

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOSMIL," CELEBRADA EL 22 DE abril DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan de Salinas 10-82, sector Selva Alegre - Club Los Chillos, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los 22 días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las 08H15, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOSMIL**, quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones previstas en el Art. 236 de la Ley de Compañías, fueron convocados mediante publicación realizada en el Diario La Hora.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor JOSÉ AMBROCIO UNTUÑA TORA y como Secretario el señor HERMIÁN GONZALO BRAVO GALLARDO, quien da constancia de que se encuentra presente el 83,29% del capital social de la compañía. Los accionistas fueron convocados en la forma prevista en el Estatuto de la Compañía y de conformidad al REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, expedido por el Organismo de Control competente; Acto seguido el Presidente, instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita al Secretario de la misma proceda a dar lectura a la convocatoria que contiene el orden del día a tratarse.

El secretario procede a dar lectura:

CONVOCATORIA:

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOSMIL

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Selva Alegre - Club Los Chillos, CONTACTOS: celular 0997808276, transdosmil.sas@gmail.com - Sangolquí - Ecuador

De conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías y el estatuto de la empresa, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOSMIL**, que tendrá lugar el día sábado 22 de abril del dos mil diez y siete, a las 08H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan de Salinas 10-82, sector Selva Alegre - Club Los Chillos, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quorum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente general correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 4.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 5.- Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

De conformidad con los artículos 1, 2 y 4 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita Por Acciones y De Economía Mixta, publicado en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre del 2014, se ordena correr traslado de la presente convocatoria a los accionistas de la compañía; la documentación que serán conocida según el orden del día que antecede, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Juan de Salinas 10-82, sector Selva Alegre - Club Los Chillos, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha.-

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Selva Alegre - Club Los Chillos, CONTACTOS: celular 0997808276, transdosmil.sas@gmail.com - Sangolquí - Ecuador

De conformidad con la Ley, el Reglamento y el Estatuto, se convoca de manera individual y especial a los señores Jaime Manuel Valladares Quimula y Teresa Yacuba Rivadeneira Cueva Comisarios principal y suplente de la compañía.

Gonzalo Bravo
GERENTE GENERAL

La reunión es integrada por las siguientes personas:

Nº.	CÉDULA	ACORDISTA	ACORDANTE	ASISTENCIA
1	171154711	AMANDIA NAZQUE PAUL CESAR	10	PRESENTE
2	099025161	AMOLIMBA RONCAL JOSELUIS ALBERTO	10	PRESENTE
3	171201519	AUGUSTA HERNANDEZ CELINDO BERNABE	10	PRESENTE
4	171193222	BAQUERO CLAUDIO RAFAEL DEL ROSO	47	PRESENTE
5	171222541	BENITEZ BARBOSA WILSON MARCELO	40	PRESENTE
6	171274688	CARRERA CAMO JOSE RAFAEL	10	PRESENTE
7	171281290	COLLA COLLA WILLIAM RENATO	10	PRESENTE
8	171433388	COMPAÑIA DE TRANSPORTES 2.000 S.A. TRANSDOSMIL	08	PRESENTE
9	170843481	CRUZ AGUIRRE JESUS EDUARDO	34	PRESENTE
10	170418119	CRUZ LASSO FREDY EDUARDO	42	PRESENTE
11	170746885	DE LA TORRE LEONARDO JORGE RAFAEL	42	PRESENTE
12	170404487	ECONOMIA ALBANA RAFAEL MARCELO	10	PRESENTE

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Selva Alegre - Club Los Chillos, CONTACTOS: celular 0997808276, transdosmil.sas@gmail.com - Sangolquí - Ecuador

13	1712262553	ESTRELLA AMAYA JEANETH AMAYA	10	PRESENTE
14	1711843323	FONSECA QUESPE ANGEL VINICIO	32	AUSENTE
15	1803045538	GAMBA ALVAREZ GERMANICO FABIAN	10	PRESENTE
16	1712159985	GOMEZ CIDRONES MIGUEL ANGEL	10	PRESENTE
17	1705028933	GUMPSHIG LASLOVA JOSE RAUL	28	AUSENTE
18	182135885	GUTMAN RAMOS GONZALO RENEE	48	AUSENTE
19	1715248009	HEREDIA RIVADENEIRA ALEXANDRA MARGARITA	10	PRESENTE
20	50898818	HERRERA NUÑEZ FAUSTO ARTURO	10	AUSENTE
21	1715588477	HANCERO SOLORZANO MAYRA ALEXANDRA	10	PRESENTE
22	501510291	MORENO JARAMILLO LUIS GERMANICO	10	PRESENTE
23	1713665428	MORENO SANCHEZ MONICA ALEXANDRA	10	PRESENTE
24	1716840695	MARQUEZ GUALOTO KLEVER SANTIAGO	10	PRESENTE
25	1702305275	ORTIZ GARCIA HOLGUER MOISES	44	PRESENTE
26	501526674	PEÑAHERRERA JACOME JORGE RODRIGO	47	PRESENTE
27	1713487512	PUEENTE PROAÑO ROBERTO PATRICIO	10	AUSENTE
28	1801957838	RAMIREZ JACOME ANGEL EDMUNDO	10	AUSENTE
29	1703377000	RAMON VERA GALO HERMAN	10	PRESENTE
30	1709917163	RIVADENEIRA CUEVA TERESA YACUBA	18	PRESENTE
31	1705282661	SIMBA GUARDERAS CARLOS ADOLFO	10	PRESENTE
32	1709494363	SOLIS VACA FELMO GIOVANNI	18	AUSENTE
33	180714415	URTUEZA TOFA JOSE AMERICICO	47	PRESENTE

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-82, Sector Selva Alegre - Club Los Chillos, CONTACTOS:
celular 0997009276, transdosmil@gmail.com, Sangolquí - Ecuador

30	17/07/2020	ANIELITA PATRICIA RODRIGUEZ	18	PRESENTE
31	17/07/2020	WILSON JH LUCIANO PARELA PEREZ	19	ASISTE
32	17/07/2020	VILHARDES GERMANA SANCHEZ	20	PRESENTE
33	17/07/2020	VALERIA GUERRERO DIAZ RODRIGUEZ	21	PRESENTE
34	17/07/2020	YENIS CALANCA/PA RIVERA ARRAL	22	ASISTE
35	18/07/2020	ZAMBRANO GONZ MARIA COLOMB	23	PRESENTE
			TOTAL:	862

Toma la palabra el Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y solicita al Secretario se proceda a dar lectura al orden del día, con la finalidad de que los accionistas presentes procedan a resolver:

RESOLUCIÓN:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.— El Secretario señor GONZALO BRAVO GALLARDO, da fe de la presencia del 83,29% del capital social de la compañía.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y solicita al señor Comisario principal de la compañía al señor Jaime Valladares presente su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016. El señor Comisario procede a dar lectura a su informe. Leído y conocido el informe de comisario por los accionistas, proceden a aprobarlo en todas sus partes en forma unánime.

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-02, Sector Salina Negra - Club Los Delfines, CONTACTOS:
celular 0997306270, transparencia@salinas.com, Sangolquí - Ecuador

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016. Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y solicita al señor Gerente General de la compañía señor Gonzalo Bravo Gallardo presente su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016. El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe. Leído y conocido el informe de gerente por los accionistas, proceden a aprobarlo en todas sus partes en forma unánime.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-
Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y solicita a la ingeniera Mónica Mancero, contadora de la compañía proceda a dar lectura al estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016. La señora Contadora procede a dar lectura al estado de pérdidas y ganancias del 2016. Seguidamente algunos accionistas solicitan a contabilidad les absuelva algunas inquietudes referente a la utilidad y a las cuentas por cobrar que mantiene la compañía a su favor. Leído y conocido el balance los accionistas proceden a aprobarlo en todas sus partes en forma unánime.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- Quien preside la Junta General de accionistas solicita a los presentes se sirvan resolver sobre los beneficios sociales que mantuvo la compañía por el ejercicio 2016. Contabilidad expone que la utilidad del ejercicio es de USD\$, 85,41. Luego de algunas consultas a contabilidad referente a la utilidad arrojada, los accionistas resuelven acumular en la cuenta de utilidades.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló

DIRECCIÓN: Juan de Salinas 10-42, Sector Selva Alegre - Club Los Chillos. CONTACTOS:
celular 0967000278, huyandonyell.na@gmail.com - Sancochaí - Ecuador

esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 09:28

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el señor Secretario que certifica en el lugar y fecha indicados.-



JOSE AMBROCIO UNTUÑA TOPA
PRESIDENTE



HERNÁN GONZALO BRAVO GALLARDO
SECRETARIO