

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A**  
**28 DE FEBRERO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a 28 de febrero del 2015, siendo las 10 horas en el domicilio social de la Compañía de TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A., situado en la San Francisco de la Pita F: 1-393 y Sheyguá, sector de la Mitad del Mundo y previa convocatoria, se reúne la Junta General de la COMPAÑIA TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A, domiciliada en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con la presencia de los señores: ACOSTA ALARCON OSCAR MARCELO, BONILLA VALENCIA JAIME GEOVANNY, ESTRADA ERAZO RONAL DANILO, FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO, FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO, FLORES VARGAS CESAR EDUARDO, FRAGA CHANDI JORGE ELIECER, FRANCO MURILLO LUIS ALFREDO, GARCIA GONZALEZ NELSON ROJELIO, LEIME SIMBAÑA WILSON EDUARDO, LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO, PALMA VARGAS ANGEL AQUILES, PUSDA CHEZA MAURICIO GEOVANI, PUSADA CADENA IVAN ANTONIO Y QUINTACHALA CH WILMER DANILO. Preside la Junta General, el Presidente de la Compañía el señor Ademar Fernando Flores Santillán y actúa como secretario, el Gerente General, señor: JAIME GEOVANNY BONILLA VALENCIA, La Junta así reunida, aprueba por unanimidad conocer el siguiente **ORDEN DEL DIA**: 1.- ASISTENCIA 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 3.- INFORME GERENTE 2014 4.- INFORME DE COMISARIO BALANCES 2014 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES, ESTADOR FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL 2014. 6.- ASUNTOS VARIOS. A continuación se procede con el **PRIMER PUNTO.- ASISTENCIA**, por secretaría se procede a la constatación del quórum, siendo su resultado el siguiente:

No	ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES
1	ACOSTA ALARCON OSCAR MARCELO	53	53
2	BONILLA VALENCIA JAIME GEOVANNY	1	1
3	ESTRADA ERAZO RONAL DANILO	53	53
4	FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO	56	56
5	FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO	53	53
6	FLORES VARGAS CESAR EDUARDO	54	54
7	FRAGA CHANDI JORGE ELIECER	53	53
8	FRANCO MORILLO LUIS ALFREDO	54	54
9	GARCIA GONZALEZ NELSON ROJELIO	1	1
10	LEIME SIMBAÑA WILSON EDUARDO	1	1
11	LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO	53	53
12	PALMA VARGAS ANGEL AQUILES	53	53
13	PUSDA CHEZA MAURICIO GIOVANI	1	1
14	PUSDA CADENA ANTONIO IVAN	53	53
15	QUINTACHALA CHAMPUTIZ WILMER DANILO	53	53
	<b>TOTALES</b>	592	592

TOTAL 592 acciones presentes, Así establecido el quórum, y estando presentes 16 accionistas que representan el 74 por ciento del total de 800 acciones, habiendo el quórum reglamentario se instala la Junta General y se procede con el **SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** el acta es aprobada sin modificaciones a continuación se procede con el **TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL 2014.** El señor Nelson Rojelio García González, en calidad de Gerente General correspondiente al periodo económico 2014 da a conocer con los respaldos correspondientes los Balances y Estado de Situación de la empresa el mismo que es aprobado y respaldado por la mayoría para ser subido a la SUPER INTENDENCIA DE COMPANIAS **CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO BALANCES 2014.** El señor Edwin Guillermo Flores Perugachi, en su calidad de comisario de la Compañía TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A. manifiesta que una vez analizado y revisado los respectivos balances está en conformidad con los mismos. **QUINTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES, ESTADOR FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL 2014.-** Luego de los informes y respaldos correspondientes presentados por la administración la asamblea de los accionistas de la empresa aceptan y aprueban los mismos para ser presentado a la SUPER INTENDENCIA DE COMPANIAS **SEXTO.- ASUNTOS VARIOS.-** La asamblea acuerda una nueva cuota de 50 dólares por accionistas para gastos administrativos.

**ADEMAR FERNANDO FLORES  
PRESIDENTE**

**JAIME GEOVANNY BONILLA VALENCIA  
GERENTE GENERAL,  
SECRETARIO DE LA JUNTA**