



Compañía de Transportes y Servicios "Transiut S.A."

Resolución N. 034 - CJ-017-99-CNTTT

RUC: 1791822684001

PICHINCHA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSIUT S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2014

De acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario La Hora el 17 de marzo del 2014, en la ciudad de San Miguel de los Bancos, Provincia de Pichincha, siendo las 09H00 del 29 de Marzo del 2014, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS "TRANSIUT S. A", en la Av. 17 de Julio y 6 de Diciembre, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2013
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2013
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013
- 6.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2014
- 7.- Elección y posesión de las siguientes dignidades: Presidente, Comisario y Vocales.

Los señores accionistas presentes por decisión unánime resuelven que presida la Junta General Ordinaria en Señor Jorge Pesantes Jaramillo, Gerente General de la Compañía y que actúe como secretaria AD-HOC la Señorita Carmen Paredes.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- El Señor Presidente solicita se constate el Quórum, así se lo hace y se determina que se encuentra presente 454 acciones que representa el 56.75% del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectiva, por lo que el Señor Presidente siendo las 9:37 am declara instalada la Junta General Ordinaria.
- 2.- El Señor Gerente da lectura del informe de Gerencia General del año 2013, el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas, se resuelve aprobarlo por unanimidad.
- 3.- Por secretaría se da lectura del informe del Comisario del año 2013, el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.



Compañía de Transportes y Servicios "Transiut S.A."

Resolución N. 034 - OJ-017-99-CNTTT

RUC. 1791822684001

PICHINCHA - ECUADOR

4.- El Señor Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, contador de la Compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2013. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Balances 2013, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados Financieros del ejercicio económico del año 2013 de la Compañía de Transporte y Servicio TRANSIUT S.A. Para el efecto no votaron los señores administradores y comisarios.

5.- Con relación a las utilidades del año 2013, los señores accionistas luego de las deliberaciones y análisis resuelven que esta utilidad sean repartidas a los socios.

6.- El Señor Presidente solicita se proceda a dar lectura del presupuesto 2014, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones efectuadas por parte del Gerente General y Contador de la Compañía, el mismo que es analizado y deliberado por los accionistas, quienes por unanimidad resuelven aprobar el presupuesto del año 2014 por un total de ingresos de US\$ 16.800.00 y un total de gastos por US\$ 16.800.00 presupuesto que forma parte integrante del expediente de la Junta General Ordinaria.

7.- Se da lectura de la renuncia presentada al cargo de Presidente por parte del Sr. Luis Aurelio Ortega Castro, con carácter de irrevocable, por lo que los señores accionistas por unanimidad resuelven aceptar la renuncia del Señor Presidente y resuelven proceder con la elección del nuevo Presidente.

Aceptada la renuncia del Presidente, proceden a mocionar candidatos para elegir al nuevo Presidente. El Señor Byron Manuel Columba Alquinga mociona como candidato al señor Ángel Alberto Guamán Estrada, apoya la moción Wilmer Ramiro Castillo Ramírez; el señor Pesantes Jaramillo Francisco Javier mociona al Señor Gilber Lucio Romero Cando, apoya la moción el señor Luis Fernando Ambuludi Luna; se procede con las votaciones y es elegido como Presidente de la Compañía por un periodo estatutario de 5 años al Señor Gilber Lucio Romero Cando con 445 votos de las 454 acciones presentes.

Para la elección de Comisarios los señores accionistas por unanimidad resuelven nombrar como Comisario Principal al Señor Wilson Hernán Pesantes Pizarro y como Comisario Suplente al Señor Wilmer Ramiro Castillo Ramírez, los dos por un periodo estatutario de 2 años.

Luego la Junta General por unanimidad procede a nombrar a los vocales de las diferentes comisiones, de acuerdo a lo que determina el Reglamento Interno, siendo los siguientes resultados: Para la Comisión de Deportes se nombra como Vocal Principal al Señor Armando Enrique Guamán Estrada y como Vocal Suplente al Señor Ángel Alberto Guamán Estrada. Para la Comisión de Control Operativo se nombra como Vocal Principal al Señor Efrén Dionicio Jiménez Fernández Y como Vocal Suplente al Señor Pesantes Jaramillo Francisco Javier.



Compañía de Transportes y Servicios "Transiut S.A."

Resolución N. 034 - CJ-017-99-CNTTT

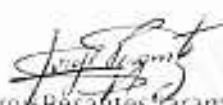
RUC: 1791822684001

PICHINCHA - ECUADOR

Sin otro punto a tratar el Señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad

Siendo las 13:30 p.m. El Señor Presidente declara finalizada la Junta General Ordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman.


Sr. Jorge Pesantes Jaramillo
PRESIDENTE


Srta. Carmen Paredes Pazmiño
SECRETARIA AD-HOC

