



COMPañIA DE TRANSPORTE URBANO

“TRANS. SANCARLOS S.A.”

QUITO - ECUADOR

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE
URBANO TRANS. SAN CARLOS S.A.**

De conformidad con la Ley de Compañías, los Estatutos Sociales y su Reglamento Interno, se convoca a los señores accionistas de la Compañía Trans. San Carlos S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Pedro de Alvarado N 60-22 y Bartolomé Ruiz, Urbanización San Carlos, de esta ciudad de Quito, el día 19 de julio del 2013, a las 15h00, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2012
6. Aprobación del presupuesto para el año 2013.
7. Resoluciones.

Se convoca de manera especial al señor Luis Zavala Comisario de la Compañía.

Quito, 09 de julio del 2013

Atentamente,


Sr. Hernán Ramos P.
GERENTE GENERAL

NOTA: Se les comunica que la sesión iniciará a las 15h15, luego se cerrará la puerta y no se dejará ingresar. Además el accionista que no pueda asistir justificara su inasistencia mediante carta dirigida al Gerente; y/o poder notariado de representación.

Se les informa que los balances del ejercicio económico 2012, están a disposición en las oficinas y pueden acercarse a retirar.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE URBANO TRANS, SAN CARLOS S.A.**

De conformidad con la Ley de Compañías, los Estatutos Sociales y su Reglamento Interno, se convoca a los señores accionistas de la Compañía Trans, San Carlos S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Pedro de Alvarado N 80-22 y Bartolomé Ruiz, Urbanización San Carlos, de esta ciudad de Guayaquil, el día 18 de julio del 2013, a las 19:00, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2012
6. Aprobación del presupuesto para el año 2013.
7. Resoluciones.

Se convoca de manera especial al señor Luis Zavala Corchero de la Compañía.

Guayaquil, 09 de julio del 2013

Atentamente,

**Dr. Hernán Ramos P.
GERENTE GENERAL**

NOTA: Se les comunica que la sesión iniciará 18:15, luego se cerrará la puerta y no se dejará ingresar. Además, el accionista que no puede asistir justificará su inasistencia mediante carta dirigida al Gerente, y/o poder notariado de representación.

Se les informa que los balances del ejercicio económico 2012, están a disposición en las oficinas y pueden acercarse a retirar.

Julia 11-07-13

1123320

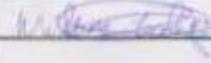
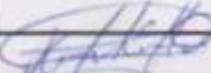
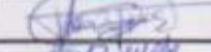
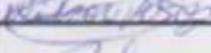
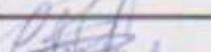
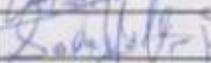
**LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL
Viernes 19 de julio del 2013**

№	NOMBRE	FIRMA
1	HELIO HERRERA SAMANIEGO	
2	MARCELO PILATASIG CHANATASIG ✓	
3	MARTHA VELASTEGUI NUÑEZ ✓	
4	IVAN ORTEGA PEREZ	
5	RAMIRO CARDENAS PADILLA ✓	
6	FRANCISCO GUAYPACHA YUMICEBA ✓	
7	FRANCISCO CRUZ TIBAN ✓	
8	EFRAIN QUISHPI TENANUELA ✓	
9	MANUEL GUANO ALCARRAZ	
10	EUSTAQUIO JACOME ✓	
11	JULIO SOLANO ANCHAPAXI ✓	
12	JORGE HUMBERTO FLORES ✓	
13	ELSA ESCOBAR PAZMIÑO ✓	
14	PATRICIO HIDALGO FREIRE ✓	
15	JOSE TITUAÑA FLORES ✓	
16	SEGUNDO GUANO ALCARRAZ ✓	
17	HERNAN RAMOS PARDO ✓	
18	MANUEL TIUPUL VALDEZ ✓	
19	CESAR AGUIRRE CEVALLOS ✓	
20	ALFREDO URQUIZO VALDEZ	
21	JOSE VERDESOTO GUERRA ✓	
22	JOSE ZAVALA LOGROÑO	
23	EDWIN PALAQUIBAY LLIVIRUMBAY ✓	
24	JORGE MEDINA SUAREZ ✓	
25	ALFONSO PALAQUIBAY SAÑAY ✓	
26	PEDRO VALDEZ TIUPUL ✓	
27	PATRICIO ROJAS MALDONADO	

**LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL
Viernes 19 de julio del 2013**

Nº	NOMBRE	FIRMA
28	RAUL SALDAÑA FIGUEROA	✓
29	NELSON TELLO TORRES	✓
30	VICTOR SALTO BUESTAN	✓
31	RAFAEL COLLAGUAZO BEDOYA	✓
32	GALO NUÑEZ ALDAS	✓
33	RUBEN CRUZ NARVAEZ	✓
34	SEGUNDO RUMIÑAHUI URQUIZO	✓
35	OSCAR ESSOBAR PAZMIÑO	✓
36	HERNAN ABRIL MAYORGA	x
37	WILSON ROMERO SANCHEZ	✓
38	WILLIAM VILEMA HERNANDEZ	✓
39	MARIA LOPEZ SHUGULI	✓
40	JOSE TIPAZ CHICAIZA	✓
41	NICOLAS GUANO ALCARRAZ	✓
42	ÁNGEL AUCANCELA SAÑAY	✓
43	HERNAN PILAQUINGA URGILES	✓
44	WILLIMAN ANANGONO HERNANDEZ	✓
45	AGUSTIN SANCHEZ PEREZ	✓
46	FRANCISCO ROBALINO	✓
47	RAUL CRUZ TIBAN	✓
48	WILSON CHAMBA PEREZ	✓
49	MANUEL IGNACIO VEGA	✓
50	NEY JIMENEZ CHAMORRO	x
51	SHUBERT FLORES BELTRAN	✓
52	JORGE GARZON DUQUE	x
53	CESAR PATRICIO ORQUERA	✓
54	DARIO PAZMIÑO PEREZ	✓

**LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL
Viernes 19 de julio del 2013**

Nº	NOMBRE	FIRMA
55	XAVIER MORALES MOLINA	x
56	WILSON CANCHIGNIA	✓ 
57	RICARDO MORILLO ORTIZ	x
58	JOSE ZAVALA LOGROÑO	x
59	AGUSTIN SANCHEZ PEREZ	✓ 
60	CARLOS JINES NUÑEZ	✓ 
61	CARLOS BASTIDAS OBANDO	✓ 
62	LUIS ZAVALA LOGROÑO	✓ 
63	WILSON VASCONEZ FREIRE	✓ 
64	MARCIA CRIOLLO CAPELO	x
65	RODRIGO CARABAJO PARRA	✓ 
66	SEGUNDO URQUIZO VALDEZ	✓ 

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TRANS SAN CARLOS S.A."
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 19 DE JULIO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Pedro de Alvarado N. 60-22 y Bartolomé Ruiz, ciudadela San Carlos, hoy día 19 de julio del 2013 a las 15h15 se reúnen los siguientes señores accionistas: Marcelo Pilastasiq, Martha Velastegui, Ramiro Cárdenas, Francisco Guaypacha, Francisco Cruz, Efraín Quishpi, Gustavo Jácome, Julio Solano, Jorge Humberto Flores, Elsa Escobar, Patricio Hidalgo, José Tituña, Segundo Guano, Hernán Ramos, Manuel Tiupul, Cesar Aguirre, José Verdesoto Edwin Palaquibay, Jorge Medina, Alfonso Palaquibay, Pedro Valdez, Raúl Saldaña, Nelson Tello, Victor Salto, Rafael Collaguazo, Galo Núñez, Rubén Cruz, Segundo Rumiñahui, Oscar Escobar, Wilson Romero, William Vilema, María López, José Tipas, Nicolás Guano, Ángel Aucanceta, Hernán Pilaquina, Williman Anangono, Agustín Sánchez, Francisco Robalino, Raúl Cruz, Wilson Chamba, Manuel Vega, Shubert Flores, Oscar Escobar, Darío Pazmiño, Wilson Canchignia, Agustín Sánchez, Carlos Jines, Carlos Bastidas, Luis Zavala, Wilson Vásquez, Marcia Criollo, Rodrigo Carabajo, Segundo Urquiza.

El Doctor Wilson Chamba haciendo uso de la palabra da un saludo de bienvenida a los presentes y con la asistencia de los señores accionistas luego de constatar el quórum el señor Gerente da lectura a la Convocatoria.

CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos Sociales, la Ley de Compañía y su reglamento, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Transporte Urbano "Trans. San Carlos S.A." a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Pedro de Alvarado N60-22 y Bartolomé Ruiz, Urbanización San Carlos, de esta ciudad de Quito, el día viernes 19 de julio del 2013 a las 15h00.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Presidencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe del señor Comisario
- 5.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2012
- 6.- Aprobación del presupuesto para el año 2013
- 7.- Resoluciones

Se convoca de manera especial al señor Luis Zavala Comisario de la Compañía.

NOTA. Se les comunica que la sesión iniciara 15h15, luego se cerrara la puerta y no se dejara ingresar. Además el accionista que no pueda asistir justificara su inasistencia mediante carta dirigida al Gerente; y/o poder notariado de representación.

Se les informa que los balances del ejercicio económico 2012, están a disposición den las oficinas y pueden hacerse a retirar.

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Procediendo a tomar lista a los señores accionistas se constata con la presencia de 52 accionistas presentes y 2 justificaciones con lo que se da inicio a la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra el Doctor Wilson Chamba Presidente de la Compañía y procede a dar lectura su informe, y hace su entrega por escrito.

TERCER PUNTO.- INFORME DE GERENCIA:

Toma la palabra el señor Hernán Ramos Representante Legal y Gerente General de la Compañía y procede a leer su informe, y hace su entrega por escrito.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- Toma la palabra el señor Luis Zavala Comisario y procede a exponer a la Junta las cuentas de la Compañía, y a leer su informe, y hace su entrega por escrito.

SEXTO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012: El licenciado Fernando Rosero Contador de la Compañía, da lectura de los estados financieros a los señores accionistas, quienes se les entregó los mismos anticipadamente para su conocimiento, luego del análisis se procede aprobar por unanimidad.

LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013.- La Junta General aprueba a partir del 01 de enero del 2013, el presupuesto para el año 2013, quedando de la siguiente manera: \$7 administración; \$1.50 caja de auxilio; \$1.50 ahorro navideño.

SEPTIMO PUNTO: RESOLUCIONES:

1. Se aprueba el Balance del Ejercicio Contable del año 2012.
2. Se aprueba el presupuesto para el año 2013, distribuido de la siguiente manera: \$7 administración, \$1.50 caja de auxilio, \$1.50 ahorro navideño.

Siendo las 21:00, el señor Presidente procede a dar un receso para la elaboración de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.


Dr. Wilson Chamba
PRESIDENTE


Sr. Hernán Ramos
GERENTE GENERAL