

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A
12 DE MARZO DE 2017

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a 12 de marzo de 2017, siendo las 10 horas en el domicilio social de la Compañía TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A., situado en la San Francisco de la Pita E 1-393 y Sheygua, 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: FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO, FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO, FLORES VARGAS CESAR EDUARDO, FRAGA CHANDI JORGE ELIECER, FRANCO MURILLO LUIS ALFREDO, LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO, PALMA VARGAS ANGEL AQUILES, Y QUINTACHALA CH. WILMER DANILO. Preside la Junta General, el Presidente de la Compañía el señor Carlos Alipio Lima Mejia y actúa como secretario, el señor Ademar Fernando Flores Santillán, La Junta así reunida, aprueba por unanimidad conocer el siguiente **ORDEN DEL DIA:** 1.- CONSTATAACION DE QUORUM. 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 3.- INFORME GERENTE 2016 4.- INFORME DE COMISARIO BALANCES 2016. 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES, ESTADOR FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL 2016. 6.- ASUNTOS VARIOS. A continuación se procede con el **PRIMER PUNTO.- ASISTENCIA**, por secretaría se procede a la constatacion del quórum, siendo su resultado el siguiente:

| No | ACCIONISTAS | CAPITAL PAGADO | NUMERO ACCIONES |
|----|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO | 83 | 83 |
| 2 | FLORES PERUGACHI EDWIN GUILLERMO | 53 | 53 |
| 3 | FLORES VARGAS CESAR EDUARDO | 54 | 54 |
| 4 | FRAGA CHANDI JORGE ELIECER | 53 | 53 |
| 5 | FRANCO MORILLO LUIS ALFREDO | 54 | 54 |
| 6 | LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO | 53 | 53 |
| 7 | PALMA VARGAS ANGEL AQUILES | 53 | 53 |
| 8 | QUINTACHALA CHAMPUTIZ WILMER DANILO | 53 | 53 |
| | TOTALES | 456 | 456 |

TOTAL 456 acciones presentes, Así establecido el quórum, y estando presentes 8 accionistas que representan el 57 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 2016**. El señor Ademar Fernando Flores Santillán, en calidad de Gerente General correspondiente al periodo económico 2016 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 subidos a la SUPER CIA **CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO BALANCES 2016**. El señor Luis Alfredo Franco Murillo, 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, ESTADOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL 2016**.- 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 presentados a la SUPER CIA **SEXTO.- ASUNTOS**

Situación de la empresa el mismo que es aprobado y respaldado por la mayoría para ser subidos a la SUPER CIA CUARTO PUNTO.- **INFORME DEL COMISARIO BALANCES 2015.** 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 2015.-** 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 presentados a la SUPER CIA **SEXTO.- ELECCION DE NUEVA DIRECTIVA.** Se procede a la elección del NUEVO GERENTE, ya que el señor Bonilla Valencia Jaime Geovanni, en calidad de Gerente General, en funciones manifiesta que ha presentado su renuncia para dejar en libertad a la junta general para escoger a los accionistas que representen a la compañía por el periodo de dos años, luego de varias deliberaciones y por unanimidad se resuelve elegir al señor FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO, en calidad de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A. Acto seguido el señor FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO, acepta la designación y agradece la confianza que le brinda la junta de accionistas y se compromete a trabajar en beneficio de la misma. A continuación se procede a la elección de NUEVO PRESIDENTE Y COMISARIO, ya que los señores Flores Santillan Ademar Fernando y Flores Perugachi Edwin Guillermo han cumplido su periodo de administración, luego de varias deliberaciones y por unanimidad se resuelve elegir al señor LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO, en calidad de PRESIDENTE. Al señor FRANCO MORILLO LUIS ALFREDO, en calidad de COMISARIO.Y al señor Palma Vargas Ángel Aquiles en calidad de COMISARIO DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A. Acto seguido la nueva Directiva acepta la designación y agradece a la Junta General de accionistas y se comprometen a trabajar en beneficio de la misma. 7.- **ASUNTOS VARIOS.-** Se acuerda que los que no han realizado sus aportaciones del 2015, deben igualarse en una aportación de 400 dólares y lo anterior quedara condonada la deuda. La asamblea acuerda una nueva cuota de 25 dólares mensuales por accionistas para gastos administrativos ya que 50 dólares mensuales que se fijó para el periodo 2015 es impagable. Además el Señor Gonzales Estrada Jorge Iván manifiesta que seguirá en la empresa hasta decir su futuro, pero si es el caso y se retira sus acciones quedaran en la Gerencia General para que se las de un manejo de recuperación de cuantas.

**ADEMAR FERNANDO FLORES
PRESIDENTE**

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