



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 VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Pedro de Alvarado N. 60-22 y Bartolomé Ruiz, ciudadela San Carlos, hoy día 08 de marzo del 2019 a las 15h30 se reúnen los siguientes señores accionistas: Helio Herrera, Marcelo Pilatasig, Martha Velastegui (con poder), Fabrizzio Escobar, Segundo Aimacaña, Julián Pucachaqui, Francisco Cruz, Efraín Quishpi, Blanca Fustillos, Eustaquio Jácome, Ángel Manobanda, Jorge Flores, Segundo Rumiñahui, Segundo Guano, Hernán Ramos, Segundo Valdez, Byron Maldonado, Juan Pablo Viteri, José Verdesoto, José Zavala (con poder), Victor Moreno, Jorge Medina, Jaqueline Moreno, Pedro Valdez, Patricio Rojas, Raúl Saldaña, Manuel Escobar, Olga Salcedo, Rafael Collaguazo, Galo Núñez (con poder), Francisco Guaypacha, Cesar Guano, Wilson Romero, Willam Saltos, María López (con poder), Nicolás Guano, Ángel Aucancela, Williman Anangono, Agustin Sánchez, Margarita Rocha, Jaime Lloay, Jairo Acosta, Manuel Vega, Jorge Flores, Luis Sánchez, Jorge Garzón, Leonardo Saldaña (con poder), Manuel Triupul (con poder), Fausto Tomalo, Wilson Canchignia, Silvia Pallo, José Zavala (con poder), Agustín Sánchez, Carlos Jines (poder), Luis Zavala, Wilson Vasconez, Edwin Pérez (con poder), Efraín Quishpi, Rodrigo Urquizo.

El señor Rafael Collaguazo 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 08 de marzo del 2019 a las 15h00.

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Presidencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe del señor Comisario
- 5.- Informe de Auditoria
- 5.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2018
- 7.- Resoluciones

Se convoca de manera especial al señor Alfredo Urquizo Comisario de la Compañía.



COMPañIA DE TRANSPORTE URBANO  
**“TRANS. SANCARLOS S.A.”**  
QUITO - ECUADOR

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 2018, están a disposición en las oficinas y pueden hacerse a retirar.

**PRIMER PUNTO. - CONSTATAcion DEL QUORUM**

Procediendo a tomar lista a los señores accionistas se constata con la presencia de 49 accionistas presentes con lo que se da inicio a la sesión.

**SEGUNDO PUNTO. - INFORME DE PRESIDENCIA**

Toma la palabra el señor Rafael Collaguazo 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 doctor Wilson Chamba 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 Presidente y solicita al señor secretario que de lectura al informe del señor comisario, y hace su entrega por escrito.

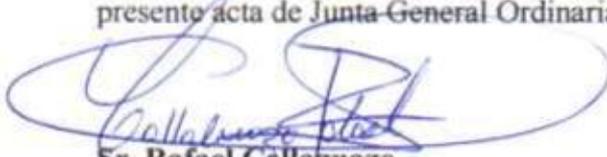
**QUINTO PUNTO. - INFORME DE AUDITORIA.** - Toma la palabra el señor Ingeniero representante de la empresa ACL Auditores y proceden a dar lectura el informe y presentar por escrito al señor Gerente.

**SEXTO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:** La Ingeniera Katherine Peñafiel Contadora de la Compañía, da lectura de los estados financieros a los señores accionistas, quienes se les entrego 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 2018 por unanimidad.

Siendo las 21h30, el señor Presidente procede a dar un receso para la elaboración de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionista.

  
Sr. Rafael Collaguazo  
PRESIDENTE,

  
Dr. Wilson Chamba  
GERENTE GENERAL



## **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 viernes 08 de marzo del 2019, a las 15h00, para tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Informe de Auditoria
6. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2018
7. Resoluciones.

Se convoca de manera especial al señor Alfredo Urquiza Comisario de la Compañía.

Quito, 20 de febrero del 2019

Atentamente,

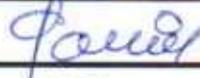
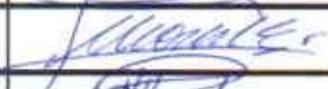
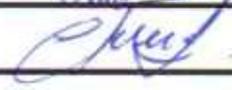
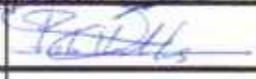
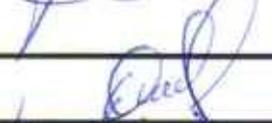
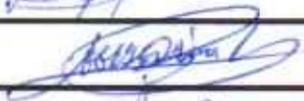
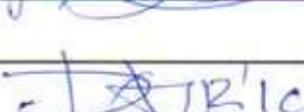
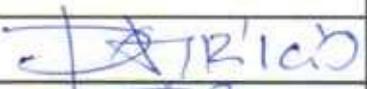
**Dr. Wilson Chamba P.**  
**GERENTE GENERAL**

Se les informa a los señores accionistas que pueden pasar retirando los documentos a tratarse en la orden del día.

**NOTA:** El accionista que no puede asistir justificara su inasistencia mediante carta dirigida al Presidente; y/o poder notariado de representación, la asistencia es únicamente una persona por unidad.

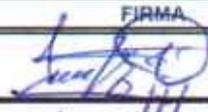
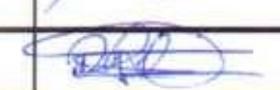
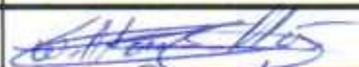
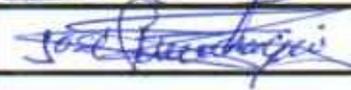
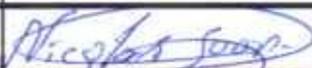
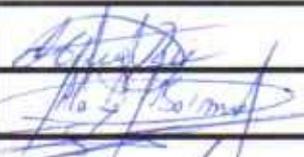
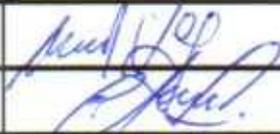
## LISTA DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 08 DE MARZO DEL 2019

Nº	NOMBRE	FIRMA
1	HELIO HERRERA SAMANIEGO	
2	MARCELO PILATASIG CHANATASIG	
3	MARTHA VELASTEGUI NUÑEZ	
4	FABRIZIO ESCOBAR BARRAGAN	
5	SEGUNDO AIMACAÑA CAISA	
6	JULIAN PUCACHAQUI SIGCHA	
7	FRANCISCO CRUZ TIBAN	
8	EFRAIN QUISHPI TENANUELA	
9	BLANCA FUSTILLO TOCA	
10	EUSTAQUIO JACOME	
11	SEGUNDO MANOBANDA CHIMBORAZO	
12	JORGE HUMBERTO FLORES	
13	ELSA ESCOBAR PAZMIÑO	
14	JORGE HUMBERTO FLORES	
15	SEGUNDO RUMIÑAHUI URQUIZO	
16	SEGUNDO GUANO ALCARRAZ	
17	HERNAN RAMOS PARDO	
18	PEDRO SEGUNDO VALDEZ	
19	BYRON MALDONADO ULLOA	
20	JUAN PABLO VITERI	
21	JOSE VERDESOTO GUERRA	
22	JOSE ZAVALA LOGROÑO	
23	VICTOR MORENO TATES	
24	JORGE MEDINA SUAREZ	
25	JACQUELINE MORENO ARCENTALES	
26	PEDRO VALDEZ TIUPUL	
27	PATRICIO ROJAS MALDONADO	
28	RAUL SALDAÑA FIGUEROA	

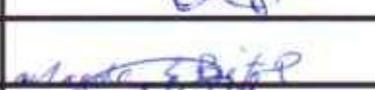
## LISTA DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 08 DE MARZO DEL 2019

N°	NOMBRE	FIRMA
29	MANUEL MESIAS ESCOBAR	
30	OLGA SALCEDO MENA	
31	RAFAEL COLLAGUAZO BEDOYA	
32	GALO NUÑEZ ALDAS	
33	FRANCISCO GUAYPACHA	
34	ANGEL MANOBANDA CHIMBORAZO	
35	CESAR GUANO ALCARRAZ	
36	HERNAN ABRIL MAYORGA	
37	WILSON ROMERO SANCHEZ	
38	WILLAN SALTOS CARRASCO	
39	MARIA LOPEZ SHUGULI	
40	HUGO GUILLERMO GUACHAMBALA	
41	NICOLAS GUANO ALCARRAZ	
42	ÁNGEL AUCANCELA SAÑAY	
43	HERNAN PILAQUINGA URGILES	
44	WILLIMAN ANANGONO HERNANDEZ	
45	AGUSTIN SANCHEZ PEREZ	
46	MARGARITA ROCHA TOAPANTA	
47	JAIME LLOAY ALVARADO	
48	JAIRO ACOSTA PUETATE	
49	MANUEL IGNACIO VEGA	
50	JORGE HUMBERTO FLORES	
51	LUIS SANCHEZ CORREA	
52	JORGE GARZON DUQUE	
53	LEONARDO SALDAÑA BELTRAN	
54	GÓNZALO TIUPUL VALDEZ	
55	FAUSTO TOMALO VACA	
56	WILSON CANCHIGNIA HERRERA	

## LISTA DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 08 DE MARZO DEL 2019

N°	NOMBRE	FIRMA
57	SILVIA PALLO SHUGULI	
58	JOSE ZAVALA LOGROÑO	
59	AGUSTIN SANCHEZ PEREZ	
60	CARLOS JINES NUÑEZ	
61	ALFREDO URQUIZO	
62	LUIS ZAVALA LOGROÑO	
63	WILSON VASCONEZ FREIRE	
64	EDWIN PEREZ LOPEZ	
65	EFRAIN QUISHPI TENANUELA	
66	SEGUNDO URQUIZO VALDEZ	