



COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO
“TRANS. SANCARLOS S.A.”

QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
“COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO TRANS SAN CARLOS S.A.”
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Pedro de Alvarado N. 60-22 y Bartolomé Ruiz, ciudadela San Carlos, hoy día 22 de mayo del 2014 a las 15h30 se reúnen los siguientes señores accionistas: Helio Herrera, Marcelo Pilastasig, Martha Velasteguí, Ramiro Cárdenas, Francisco Guaypacha, Francisco Cruz, Efraín Quishpi, Manuel Guano, Gustavo Jácome, Ángel Manobanda, Jorge Humberto Flores, Elsa Escobar, Patricio Hidalgo, José Tituaña, Segundo Guano, Hernán Ramos, Julian Pucachaqui, Cesar Aguirre, Alfredo Urquiza, José Verdesoto, Edwin Palaquibay, Alfonso Palaquibay, Pedro Valdez, Patricio Rojas, Raúl Saldaña, Nelson Tello, Fausto Tomalo, Rafael Collaguazo, Galo Núñez, Rubén Cruz, Segundo Rumiñahui, Oscar Escobar, Hernán Abril, Wilson Romero, William Vilema, María López, José Tipas, Nicolás Guano, Ángel Aucancela, Hernán Pilaquinga, Willimán Anangono, Agustín Sánchez, Francisco Robalino, Raúl Cruz, Wilson Chamba, Manuel Vega, Patricio Hidalgo, Segundo Aicamacaña, Jorge Garzón, Patricia Barragan, Darío Pazmiño, Wilson Canchignia, Silvia Pallo, Agustín Sánchez, Carlos Jines, Luis Zavala, Wilson Vásconez, Marcia Criollo, Rodrigo Carabazo, 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 jueves 22 de mayo del 2014 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 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.



COMPañIA DE TRANSPORTE URBANO
“TRANS. SANCARLOS S.A.”

QUITO - ECUADOR

Se les informa que los balances del ejercicio económico 2013, están a disposición en 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 51 accionistas presentes 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 2013: La licenciada Enma Balcázar 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.

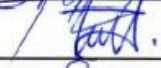
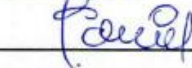
SEPTIMO PUNTO: RESOLUCIONES:

1. Se aprueba el Balance del Ejercicio Contable del año 2013.

Siendo las 18h20, el señor Presidente procede a dar un receso para la elaboración de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionista.


Dr. Wilson Chamba
PRESIDENTE

Sr. Hernán Ramos
GERENTE GENERAL

Nº	NOMBRE	FIRMA
1	HELIO HERRERA SAMANIEGO	
2	MARCELO PILATASIG CHANATASIG	
3	MARTHA VELASTEGUI NUÑEZ	
4	IVAN ORTEGA PEREZ	



COMPañIA DE TRANSPORTE URBANO
"TRANS. SANCARLOS S.A."

QUITO - ECUADOR

5	RAMIRO CARDENAS PADILLA	
6	FRANCISCO GUAYPACHA YUMICEBA	
7	FRANCISCO CRUZ TIBAN	
8	EFRAIN QUISHPI TENANUELA	
9	MANUEL GUANO ALCARRAZ	
10	EUSTAQUIO JACOME	
11	ANGEL MANOBANDA CHIMBORAZO	
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	JULIAN PUCACHAQUI SIGCHA	
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	



COMPañIA DE TRANSPORTE URBANO
“TRANS. SANCARLOS S.A.”

QUITO - ECUADOR

28	RAUL SALDAÑA FIGUEROA	<i>Raul Saldaña</i>
29	NELSON TELLO TORRES	<i>Nelson Tello</i>
30	FAUSTO TOMALO VACA	<i>Fausto Tomalo</i>
31	RAFAEL COLLAGUAZO BEDOYA	<i>Rafael Collagazo</i>
32	GALO NUÑEZ ALDAS	
33	RUBEN CRUZ NARVAEZ	<i>Ruben Cruz Narvaez</i>
34	SEGUNDO RUMINAHUI URQUIZO	<i>Segundo Ruminahui</i>
35	OSCAR ESBOBAR PAZMIÑO	<i>Oscar Esobar</i>
36	HERNAN ABRIL MAYORGA	<i>Hernan Abril</i>
37	WILSON ROMERO SANCHEZ	<i>Wilson Romero</i>
38	WILLIAM VILEMA HERNANDEZ	<i>William Vilema</i>
39	MARIA LOPEZ SHUGULI	<i>Maria Lopez</i>
40	JOSE TIPAZ CHICAIZA	<i>Jose Tipaz</i>
41	NICOLAS GUANO ALCARRAZ	<i>Nicolas Guano</i>
42	ÁNGEL AUCANCELA SAÑAY	<i>Angel Aucancela</i>
43	HERNAN PILAQUINGA URGILES	<i>Hernan Pilaquina</i>
44	WILLIMAN ANANGONO HERNANDEZ	<i>Williman Anangono</i>
45	AGUSTIN SANCHEZ PEREZ	<i>Agustin Sanchez</i>
46	FRANCISCO ROBALINO	<i>Francisco Robalino</i>
47	RAUL CRUZ TIBAN	<i>Raul Cruz</i>
48	WILSON CHAMBA PEREZ	<i>Wilson Chamba</i>
49	MANUEL IGNACIO VEGA	<i>Manuel Ignacio</i>



COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO **“TRANS. SANCARLOS S.A.”**

QUITO - ECUADOR

50	PATRICIO HIDALGO FREIRE	
51	SEGUNDO AIMACAÑA CAIZA	
52	JORGE GARZON DUQUE	
53	PATRICIA BARRAGAN CHICO	
54	DARIO PAZMIÑO PEREZ	

55	XAVIER MORALES MOLINA	
56	WILSON CANCHIGNIA HERRERA	
57	SILVIA PALLO SHUGULI	
58	JOSE ZAVALA LOGROÑO	
59	AGUSTIN SANCHEZ PEREZ	
60	CARLOS JINES NUÑEZ	
61	MARCELO SOTO PINTO	
62	LUIS ZAVALA LOGROÑO	
63	WILSON VASCONEZ FREIRE	
64	MARCIA CRIOLLO CAPELO	
65	CRISTOBAL CARABAJA	
66	SEGUNDO URQUIZO VALDEZ	