ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ALBORADA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.

En el Distrito Metropolitano del Cantón Quito a los Veinte y un día del mes de diciembre del 2016, se reúnen los accionistas de la Compañía en Junta General, en las oficinas de la cia ubicadas en el Comité del Pueblo ubicada en las calles Enrique Garcés N65-85 y Nicolás Rodríguez , de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 09h30 se elabora la lista de accionistas que se encuentran presentes, que se transcribe a continuación: **01.**- BYRON ENRIQUE ABEDRABBO CASTRO, propietario de 270 acciones,
02.- DIANA VIOLETA ACARO QUIROGA, propietaria de 126 acciones, 03.- JORGE FAUSTO CALVACHI GALLO, propietario de 129 acciones; 04.- MARCELO CALVACHI Propietario de 129 acciones; 05.- EDIZON DE LA TORRE ACOSTA , propietario de 270 acciones representado con carta poder por la señora Patricia Cristina Vaca Mosquera; 06.-JORGE RAUL ESPIN CARRERA, propietario de 135 acciones representada por carta poder por el Sr. José Tello Gallo; 07.- MARIA CONSOLACIÓN ESPINOZA GARZÓN , propietaria de 129 acciones, 08.- FABIOLA GALARZA GUALAVISI, propietaria de 135 acciones; 09.-ANGEL NOE FLORES, propietario de 252 acciones ,10.- JORGE FALCON BARRIGA, propietario de 129 acciones; 11.-JOSE FERNANDO GUIJARRO GUERRERO propietario de 129 acciones;12.- CARLOS RODRIGO LINCANGO CONDOR propietario de 135 acciones;13.- EDMUNDO RUBEN LOPEZ GAON, propietario de 129 acciones; 14.- HUMBERTO MOLINA SEGOVIA, propietario de135 acciones;15.-TEOFILO VICTORIANO MORENO ULLAURI, propietario de 129 acciones; 16.- MARIELA LOZANO VACA, propietaria de 129 acciones; 17-JUAN CARLOS LOZANO VACA, propietario de 129 acciones; 18.- FRANCISCA TERESA DE JESÚS PULUPA CEVALLOS, propietaria de 135 acciones; 19.- CESAR MARCELO QUIMBITA MOLINA, propietario de 522 acciones; 20.- SEGUNDO CESAR REISANCHO NEGRETE, propietario de 126 acciones; 21.- SONIA PATRICIA SAMPEDRO MOSQUERA, propietario de 261 acciones; 22.- ABDY PETUEL SALAZAR PINTO, propietario de 106 acciones; 23.- JUAN MANTILA PAILACHO, propietario de 129 acciones ; 24.- JAIME PATRICIO SAMPEDRO MOSQUERA, propietario de 135 acciones; 25.- JAIME MILTON SANGOLUISA PAUCAR, propietario de 261 acciones,
26.- MANUEL TRUJILLO VASCONEZ, propietario de 129 acciones; 27.-JOSE IGNACIO TELLO GALLO, propietario de 129 acciones; 28.- MELCHOR PUENTE GALEANO , propietario de 126 acciones; 29.- OSCAR MARCELO VACA MOSQUERA, propietario de 344 acciones; 30.- VICTOR SAMPEDRO PAVON propietario de 135 acciones; 31.- CARLOS ERNESTO SAMPEDRO MOSQUERA propietario de 405 acciones; 32.-ANDINO PILCO RODRIGO VICENTE propietario de 129 acciones; 33.- ANDINO PILCO NANCY MARIANA propietario de 129 acciones; 34.-CAGUANO LUIS ALONSO propietario de 129 acciones representada por carta poder por el Sr. Rodrigo Andino ; 35.-MENDEZ ENA FALCON propietario de 126 acciones; 36.-PAREDES ROBINSON propietario de 135 acciones
El valor de cada acción es de U.S. 25,00 (Veinte y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América), se encuentra reunido el 97.22%del capital de la Compañía, que es de U.S. 155.250,00 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), por lo que los accionistas se constituyen en Junta General, los accionistas se ratifican en la validez de la convocatoria formulada a través del Diario La

Enrique Garcés N65-83 y Nicolas Rodriguez
Comité del Pueblo
Telf.: (593-2) 345-2129 / 345-2150
E-mail: alborada_cia_trans@yahoo.com
Quito - Ecuador

Hora publicada el miércoles 7 de diciembre del 2016 en la sección C05 revista judicial que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ALBORADA COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A. De conformidad con las disposiciones legales, y estatutarias vigentes, en el artículo vigésimo se convoca a Junta General extraordinaria de accionistas de ALBORADA COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A., la misma que se celebrará el día miércoles 21 de Diciembre del 2.016 a las 09,00H00 en las Oficinas de la Empresa ubicada en el Comité del Pueblo No.1 en las calles Enrique Garcés N65-85 y Nicolás Rodríguez del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Constatación de Quórum; 2.- Informe de Auditoria; 3.- Informe del señor Comisario, 4.- Informe del señor Gerente; 5.- Conocimiento y Aprobación de los Balances General y de Resultados al 31 de Diciembre del 2015; 6.- Clausura. NOTA.: **a.** Se comunica de una manera especial a los señores comisarios señor Jaime Sangoluisa Comisario Principal y el señor Rodrigo Andino Comisario Suplente de esta comunicación, a más de la comunicación especial e individual hecho por escrito.b.- Los Balances e informes que serán conocidos por la Junta General, se encuentra a disposición de los señores accionistas en la Oficina de la Compañía. En espera de contar con su valiosa presencia, nos suscribimos de Ustedes Quito, 21 de diciembre del 2.016 Atentamente, Sr. Byron Abedrabbo, PRESIDENTE; Sr. Oscar Vaca, GERENTE GENERAL; **1.- Constatación del Quórum**.- Se encuentra el 97.22% del paquete accioniario.**2.-Informe de Auditor Externo;** adjunto informe, LUEGO DE DAR LECTURA AL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, LA MISMA ES APROBADA POR UNANIMIDAD..**3.- Informe del señor Comisario**; adjunto informe LUEGO DE DAR LECTURA AL INFORME DEL SR.COMISARIO la Señora Sonia Sampedro, toma la palabra y pide sea asentado en la presente ACTA lo siguiente; La señora Sampedro le indica al Sr. Comisario que ella le dio la correspondiente respuesta a su oficio del 07 de octubre del 2015, y que ella también al igual que el Sr, Comisario a pedido reestructuración de la CIA a lo cual nunca obtuvo propuesta para hacer el cambio además indica al Sr. Comisario que le ha dejado en secretaria un oficio el día de hoy 21 de diciembre del 2016 el cual también es leído a toda la Junta. La Señora Sampedro deja en conocimiento su queja por no tener el informe de Comisario y Gerente por lo menos con 15 días de anticipación a esta Junta para su revisión. Luego de terminada las intervenciones de los señores Accionistas que pidieron la palabra EL INFORME DE COMISARIO ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 4.- **Informe del Señor Gerente General .-** Adjunto informe ; LUEGO DE DAR LECTURA AL INFORME DEL SEÑOR GERENTE ESTE ES APROBADO POR UNANIMIDAD **5.- Conocimiento y Aprobación de los Balances General y de Resultados al 31 de Diciembre del 2.015**.-Se explica detalladamente los estados financieros de la Empresa que fueron puestos a disposición de los Señores Accionistas con la debida oportunidad, se pone a consideración y se aprueban.**6.- Clausura**. El Sr. Gerente agradece la presencia de todos los señores Accionistas siendo las 12H30 se da por clausurada la Junta a la que fueron convocados. Se procede a firmar la aprobación del Balance conforme aparece en el listado que se acompaña a continuación:Fdo. Byron Abedrabbo.- ACCIONISTA; Fdo. Acaro Diana ACCIONISTA; Fdo. Jorge Calvachi Gallo ACCIONISTA; Fdo. Andino Nancy ACCIONISTA; Fdo. Edizon de la Torre ACCIONISTA representado por la Sra.Patricia Vaca; Fdo. Jorge Espín ACCIONISTA representado por el Sr. José Tello; Fdo. María Espinoza ACCIONISTA; Fdo. Fabiola Galarza ACCIONISTA; Fdo. Jorge Falcón Barriga ACCIONISTA; Fdo. Angel Flores ACCIONISTA; Fdo. José Guijarro ACCIONISTA; Fdo.

ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.

Carlos Lincango ACCIONISTA; Fdo. Juan Carlos Lozano ACCIONISTA; Fdo. Mariela Lozano ACCIONISTA; Fdo. Edmundo López ACCIONISTA; Fdo. Héctor Mantilla ACCIONISTA; Fdo. Humberto Molina ACCIONISTA; Fdo. Teófilo Moreno ACCIONISTA; Fdo. Teresa Pulupa ACCIONISTA; Fdo. Cesar Quimbita ACCIONISTA; Fdo. Segundo Reisancho ACCIONISTA; Fdo.Sonia Sampedro ACCIONISTA; Fdo. Víctor Sampedro ACCIONISTA; Fdo. Abdy Salazar ACCIONISTA; Fdo. Carlos Sampedro ACCIONISTA; Fdo. Patricio Sampedro ACCIONISTA; Fdo. Melchor Puente ACCIONISTA; Fdo. Jaime Sangoluisa ACCIONISTA; Fdo. Manuel Trujillo ACCIONISTA; Fdo. José Tello ACCIONISTA;.-Fdo. Rodrigo Andino ACCIONISTA; Fdo. Alonso Caguano ACCIONISTA representado por el Sr. Rodrigo Andino; Ena Falcon ACCIONISTA; Fdo. Robinson Paredes ACCIONISTA.

Dando fe de lo actuado como Secretaria certifico.

Atentamente,

Byron Abedrabbo
PRESIDENTE

Oscar Vaca
SECRETARIO

Enrique Garcés N65-83 y Nicolás Rodriguez
Comité del Pueblo
Telf.: (593-2) 345-2129 / 345-2150
E-mail: alborada_cia_trans@yahoo.com
Quito - Ecuador