

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
SEÑOR DEL JARDIN S. A. TRANSJARDIN CELEBRADA EL 04 DE ABRIL 2019**

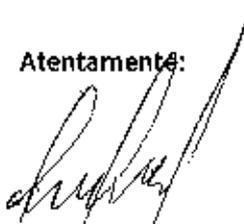
En la parroquia de Amaguaña del cantón Quito, el día 04 de abril de 2019 en la casa barrial de Chaupitena ubicada en la calle Pacha del barrio Chaupitena Parroquia de Amaguaña del Distrito Metropolitano de Quito, previo el inicio de la junta la secretaria procede a formular la lista de asistentes, verificando la asistencia de 40 accionistas y dos justificación del sr. Lema Juan José, y el Sr. Mejía Jaime representando 75% del capital pagado, dirige la junta el sr. presidente GUIDO SINAILIN y actuando como secretario; el señor Gerente General ARTURO CHALCO, siendo las 19:20 horas, se declara instalada la junta para tratar los puntos constantes en la convocatoria. La presidencia dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria publicada en la guía legal del comercio el día 25 de Marzo de 2019, la que dice "CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEÑOR DEL JARDIN S. A. " TRANSJARDIN" En virtud de lo establecido en la ley de compañías y en Estatuto Social, se convoca a los accionistas de la Compañía de Transporte Señor del Jardín, a junta general extraordinaria, la misma que se llevara a cabo el día jueves 04 de abril de 2019 , a las diecinueve horas, en la casa barrial de Chaupitena ubicada en la calle Pacha, vía antigua Conocotó – Amaguaña junto a la escuela Jacinto Jijón y Caamaño parroquia Amaguaña del distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe y aprobación del presidente
- 2.- Informe y aprobación del gerente
- 3.- Informe y aprobación del comisario
- 4.- Informe y aprobación de las comisiones
 - a) Comisión de disciplina
 - b) Comisión de asuntos sociales
 - c) Comisión de deportes
- 5.- Informe y aprobación del balance del 2018
- 6.- Elección del presidente
- 7.- Elección del gerente
- 8.- Elección de comisarios
- 9.- Elección de comisiones
 - a) Comisión de disciplina
 - b) Comisión de asuntos sociales
 - c) Comisión de deportes

10.- Posesión de la nueva directiva

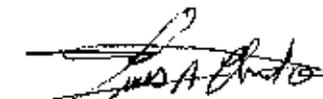
Se convoca especial e individualmente a los comisarios de la compañía Sr. Pablo Crisanto y al sr. Nasimba German inmediatamente se pasa a tratar el **Primer punto del orden del día** informe del presidente, el presidente da a conocer que por el poco tiempo de su periodo no tiene nada que informar, lo cual es cuestionado por los presentes, **Segundo punto del orden del día** informe del gerente el gerente general de la compañía da el informe de las actividades realizadas durante su periodo el cual es aprobado por una nimidad, **Tercer punto del día** informe del comisario el comisario da lectura a la actividad realizada el cual es aceptada sin ninguna objeción por las accionistas, **Cuarto punto del orden del día** informe de la comisión de disciplina la comisión de disciplina lamentablemente no da ninguna informe en vista de que no tuvo ninguna participación en su periodo recibiendo la inconformidad de los socios, **Quinto punto del orden del día** informe y aprobación del balance del 2018, el presidente da paso al sr contador de la compañía quien informa detalladamente el balance el cual es aprobado por una nimidad, **Sexto punto del orden del día** elección del presidente, se procede a la elección del presidente el Sr. Guayasamin Pedro lanza a moción al Sr. Moposita Pedro y apoya al el Sr. Suntaxi Vinicio; el Sr. Jaime Nasimba lanza a moción al Sr. Julio Toapanta apoyado por el Sr. Gualotíña Roberto; se porcede a la elección el Sr. Moposita con 7 votos, Sr. Julio Topanta con 27 votos abstención 3, votos en blanco 1, nulo 1; por lo tanto el señor Julio Toapanta es el Presidente para el periodo 2019-2021. **Séptimo punto del orden del día** elección del gerente, se procede a la elección del gerente, el cual es electo por una nimidad el Sr. Paucar Suntaxi José Fabian por el periodo 2019-2021. **Octavo punto del orden del día** elección de comisarios, se procede a la elección de comisarios, el Sr. Loachamin Ernesto mociona al Sr. Moposita Pedro apoyado por el Sr. Crisanto Misael; el Sr. Llumiquinga Isidro mociona al Sr. Gualotuña Gustavo apoyado por el Sr. Guyasamin Manuel; el Sr. Nacimba Jaime mociona al Sr. Suntaxi Pachacama Jorge poya el Sr. Yugla Aniba; se procede a la elección el Sr. Moposita 5 votos, Sr. Gustavo Gualotufia 12 votos, Sr. Suntaxi Jorge 19 votos, abstención 2, blanco 1, en consecuencia el Sr. Suntaxi Jorge comisario 1, Sr. Gualotufia Gustavo comisario 2 para el periodo 2019-2020. **Noveno punto del orden del día** elección de comisiones, comisión de disciplina Sr. Gualotuña Suntaxi Alberto y Sr. Guanocunga Gualotufia Angel; comisión de deportes Sr. Guayasamin Manuel y Sr. Guayasamin Toapanta Mariano; comisión de asuntos sociales Sr. Nasimba Jaime y Sr. Paucar Gualotuña Gustavo por el periodo 2019-2020. **Décimo punto del orden del día** posesión de la nueva directiva, el Sr. Patricio Tipán tomo el juramento a los dirigentes electos. Siendo las 22:30 el Señor presidente da por finalizada la junta general.

Atentamente:



Guido Sinallin

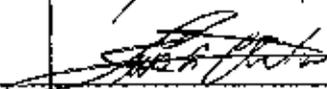
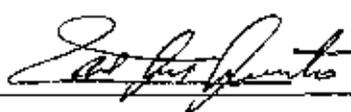
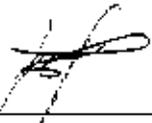
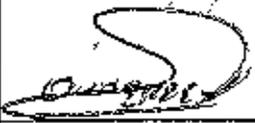
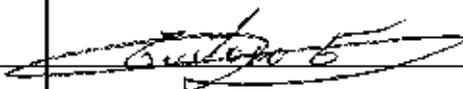
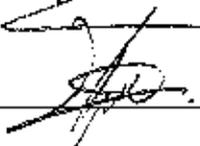
Presidente



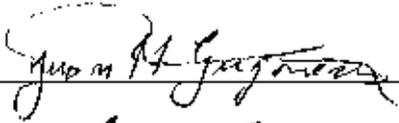
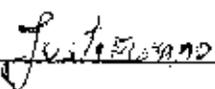
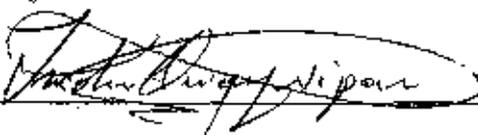
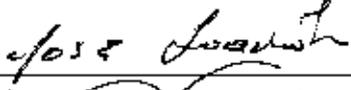
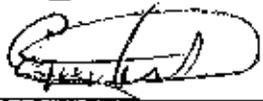
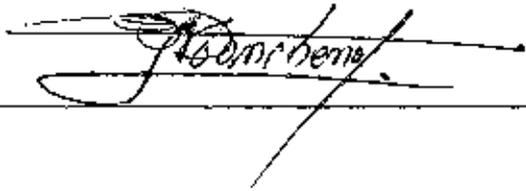
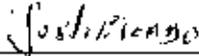
Arturo Chalco

Gerente General

COMPAÑIA DE CAMIONETAS SEÑOR DEL JARDIN "TRANS JARDIN"
 NOMINA DEL PERSONAL QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA
 JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2019

	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	CAIZA ÑATO JOSE CORNELIO	
2	CAIZA SINALIN SANTOS ALFREDO	
3	CHALCO SANGOQUIZA LUIS ARTURO	
4	COYAGUILLO TUTILLO ALONSO	
5	CRIOLLO GUALOTUÑA HENRY PATRICIO	
6	CRISANTO SUNTASIG JOSE LUIS	
7	CRISANTO SUNTAXI MISAEL	
8	CRISANTO SUNTAXI PABLO GUSTAVO	
9	GUALOTUÑA GUALOTUÑA JOSE HUMBERTO	
10	GUTIERREZ VELASTEGUI JUAN RAFAEL	
11	GUALOTUÑA GUALOTUÑA JOSE ROBERTO	
12	GUALOTUÑA IMBAQUINGA GUSTAVO	
13	GUALOTUÑA SUNTAXI LUIS ALBERTO	

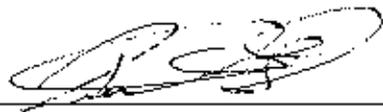
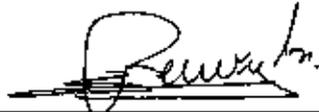
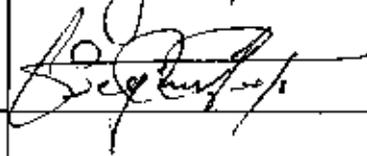
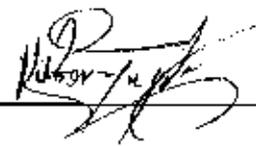
" COMPAÑIA DE CAMIONETAS SEÑOR DEL JARDIN "TRANS JARDIN"
 NOMINA DEL PERSONAL QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA
 JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2019

14	GUALOTUÑA TIPAN LUIS ALFONSO	
15	GUANOCUNGA GUALOTUÑA ANGEL	
16	GUAYASAMIN ÑATO JOSE PEDRO	
17	GUAYASAMIN ÑATO JUAN MANUEL	
18	GUAYASAMIN TOAPANTA MARIANO HUBIRASI	
19	LEMA OÑA JUAN JOSE	
20	LLUMIQUINGA TIPAN JOSE ISIDRO	
21	LOACHAMIN GUALOTUÑA JOSE MANUEL	
22	LOACHAMIN NASIMBA JOSE ERNESTO	
23	LOGACHO ALQUINGA WILSON ENRIQUE	
24	MANCHENO GUALOTUÑA JOSE RODRIGO	
25	MANOTEA TOAPANTA SEGUNDO CARLOS	
26	MEJIA CORDONES JAIME OSWALDO	

" COMPAÑIA DE CAMIONETAS SEÑOR DEL JARDIN "TRANS JARDIN
 NOMINA DEL PERSONAL QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA
 JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2019

27	MOPOSITA FERNANDEZ SEGUNDO PEDRO	
28	MUÑOZ PALACIOS GERARDO RAFAEL	
29	NASIMBA PACHACAMA GERMAN JAIME	
30	ÑATO PAUCAR JOSE LUIS	
31	PACHACAMA SUNTASIG JOSE LUIS	
32	PAUCAR GUALOTUÑA GONZALO	
33	PAUCAR GUALOTUÑA GUSTAVO	
34	PAUCAR PINARGO RENE OSWALDO	
35	PAUCAR SUNTAXI JOSE FABIAN	
36	PINARGO GUALOTUÑA JOSE RAUL	
37	QUISHPE PAUCAR JAIME FRANCISCO	
38	SINAILIN ÑACATA JOSE GUIDO	
39	SUNTAXI LINCANGO LUIS EFRAIN	

7 COMPAÑÍA DE CAMIONETAS SEÑOR DEL JARDIN "TRANS JARDIN"
 NOMINA DEL PERSONAL QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA
 JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2019

40	SUNTAXI LOACHAMIN PAUL PATRICIO	
41	SUNTAXI PACHACAMA JORGE VINICIO	
42	SUNTAXI PAUCAR JORGE WASHINGTON	
43	SUNTAXI SUNTAXI PACO RAMIRO	
44	SUQUILLO LLUMIQUINGA JOSE IGNACIO	
45	TIPAN PAUCAR ANACLETO	
46	TIPAN PAUCAR MARIO PATRICIO	
47	TOAPANTA CRISANTO JOSE JULIO	
48	TOAPANTA LIQUINCHINA SEGUNDO	
49	TOAPANTA QUINAPALLO GALO PATRICIO	
50	VASCO HERNANDEZ WILLIAM	
51	VERA CARREÑO TELMO AGUSTIN	
52	YUGLA DE LA CRUZ NELSON ANIBAL	

Chaupitena, a 04 de abril de 2019

Oficio S/N.

Señor Guido Sinailin

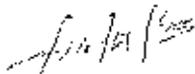
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEÑOR DEL JARDÍN S.A.
TRANSJARDÍN.**

Presente.-

En referencia a la Convocatoria a Junta General Extraordinaria, a llevarse a cabo el 04 de abril de 2019, en la casa barrial de Chaupitena, por el presente me permito informar a usted señor Presidente, que por motivos de mi estado delicado de salud, no podré asistir a mencionada Reunión.

Sin otro particular y por la favorable acogida que se digne dar a la presente, quedaré de usted muy agradecido.

Atentamente,



Juan José Lema Oña

Ci: 1703271187