



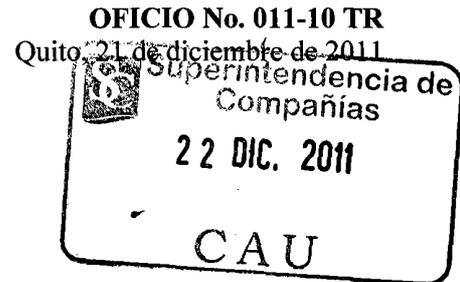
Rubén
\$ 00

COMPAÑIA DE TRANSPORTE "SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A."

Constituida el 8 de Enero del 2003

EXPEDIENTE.....94116

Señor.
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente



De mi consideración

Yo, Hidalgo Galárraga José Rubén, Gerente General de la Compañía de Transporte San Francisco de Chillogallo S.A. en observancia de lo previsto en el Art. 21 de la ley de Compañías pongo en su conocimiento que LA COMPAÑIA SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A., a través de su representante legal Hidalgo Galárraga José Rubén portador del C.C. 170984428-4 de nacionalidad ecuatoriana cede 20 acciones con un valor nominal de USD \$ 5,00 cada una al señor MONTERO LOPEZ NOE PATRICIO portador de la C.C. No 171033467-1

Esta transferencia ha sido registrada en el libro de acciones y accionistas de la compañía en cumplimiento de lo expuesto en el Art 189 de la ley Compañías, por lo que solicito de la manera más comedida se digne dar el trámite correspondiente al presente; y de igual forma se le facilite UN LISTADO DE ACCIONISTAS y DOS CERTIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION Y EXISTENCIA LEGAL.

Por la favorable atención que se digne en dar a la presente me suscribo,

Atentamente,

Lic. José Hidalgo
GERENTE GENERAL



ESCANEAR

*transferencia registrada.
abogado montero.
27-12-11*

ACTA No 02-2010

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A.

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de diciembre del año dos mil diez a las 10:h20 en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Carlos Freile S31-142 e Isidro Barriga, en la Parroquia de Chillogallo en la ciudad de Quito Provincia de Pichincha se reúne en Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía de Transportes San Francisco de Chillogallo S.A, previamente convocado en la prensa del día jueves dos de diciembre de 2010 en el periódico LA HORA con el fin de tratar el orden del día que consta en dicha convocatoria así:

1. Constatación del Quórum,
2. Elección de Administradores para el periodo de dos años,
3. Elección de Comisarios para el periodo de dos años,
4. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2011,
5. Análisis y resoluciones sobre las inversiones de la Compañía, y;
6. Lectura y aprobación de la presente acta

1. Constatación del Quórum,

El Sr. Presidente dispone a secretaría que se sirva constatar el quórum reglamentario, encontrándose presentes el 93.75% del capital social, razón por la cual se instala la Junta General Ordinaria con el orden del día establecido.

2. Elección de Administradores para el periodo de dos años,

La junta General elige la los miembros del tribunal electoral los Sres.:

- Sr. José Santamaría
- Sr. Edison Paredes
- Sr. Juan Ortiz

Elección de administradores:

Después del proceso de elecciones y considerando las ternas correspondientes los administradores para el periodo de dos años fueron:

PRESIDENTE:	Bolívar Santamaría Arias
GERENTE GENERAL:	José Hidalgo Galárraga
VICEPRESIDENTE:	Willian Albuja Paredes

PRIMER VOCAL:	Fermín Chamba
Suplente:	Héctor Franco

SEGUNDO VOCAL: Edison Paredes
Suplente: Luís Vega

TERCER VOCAL: Manuel Regalado
Suplente: Orlando López

CUARTO VOCAL: Irma Gaibor
Suplente: Raneiro Rojas

QUINTO VOCAL: Juan Ortiz
Suplente: Antonio Gómez

SEXTO VOCAL: Marcelo Valencia
Suplente: Vidal Ledesma

SEPTIMO VOCAL: Isaías Paredes
Suplente: Carlos Reyes

SECRETARIO: Norman Criollo

3. Elección de Comisarios para el periodo de dos años,

Después de considerar una terna se elige al Sr. José Santamaría comisario para el periodo de dos años y a la Sra. Lida González comisario suplente.

Se procede a la toma de juramento a los nuevos administradores de la compañía a cargo del Eco. José Santamaría Gerente General.

4. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2011,

El sr. Hidalgo da la palabra al sr. contador Lic. Nicolás Collaguazo, quien expone ante la Junta el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2011, mencionado presupuesto se detalla a continuación:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2011

DESCRIPCIÓN	AÑO 2011	MENSUAL	ANUAL	TOTAL	TCK.
INGRESOS					
ADMINISTRACIONX72NUMERO DE ACCIO.X9,5	214,092.00				
EGRESOS					
GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Gerente		410.00	4,920.00		
Contador		356.67	4,280.04		
Auxiliar de Contabilidad		338.80	4,065.60		
Secretaria		338.80	4,065.60		
Mensajero		264.00	3,168.00		
8 Despachadores		2,205.50	26,466.00		

Aporte patronal 12,15%		475.55	5,706.60		
Décimo tercero		262.26	3,147.12		
Décimo cuarto		219.78	2,637.36		
Vacaciones		131.14	1,573.68		
Fondos de Reserva		296.43	3,557.16		
Bonificación Despachos Horas Adicionales		1,633.63	9,801.78		
				73,388.94	3.26
BONIFICACIONES A DIRECTIVOS Y PERSONAL DE APOYO					
Bonificación Presidente		504.00	6,048.00		
Bonificación Gerente		94.00	1,128.00		
Bonificación Comisario		504.00	6,048.00		
Bonificación Secretario		170.00	2,040.00		
Bonificación Directorio (8 x \$136)		1,088.00	13,056.00		
Bonificación Comisiones (8 x \$51)		408.00	4,896.00		
Bonificación Comisiones (5 x \$70)		350.00	4,200.00		
Bonificación Conserje		120.00	1,440.00		
				38,856.00	1.72
SERVICIOS BASICOS COMPAÑIA					
Energía Eléctrica		28.00	336.00		
Agua Potable		15.00	180.00		
Teléfono 2 líneas		120.00	1,440.00		
Internet		45.00	540.00	2,496.00	0.11
GASTOS GENERALES DE LA COMPAÑIA					
Servicio de Imprenta		500.00	6,000.00		
Útiles de Oficina		416.67	5,000.00		
Útiles de Aseo y Cafetería		41.67	500.00		
Refrigerios Juntas, Directorio y Otros			6,000.00		
Mantenimiento Instalaciones			1,200.00		
Mantenimiento Equipos de Oficina			500.00		
Mantenimiento de Equipos de Computo			500.00		
Comercio Publicidad en Prensa			500.00		
Impuesto Predial			58.89		
Patente Municipal			128.40		
1,5 por mil a los Activos (Municipio)			300.00		
Superintendencia de CIA.			700.00		
Organizaciones Gremiales		480.00	5,760.00		
Seminarios Accionistas			1,000.00		
Movilización			1,000.00		
Donaciones y Arreglo de vías			3,000.00		
Viáticos			1,000.00		
Asesoría Legal y Cías.			4,000.00		
Anticipo Impuesto a la Renta			6,500.00		
				43,647.29	1.94
GASTOS BANCARIOS					
Servicios Bancarios Cta. Cte.		70.00	840.00	840.00	0.04

GASTOS DE GESTION ACCIONISTAS (FESTIVIDADES)				
Aniversario			5,000.00	
Ahorro para Bono Navideño			43,000.00	
				48,000.00 2.13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
Depreciación Edificio			3,900.00	
Depreciación Equipos de Oficina			700.00	
Depreciación Equipos de Computación			1,500.00	
Depreciación Muebles y Enseres			1,000.00	
				7,100.00 0.32
	TOTALES	214,092.00	214,328.23	9.51

El sr. contador pone a consideración de la junta el presente presupuesto, el cual es aprobado de forma unánime; quedando un ticket diario obligatorio para todos los accionistas de 12,50 dando un total de \$75 a la semana. Se da la opción de que se incremente un rubro diario de \$4 destinado exclusivamente para cambio de aceite en la Lubricadora, lo cual generaría un ingreso por accionista de \$16,50 diario.

5. Análisis y resoluciones sobre las inversiones de la Compañía, y;

El Sr. Presidente da a conocer sobre las inversiones que se mantienen en la compañía y se centra exclusivamente en las unidades que se encuentran a nombre de la empresa y sus respectivas acciones, debido a que hay interesados en adquirir dichas unidades y menciona la opción de venderlas.

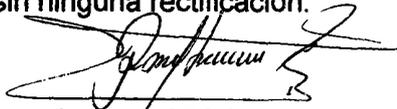
El Sr. Vicente Cortés eleva a moción la venta de las unidades, las cuales tiene las siguientes características:

- La unidad # 42 de Placas PZV-178 Motor: 6HE1898634 Chasis: 8LHFTR32M13000356 Año: 2001 Marca: CHEVROLET
- La unidad # 36 de Placas PZS-523 Motor: 6HE1897711 Chasis: JALFTR32M17000017 Año: 2001 Marca: CHEVROLET

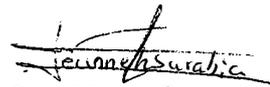
De la misma manera, mociona que del total de 540 acciones propiedad de Compañía se transfieran 140 acciones con un valor nominal unitario de USD 5,00 (CINCO 00/100 DOLARES AMERICANOS) en cumplimiento del Artículo 192 de la Ley de Compañías, con el fin de aceptar nuevos accionistas en la Compañía que compren las unidades anteriormente mencionadas; moción que es aprobada por unanimidad por la junta general; y autoriza al directorio a ejecutar esta resolución.

6. Lectura y aprobación de la presente acta

El Sr. Presidente manifiesta que se ha tratado todos los puntos del orden del día, y luego de tomar un receso de 30 minutos; siendo las 17H00 se da lectura al acta de junta general de accionistas, la misma que es aprobada sin ninguna rectificación.

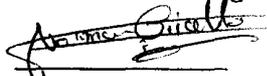


Sr. José Hidalgo
Presidente



Sra. Mayra Sarabia
Secretaria

Certifico que es fiel copia del original, los mismos que reposan en los archivos de la Compañía San Francisco de Chillogallo S.A.



Sr. Norman Criollo
SECRETARIO