



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ALBORADA CIA DE TRANSPORTES S.A.  
REALIZADA EL DÍA 06 AGOSTO DEL 2018**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha parroquia Cotacollao, el día lunes 06 de agosto del 2018, siendo las 9h00 am. en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle. Enrique Garcés N65-85 y Nicolás Rodríguez sector Comité del Pueblo, se reúnen los Accionistas a la Junta General Extraordinaria, bajo la dirección del Señor Byron Abeddrabbo en calidad de Presidente y el Sr. Oscar Marcelo Vaca, Gerente de la Compañía, quien actúa en calidad de secretario. El Sr. Presidente, dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria publicada el 28 de Julio del 2018, en el diario La Hora, el mismo que se transcribe:

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALBORADA COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A.**

En cumplimiento a la ley de Compañías y al estatuto social vigente, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a los señores de accionistas de ALBORADA COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A., la misma que se celebrará el día lunes 06 de Agosto del 2018 a las 09H00 en las Oficinas de la Compañía, ubicada en el Comité del Pueblo, 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 del señor Gerente General.
- 3.- Informe del señor Comisario.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2016.
- 5.- Informe de auditoría del año 2016.
- 6.- Destino del resultado del ejercicio.
- 7.- Contratación del auditor externo para el año 2017 y 2018.

**NOTA.:**

De manera especial se comunica al señor Jaime Sangoluisa Comisario Principal de la Cía., a más de la comunicación especial enviada a sus correos personales e individual hecho por escrito a cada uno. 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, 27 de Julio del 2018

Atentamente,

Sr. Oscar Vaca

GERENTE GENERAL

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.** - Siendo las 9h00 am. se instala la sesión en primera convocatoria, se elabora el listado de los accionistas presentes para el inicio de la JUNTA GENERAL Extraordinaria, quienes constan registrados en la Superintendencia de Compañías con un total de 136.325 dólares de capital, que representa 5.453 acciones, valoradas cada una en 25 dólares, de un total de 155.250 dólares del capital suscrito y pagado.

Una vez verificado la asistencia se encuentra el 87.80 % del paquete accionario de 6.210 acciones, quorum necesario para la instalación y desarrollo de la Junta General de acuerdo al listado de accionistas que se incorpora como parte integrante del Acta.



NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	REPRESENTADO POR:	NUMERO DE ACCIONES
ABEBRABBO CASTRO BYRON ENRIQUE	6,750		270
ACARO QUIROGA DIANA VIOLETA	3,150		126
CAGUANO PAUCAR LUIS ALONSO	3,225		129
CALVACHI GALLO JORGE FAUSTO	3,225	Calvachi Marcelo	129
CALVACHI SIERRA JORGE MARCELO	3,225		129
DE LA TORRE ACOSTA EDIZON HERNAN	6,750		270
ESPIN CARRERA JORGE RAUL	3,375		135
ESPINOZA GARZON MARIA CONSOLACION	3,225		129
FALCON MENDEZ ENA AMPARO	3,150		126
FLORES ANGEL NOE	6,300		252
GUIJARRO GUERRERO José FERNANDO	3,225		129
HOYOS AGUILAR WASHINGTON ENRIQUE	3,225		129
LINCANGO CONDOR CARLOS RODRIGO	3,375		135
LOPEZ GAON EDMUNDO RUBEN	3,225		129
LOZANO VACA MARIELA	3,225		129
MOLINA SEGOVIA HUMBERTO	3,375	Acaro Diana	135
MORENO ULLAURI TEOFILO VICTORIANO	3,225		129
PAREDES CRUZ ROBINSON FILIBERTO	3,375		135
PUENTE GALEANO SEGUNDO MELCHOR	3,150		126
PULUPA CEVALLOS FRANCISCA TERESA DE JESUS	3,375		135
QUIMBITA MOLINA CESAR MARCELO	13,050		522
REISANCHO NEGRETE SEGUNDO CESAR	3,150		126
SAMPEDRO MOSQUERA CARLOS ERNESTO	13,500		540
SAMPEDRO MOSQUERA SONIA PATRICIA	6,525		261
SAMPEDRO PAVON VICTOR MANUEL	3,375		135
SANGOLUISA PAUCAR JAIME MILTON	6,525		261
TELLO GALLO José IGNACIO	3,225		129
TRUJILLO VASCONEZ MANUEL ANTONIO	3,225		129
VACA MOSQUERA OSCAR MARCELO	8,600		344
	<b>136,325</b>		<b>5.453</b>

El señor Presidente, una vez verificado el primer punto del orden del día pone en consideración a la Junta para su aprobación y la misma es aprobada por el capital presente.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DE GERENTE-** El Sr. Presidente Byron Abedrabbo cede la palabra al Sr. Gerente, Oscar Vaca que procede a dar lectura su informe de gestión correspondiente al período Enero a Diciembre 2016, el mismo que se incorpora como parte integral del Acta. Una vez leído el informe del Gerente, la Junta General resuelve aprobar con el 87.80% del capital presente.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.**

El Sr. Presidente Byron Abedrabbo cede la palabra al Sr. Comisario Jaime Sangoluisa quien procede a dar lectura de su informe de actividades correspondiente al período Enero a Diciembre 2016, que



ALBORADA

CIA. DE TRANSPORTES S.A.

se incorpora como parte integral del acta, interviene el señor Washington Hoyos y manifiesta no estar conforme con dicho informe por lo que solicita que sea más específico, interviene la señora Sonia Sampedro quien hace una observación al informe y manifiesta que no se contradiga y pide se le indique un informe más conciso y claro, ya que todos depositaron la confianza como Comisario para que realice la fiscalización de las actividades económicas de la Empresa, la cual con las dos intervenciones que representa 6.28%, al no estar de acuerdo no aprueban, la Junta resuelve aprobar el informe del Comisario con el 81.52% del capital presente.

#### **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

**Conocimiento y Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2016.** El Sr. Presidente Byron Abedrabbo, cede la palabra a señora María Del Carmen, Contadora y señor Oscar Vaca, Gerente para que se exponga los estados financieros, se procede a dar lectura punto por punto de los estados financieros del ejercicio Enero a Diciembre 2016, una vez leída los estados de situación financiera y de resultados del ejercicio al 31 de diciembre 2016, que se incorpora como parte integral del Acta, se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria para su aprobación, la cual se aprueba por resolución unánime del 87.80% del capital presente.

#### **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

**Informe de auditoría del año 2016.** El Señor Presidente Byron Abedrabbo, cede la palabra al licenciado Nelson Aguirre, Auditor Externo calificado por la Superintendencia de Compañía, quien da lectura del informe para conocimiento de la Junta, que se incorpora como parte integral del acta, explica a los señores accionistas punto por punto dicho informe sobre la revisión practicada al ejercicio económico del 2016, una vez realizadas varias preguntas por los accionistas y a su vez absueltas por el señor Auditor, se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria, la cual se aprueba por resolución unánime del 87.80% del capital presente.

#### **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

**Destino del resultado del ejercicio.**

Una vez conocidos los resultados del ejercicio económico correspondiente al 2016, la Junta autoriza que se haga los cálculos correspondientes que determina la ley, dejando el resultado final en beneficio de la Compañía, una vez conocido el destino y la aplicación la Junta General Extraordinaria aprueba por resolución unánime del 87.80% del capital presente.

#### **SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.**

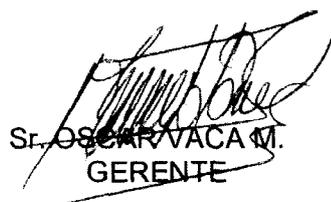
**CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2017 Y 2018.**

El Sr. Presidente Byron Abedrabbo, cede la palabra al señor Oscar Vaca el cual manifiesta a los señores accionistas que es indispensable contratar la Auditoria Externa para los años 2017 y 2018 considerando que se debe cumplir con la ley y para tranquilidad de los accionistas, la Sra. Sampedro mociona, que se dé prioridad a la contratación para el año 2017 y posteriormente se decida sobre el 2018, después de varios análisis la Junta deja en facultad absoluta el 87.80% del capital presente para que el señor Oscar Vaca realice la contratación para el año 2017 cumpliendo con los parámetros y procedimientos adecuados para dicha contratación. Una vez evacuado los puntos del orden del día el señor Presidente da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 14h30 minutos de la tarde el señor Presidente reinstala la Junta General, y solicita por medio de secretaría se de lectura el Acta, una vez leída el Acta ante todos los accionistas presentes y sin haber ninguna modificación, se aprueba con el 87.80% del capital pagado presente. Siendo las 14h45 minutos el señor Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria de accionistas. Para constancia de lo actuado firman el Acta.

  
BYRON ABEDRABBO  
PRESIDENTE



  
Sr. OSCAR VACA M.  
GERENTE