



TRANSPLANETA S.A.

Patricio
28/XII/05
17:00h.
escanear todo

35805

Dirección: Calle Emilio Uzcátegui
Oe 6121 y Alonso Pablos (esquina)
Cda. Martha Bucaram
Telefax: 2638-862 / 3041-258
Quito - Ecuador

Patricio
27 DIC. 2005

Quito, 27 de diciembre de 2005. *15h*
Oficio No. -0322CTSA/05

EXP. 93423

Señor:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-



De mi consideración:

Sr. Joselito Rodríguez Velasco, en mi calidad de Gerente de la compañía TRANSPLANETA S.A. me dirijo a usted con un cordial y atento saludo.

Al mismo tiempo pongo en su conocimiento que por Resolución de Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía de Transporte Planeta "TRANSPLANETA S.A.", celebrada el miércoles 14 de diciembre de 2005 a las 10H00 en las instalaciones de la sede social, autoriza a los señores Dirigentes realizar los trámites correspondientes para que nuestra empresa adquiera las 32 acciones pasivas que reposan en la Gerencia, con los fondos tomados de las utilidades líquidas del ejercicio económico del año 2.004; cuyas acciones serán transferibles solamente con resolución de Junta General para su respectiva circulación.

Adjunto al presente detallo las 32 acciones pasivas con sus números de acciones, cedente, nacionalidad y valor nominal.

Por la gentil atención que el presente reciba agradezco por la favorable gestión.

Atentamente,
CIA. TRANSPLANETA S.A.



✓ OK. [Signature]

IRV/pmq.

OK. TRANSFERENCIA REGISTRADA
28-DIC/05 *[Signature]*



TRANSPLANETA S.A.

35805
27/XII/2005

Dirección: Calle Emilio Uzcátegui
Oe 6121 y Alonso Pablos (esquina)
Cda. Martha Bucaram
Telefax: 2638-862 / 3041-258
Quito - Ecuador

32 ACCIONES PASIVAS/ SIN EXISTIR CESIONARIO

Nombre cedente	Nacionalidad	Nombre cesionario	Numero acción	Valor nominal
Luis Changoluisa Simba	Ecuatoriana	Sin firma	A-0041-TP	USD \$ 50,00
Carlos Chusaguano Salguero	Ecuatoriana	Sin firma	A-0046-TP	USD \$ 50,00
José Rubén Tapia Haro	Ecuatoriana	Sin firma	A-0042-TP	USD \$ 50,00
José Rubén Tapia Haro	Ecuatoriana	Sin firma	A-0159-TP	USD \$ 50,00
Edgar Fabián Cruz Logacho	Ecuatoriana	Sin firma	A-0049-TP	USD \$ 50,00
Paquito Lilian Cruz Tigse	Ecuatoriana	Sin firma	A-0050-TP	USD \$ 50,00
Luis Cristóbal Curicho Vilaña	Ecuatoriana	Sin firma	A-0051-TP	USD \$ 50,00
Gonzalo Hernán Escobar Pineda	Ecuatoriana	Sin firma	A-0056-TP	USD \$ 50,00
Carlos Rafael Hidalgo Herrera	Ecuatoriana	Sin firma	A-0066-TP	USD \$ 50,00
Luis Alfonso Jácome Sandoval	Ecuatoriana	Sin firma	A-0069-TP	USD \$ 50,00
Wladimir Luis Lasso Calderón	Ecuatoriana	Sin firma	A-0072-TP	USD \$ 50,00
Carlos Fabián Lasso Moreta	Ecuatoriana	Sin firma	A-0073-TP	USD \$ 50,00
Segundo Rosalino Herrera Jiménez	Ecuatoriana	Sin firma	A-0120-TP	USD \$ 50,00
José Ramiro Pachacama Chamorro	Ecuatoriana	Sin firma	A-0111-TP	USD \$ 50,00
Fausto Isaías Olivares Ushuña	Ecuatoriana	Sin firma	A-0109-TP	USD \$ 50,00
Wilson Salomón Ojeda Espinosa	Ecuatoriana	Sin firma	A-0108-TP	USD \$ 50,00
Angel Maria Mullo Chanatasig	Ecuatoriana	Sin firma	A-0097-TP	USD \$ 50,00
Luis Alberto Medina Oñate	Ecuatoriana	Sin firma	A-0085-TP	USD \$ 50,00
José Julio Chamorro Tacuri	Ecuatoriana	Sin firma	A-0039-TP	USD \$ 50,00
Milton Armando Chamorro Ramírez	Ecuatoriana	Sin firma	A-0037-TP	USD \$ 50,00
Maria Alicia Comina	Ecuatoriana	Sin firma	A-0025-TP	USD \$ 50,00
Manuel Macías Balseca Fuentes	Ecuatoriana	Sin firma	A-0024-TP	USD \$ 50,00
Jorge Alexander Ayala Guilcapi	Ecuatoriana	Sin firma	A-0022-TP	USD \$ 50,00
Segundo Arcos Falcón	Ecuatoriana	Sin firma	A-0011-TP	USD \$ 50,00
Sergio Adolfo Anagumbra Simba	Ecuatoriana	Sin firma	A-0009-TP	USD \$ 50,00
Jorge Amibal Alvarez Carabali	Ecuatoriana	Sin firma	A-0005-TP	USD \$ 50,00
Nelson Eduardo Villacis Constante	Ecuatoriana	Sin firma	A-0171-TP	USD \$ 50,00
Néstor Fernando Tualombo Pincha	Ecuatoriana	Sin firma	A-0164-TP	USD \$ 50,00
Segundo Adolfo Tonato Taipe	Ecuatoriana	Sin firma	A-0163-TP	USD \$ 50,00
Pablo Rafael Robalino Arias	Ecuatoriana	Sin firma	A-0142-TP	USD \$ 50,00
Alonso Leonardo Reascos Revelo	Ecuatoriana	Sin firma	A-0136-TP	USD \$ 50,00
Segundo Nelson Quinatoa Sango	Ecuatoriana	Sin firma	A-0130-TP	USD \$ 50,00

35805
27/XI/2005

ACTA N° 4
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
PLANETA "TRANSPLANETA S.A."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de Diciembre del año dos mil cinco, siendo las diez horas con veinte y cinco minutos, en las oficinas de la Compañía de Transportes Planeta "TRANSPLANETA S.A.", ubicada en la calle Emilio Uzcátegui, N° Oe6-121 y Alonso Pablos, en la Cda. Martha Bucarán de Roldós, previa publicación de la convocatoria en el diario Ultimas Noticias de la ciudad de Quito, realizada el día veinte y ocho de Noviembre del presente año, por el señor Presidente de la Compañía Luis Aníbal Zapata Noboa y por el señor Gerente de la Compañía Fidel Joselito Rodríguez Velasco, quienes han efectuado la misma en base a lo dispuesto en el Art. 235 de la Ley de Compañías y Art. 19 de los Estatutos Sociales de la Compañía, se reúne en sesión Extraordinaria la Junta General de accionistas de la Compañía "Transportes Planeta TRANSPLANETA S.A.", cuya nómina se agrega como documento habilitante ya que forma parte esencial de la presente acta.

Dirige la sesión el señor Presidente de la Compañía LUIS ANIBAL ZAPATA NOBOA y como secretario titular actúa el señor FIDEL JOSELITO RODRIGUEZ VELASCO; colabora en secretaría de la Junta General el señor Willians Mammel Ruiz Morales; se da inicio a la Junta General Ordinaria, disponiendo el señor Presidente a Secretaria de lectura al Orden del Día:

Se da lectura a la convocatoria publicada en el Diario Ultimas Noticias de mayor circulación de la ciudad de Quito, conteniendo los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum,
2. Informe del Sr. Presidente Luis Zapata Noboa,
3. Informe del Sr. Gerente Joselito Rodríguez Velasco,
4. Resolver acciones pasivas,
5. Lectura y Aprobación de la presente Acta.

Puesto en conocimiento el Orden del Día, el señor Presidente pide al señor Secretario proceda al desarrollo del mismo:

PRIMER PUNTO: CONSTATAACION DEL QUÓRUM.- El señor secretario con el listado de Accionistas corre lista, encontrándose presentes ciento veintiséis Accionistas (126) con ciento veintinueve acciones (129) y nueve faltos con justificación (9) de un total de ciento cuarenta y cinco acciones activas; razón por la cual existe quórum reglamentario conforme al Artículo veinticuatro del Estatuto de la Compañía.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE LUIS ZAPATA N.: - El señor Presidente expresando un saludo cordial a todos los señores accionistas presentes, expone y presenta su informe de actividades. El mismo que se adjunta a la presente acta.

Para un mayor aclarecimiento de los procedimientos a seguir sobre el oficio presentado por la fiscalía el señor Presidente pide al señor accionista Dr. Sola quien enfoca los procedimientos a seguir.

Solicita la palabra el señor Luis Puruncajas y expresa: aquí no existe delito alguno ya que el inmueble fue vendido mediante certificados de aportación de los socios que existían hasta ese entonces en ex cooperativa "El Inca". Las personas que reclaman son ex socios de esta cooperativa que no tenían los certificados porque fueron liquidados.

Puesto en consideración, intervienen los siguientes señores:

Fabían Aguilar.- pregunto señor Presidente donde quedamos los buses especiales con la creación de los corredores. El señor Presidente indica hasta el momento no sabemos cuantas habilitaciones debemos entregar por la compra de un articulado para participar en los corredores, cuando nos indique el Municipio se llamará a Junta General para tomar una decisión y ver cuales entregamos.

Salvador Benavides.- señor Presidente es fundamental la presencia de un sindico en la empresa para satisfacer cualquier inquietud de los accionistas. El señor Presidente, claro que es necesario pero contamos con la presencia de varios accionistas que son abogados y que pueden saciar nuestras inquietudes.

Dr. Enrique Sola.- nosotros señores debemos estar preparados para la participación de los corredores de la Napo y de los que se avecinan para no ser desplazados por otras empresas. A la vez permitanme leer un artículo publicado en la revista de la Cámara de Comercio donde le realizan una entrevista al señor Alcalde Paco Moncayo quien señala la modernización a futuro de la transportación en el Distrito Metropolitano de Quito; para demostrar a la ciudadanía que el transporte no es como lo pintan los periodistas, nosotros debemos denunciar que la contaminación es por la mala calidad del combustible que nos vende PetroEcuador, así mismo debemos realizar cursos de motivación, relaciones humanas y servicio al cliente a todos nuestros colaboradores. Solo con el marketing podemos vender. Aquí en la empresa tenemos un directorio que debemos respaldarles en las decisiones que tomen ya que es en beneficio para la empresa, también la Junta General puede cambiar a los mismos en cualquier momento. Sigamos capitalizando para futuras inversiones. El señor Presidente, agradezco el enfoque realizado por su persona Dr. Enrique Sola.

Segundo Ruiz.- Por ser uno de los perjudicados en el oficio presentado por la fiscalía a la compañía Transplaneta pido que no se interprete con mala imagen a los dirigentes de la ex cooperativa "El Inca" ya que se realizó una negociación transparente en la venta del inmueble. El señor Presidente, para no tener inconvenientes en un futuro pido a usted señor Segundo Ruiz y señor Luis Puruncajas ex representantes de cooperativa "El Inca" que resuelvan este inconveniente.

Octavio Chiliquinga.- Señor Presidente comienzo felicitando la gestión realizada en el viaje al Brasil y apoyando las decisiones que tome el cuerpo administrativo. En su informe indicó que el directorio ha autorizado \$ 1.500 dólares para los gastos del viaje pero notamos que fueron superiores. Es verdad señores que nosotros primero debemos investigar para alcanzar algo y vemos que todo genera gastos, los cuales debemos cubrirlos. Lo que está haciendo la administración actual es velar por los destinos de nuestra empresa para esto debemos respaldar a la directiva y capitalizar. Con respecto a la sede social nosotros hemos comprado en efectivo el inmueble a ex cooperativa "El Inca" y sus representantes deben solucionar este inconveniente.

Luis Puruncajas.- Este documento no debía haber sido tratado en Junta General ya que no es problema de Transplaneta simplemente me pasaban una copia del oficio que ha presentado la fiscalía y yo solucionaba con los abogados. Con respecto al informe del señor Presidente vemos que en el Ecuador el valor del pasaje es muy bajo comparado con el Brasil para las inversiones del transporte, ojalá señor Presidente usted no se deje convencer del Presidente de CONOSUR que es ahijado del señor Alcalde en las adquisiciones sin haber tomado en cuenta las tarifas. Para terminar con mi intervención debemos analizar lo que puede suceder si nosotros compramos los articulados sin revisar las tarifas. El señor Presidente, todos tienen conocimiento y autorizaron a formar parte del consorcio CONOSUR dentro de esta institución se han estudiado planteamientos que se presentaran al señor Alcalde como es la elevación de los pasajes para la adquisición de los articulados, a la vez indico que los dineros de ustedes se encuentran invertidos en pólizas y he pensado que no se devolverán a finales de año ya que la empresa va a necesitar de futuras inversiones, mas bien sigamos capitalizando. Sin haber más intervenciones el señor Presidente nuevamente pone en consideración su informe.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Planeta "TRANSPLANETA S.A." aprueba por unanimidad el informe de actividades y los gastos realizados en el

viaje al Brasil, presentado por el señor Luis Anibal Zapata Noboa, Presidente de la Cía.

TERCER PUNTO: INFORME DEL SEÑOR GERENTE JOSELITO RODRIGUEZ V.: - Toma la palabra el señor Gerente General de Compañía TRANSPLANETA S.A., presenta un cordial saludo a los señores presentes en la Junta General de Accionistas.

Acto seguido expone y presenta su informe económico, el mismo que queda adjuntado en la presente acta.

Toma la palabra el señor Presidente agradeciendo la colaboración del señor accionista Segundo Rea y a todas las personas que colaboraron para la presentación de los planos, diseños gráficos discos y propuestas a la EMSAT para la obtención de los permisos de operación a nombre de Transplaneta s.a. A la vez indico que para la elaboración de la primera edición de la revista Transplaneta se ha gastado el valor de USD \$ 1.000 dólares. Debo también felicitar el funcionamiento de los señores comisarios dentro de la empresa

Así mismo pongo en consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado por el señor Gerente, e intervienen los siguientes señores:

Salvador Benavides.- Me sorprende que se pierda dinero en la empresa y no se encuentre culpable. El señor Presidente, ustedes escucharon el dictamen de las investigaciones realizadas por la PJ, esta pérdida podemos asumirla del rubro multas.

RESOLUCIÓN.- La Junta General de la compañía TRANSPLANETA S.A. resuelve por unanimidad: cubrir el valor de \$ 1.655,50 dinero que fue sustraído en el departamento de contabilidad; del rubro multas.

Toma la palabra el señor Presidente y solicita a la Junta General la autorización para la compra de un computador portátil y un infocus.

RESOLUCIÓN.- La Junta General de la compañía TRANSPLANETA S.A. resuelve por unanimidad realizar la adquisición de un computador portátil y un infocus por la cantidad de USD \$ 2.500 dólares; del rubro multas.

Sin haber más intervenciones nuevamente el señor Presidente pone en consideración el informe del señor Gerente.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Planeta "TRANSPLANETA S.A." aprueba por unanimidad el informe de actividades presentado por el señor Fidel Joselito Rodríguez Velasco, Gerente General de la Cía.

CUARTO PUNTO: RESOLVER ACCIONES PASIVAS.- Toma la palabra el señor Presidente e indica, como ustedes tiene conocimiento de los 32 accionistas que tomaron la decisión de separarse de la compañía y por poseer las 32 acciones sin existir cesionario se ha realizado las consultas necesarias y

35805
27/XII/2005

existen dos procedimientos a realizarse para la obtención de estas acciones a nombre de Transplaneta:

- 1.- Por incremento de capital que lleva demasiado tiempo o,
- 2.- Basándonos al artículo N° 192 de la Ley de Compañías para que la Compañía Transplaneta S.A. compre las acciones con las utilidades líquidas del ejercicio económico. Todo esto con resolución de Junta General.

Puesto en consideración el presente punto, intervienen los siguientes señores:
Octavio Chiliquinga.- señor Presidente luego de escuchar y analizar su intervención acerca de las acciones veo que estas 32 acciones es conveniente que compre la empresa.

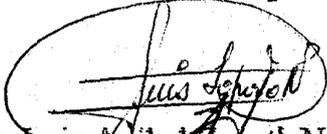
Jaime Martínez.- estas acciones han sido preocupantes para los Miembros del Directorio y varios accionistas de la empresa y se han efectuado las averiguaciones pertinentes para el caso, a la vez permitanme elevar a moción comprar las 32 acciones de los señores accionistas que se fueron de la empresa a nombre de Transplaneta para que reposen en el libro de acciones como pasivas. El señor Presidente pone en consideración la moción expresada por el señor Martínez siendo apoyada por el señor Chiliquinga y por unanimidad.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía Transplaneta s.a. resuelve: adquirir las 32 acciones que existen en Gerencia por la propia compañía, con los fondos tomados de las utilidades líquidas del ejercicio económico del año 2004; estas acciones serán transferibles únicamente con Resolución de Junta General para su respectiva circulación.

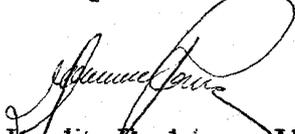
Siendo las 13H30 minutos, el señor Presidente de la Compañía, solicita a la Junta un receso de tiempo a fin de que el señor Secretario elabore el acta correspondiente. Posteriormente siendo las 15H00 minutos se reinstala la sesión, con 127 acciones, el Presidente indica que han solicitado permiso 4 señores accionistas y a la vez dispone al señor Secretario se sirva dar lectura del Acta de Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transportes Planeta TRANSPLANETA S.A.

Siendo leída y aprobada por unanimidad, el Sr. Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y habiendo tratado todos los puntos del Orden del Día, clausura la sesión extraordinaria de la Junta General de accionistas de la Compañía de Transportes Planeta "Transplaneta S.A."

Atentamente,


 Sr. Luis Anibal Zapata Noboa
PRESIDENTE
 CÍA. TRANSPLANETA S. A.


 S. A.


 Sr. Fidel Josecito Rodriguez Velasco
GERENTE SECRETARIO
 CÍA. TRANSPLANETA S. A.