHO ALQUINGA WILSON ENRIQUE	
LLUMIQUINGA TIPAN JOSE ISIDRO	
LOACHAMIN GUALOTUÑA JOSE MANUEL	
LOACHAMIN NASIMBA JOSE ERNESTO	
MANCHENO GUALOTUÑA JOSE RODRIGO	
DARWIN XAVIER PURUNCAJA ALOMOTO	
MOPOSITA FERNANDEZ SEGUNDO PEDRO	
MUÑOZ PALACIOS GERARDO RAFAEL	
NASIMBA PACHACAMA GERMAN JAIME	
NATO PAUCAR JOSE LUIS	

	PACHACAMA SUNTASIG JOSE LUIS
	PAUCAR GUALOTUÑA GONZALO
	PAUCAR GUALOTUÑA GUSTAVO
	PAUCAR PINARGO RENE OSWALDO
	PAUCAR SUNTAXI JOSE FABIAN
	PINARGO GUALOTUÑA JOSE RAUL
	QUISPE PAUCAR JAIME FRANCISCO
	SINAILIN MACATA JOSE GUIDO
	SUNTAXI LINANGO LUIS EFRAIN
	SUNTAXI LOACHAMIN PAUL PATRICIO
	SUNTAXI PACHACAMA JORGE VINICIO
	GUANOCUNGA GUALOTUÑA ANGEL

MEJIA CORDONES JAIME OSWALDO	
SUNTAXI PAUCAR JORGE WASHINGTON	
SUQUILO LLUMIQUINGA JOSE IGNACIO	
SUNTAXI SUNTAXI PACO RAMIRO	
VERA CARREÑO TELMO AGUSTIN	
TIPAN PAUCAR ANACLETO	
MANOTOA TOAPANTA SEGUNDO CARLOS	
TIPAN PAUCAR MARIO PATRICIO	
TOAPANTA CRISANTO JOSE JULIO	
TOAPANTA LIQUINCHINA SEGUNDO	
TOAPANTA QUINAPALLO GALO PATRICIO	