

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL 3 DE OCTUBRE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN ANTONIO DE CUSUBAMBA COMPAÑÍA ANÓNIMA.

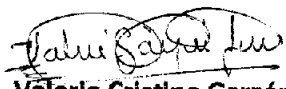
En la Ciudad de Salcedo a los tres días del mes de octubre del dos mil dieciocho, previa convocatoria realizada y publicada en el diario La Gaceta de la Ciudad de Latacunga, siendo las diez y seis horas con diez minutos (Cuatro de la tarde con 10 minutos) se constituyen los señores accionistas: Manuel Egidio Iza Cayansuela, Valeria Cristina Garzón Jara y Segundo Rodrigo Miniguano Escobar.- Actúa en esta sesión de junta general **extraordinaria en la sede de la institución, bajo la dirección del señor** accionista Manuel Igidio Iza Cayancela, en calidad de Presidente y también de la asistencia del señor Washington García Albarracín, Contador y la señora Clara Eloisa Carrera Rojas, como asistente oficinista. El señor presidente presenta un cordial saludo y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria. Así se procede y la señora gerente en funciones como secretaria procede a dar lectura a la misma, la que en forma textual dice: “ Convocatoria.- Transporte Antonio de Cusubamba Compañía Anónima .- Latacunga 19 de septiembre del 2018.- Convóquese a la asamblea de junta general extraordinaria el día 3 de octubre del 2018 a las 16horas, cuatro de la tarde en la oficina de la compañía ubicado en el Barrio El Calvario de la parroquia Cusubamba perteneciente al Cantón Salcedo; para tratar el siguiente orden del día: 1. Cambio de los administradores, gerente, presidente y comisarios.- 2. Aprobación de balances para activación de la compañía.- 3. Cambio de modalidad de transporte San Antonio de Cusubamba a: Transporte Mixto San Antonio de Cusubamba TRANSAC S. A.- Atentamente (Firmado) Valeria Cristina Garzón Jara. Gerente.- Concluida con la lectura es puesta a

consideración de los señores accionistas y es aprobada sin ninguna objeción.- Se continúa con la junta general: PUNTO UNO. Cambio de administradores, gerente, presidente y comisarios.-El accionista señor Segundo Rodrigo Miniguano Escobar solicita la palabra y manifiesta que como gerente sea la accionista señora Valeria Cristina Garzón Jara; presidente el señor accionista Manuel Igidio Iza Cayancela y Comisaria la señora Clara Elisa Carrera Rojas.- Concluida con la elección los dignatarios electos presentan un cordial agradecimiento por la nominación realizado prometiendo cumplir a cabalidad las respectivas representaciones y que, se emitan dichos nombramientos para realizar la legalización respectiva.- Continuando con la junta, se pasa al PUNTO DOS: Aprobación de balances para activación de la compañía.-En este punto interviene el señor Contador Washington García, el mismo que luego de presentar el saludo a los señores accionista presentes; indica que como existe un informe de parte de la señora gerente, por lo tanto se va a dar la lectura correspondiente. Acto seguido se dan lectura a los balances y sus correspondientes anexos, relacionados a los períodos económicos 2016 y 2017, concluida con dichas lecturas y las explicaciones debidas son entregados a la señora gerente y presidente, para que se dispongan las respectivas aprobaciones, juntamente con el informe de gerencia. El señor presidente pone a consideración de los accionistas, y son aprobados sin ninguna objeción. En este punto la señora Gerente aclara que por no contar con los correspondientes quórums no se realizaron las juntas generales a su debido tiempo para poder cumplir con las obligaciones frente a la Superintendencia de Compañías.- Continuando con la sesión, se pasa al siguiente punto del orden de la Junta General.- PUNTO TRES: Cambio de modalidad de Transporte San Antonio de Cusubamba a Transportes Mixto San Antonio de Cusubamba TRANSAC S.A .- Al respecto la señora Gerente manifiesta que para dar curso a este punto se deben realizar los trámites pertinentes ante la Agencia Nacional de Tránsito y el correspondiente cambio del estatuto vigente en lo que se refiere a la modalidad de transporte, es decir la modificación del artículo PRIMERO DEL ESTATUTO VIGENTE, para lo que es necesario contar con todo el elemento de juicio y la documentación de probabilidad necesaria, de manera especial contar con los vehículos respectivos que prestarán el

servicio propuesto.- Una vez que se ha avocado con los puntos del orden del día. La señora gerente solicita que es menester optar con receso de unos treinta minutos para poder redactar el acta respectiva. Así se procede y, siendo las 17 horas (cinco de la tarde) se concede este receso. Transcurrido el mismo , siendo las 17h30 el señor Presidente reinstala la junta general disponiendo que se dé lectura a la presente acta, que leída de principio a fin es aprobada, firmando para constancia en unidad de acto.

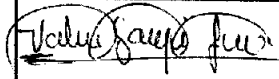
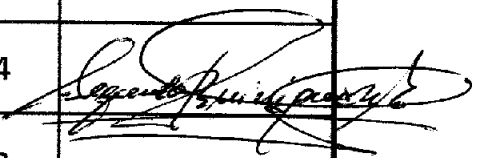

Manuel Igldio Iza Casnanzuela
PRESIDENTE


Segundo Rodrigo Munguano Escobar
ACCIONISTA


Valeria Cristina Garzón
GERENTE SECRETARIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN ANTONIO DE CUSUBAMBA COMPAÑÍA ANONIMA

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES

Nº	NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMAS
1	ALTAMIRANO MIÑO GUILLERMO NEPTALI	1700554577	
2	CARRILLO TIPANQUIZA BRAULIO EFRAIN	0502411473	
3	CHAVEZ MININGUANO GUIDO MARCELO	0502131477	
4	GARZON JARA VALERIA CRISTINA	0502117625	
5	HURTADO JORQUE AMABLE	0501383186	
6	HURTADO JORQUE AURELIO CRISTOBAL	0500150016	
7	IZA CAYANCELA MANUEL IGIDO	0501303754	
8	LLUGCHA REA ANTONIO	0501594287	
9	LOGROÑO NARANJO WALTER VINICIO	0502167448	
10	MININGUANO ESCOBAR SEGUNDO RODRIGO	1801074814	
11	MININGUANO HURTADO EDWIN VINICIO	0502661192	
12	MININGUANO MININGUANO DARWIN VINICIO	0502531205	
13	MININGUANO TIPANQUIZA FRANKLIN GUILLERMO	0500752167	
14	MININGUANO TIPANQUIZA RAUL OLIVO	0501055149	
15	REINOSO RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE	0501696892	
16	REINOSO SALTOS LUIS ANIBAL	0500359310	
17	SAYAVEDRA ESCOBAR WILSON	0501542633	

18	SEVILLA CAISATASIG GABRIEL HERIBERTO	0501473870	
19	SEVILLA CAISATASIG JAIME RAMIRO	0502050719	
20	SEVILLA GALARZA SEGUNDO MIGUEL ANGEL	0500051024	
21	SUAREZ CERACAPA GONZALO FEDERICO	0501685358	
22	TIPANQUIZA ESCOBAR NELSON SERBULO	0500810502	
23	VALVERDE HURTADO JOSE DARIO	0500329586	
24			