

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TRANSPORTE TURISTICO COMERCIAL COMPAÑIA
ECUATORIANA
TRANSTURCOME S.A.

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veintiséis días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 20H30, en el Local Oficinas en las calles Junín y Sucre, de Transporte Turístico Comercial Compañía Ecuatoriana "TRANSTURCOME S.A.", ubicada En la Ciudad y Cantón Machala, Provincia de El Oro, previa convocatoria realizada por los Señores Presidente y Gerente General, de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto de esta Institución se procedió a , CONVOCAR A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A TODOS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE TRANSPORTE TURISTICO COMERCIAL COMPAÑIA ECUATORIANA "TRANSTURCOME S.A.", y con la asistencia de los siguientes accionistas Señores: Alejandro Ramirez Bladimir Ivan, Crow Macas Walter Enrique, Cuadros Macías Jimmy Alberto, Valdiviezo Ortega Gyna, Valdiviezo Ortega Laura Johanna, Zhuma Urhuan Angel Rodrigo, León Veliz Carlos Antonio, Ojeda Valdiviezo Manuel Darío, Ojeda Valdiviezo Patricia Viviana, Pambabay Jiménez Anibal Misael, Paz Rios Gobert Francisco, Ramblay Bustamante Roberto Antonio, Ramón Toro Nelson de Jesús, Valdiviezo Lima Kusury, Valdiviezo Maldonado Andrea Jazmin, García Añazco Erick Paul, Gutiérrez Chamba Carlos Araisco, Montaño Román Angel Teodomiro, Novillo Arévalo Byron Hernán, Ojeda Jaramillo José Francisco, Ojeda Ojeda Luis Amadeo, Ojeda Valdiviezo Leslie Paterson, Ojeda Valdiviezo Luis Efrén, Lima Apolo Martha Betsabé, Zhuma Yaure Edison Alberto.

Existiendo la mayoría de los accionistas, se instala la Junta General Ordinaria, después de registrarse con sus firmas y sus rúbricas de los accionistas y la constatación del QUORUM, y aplicando el orden de procedimiento se pide a los presentes que tomen silencio y se da lectura el Orden del Día, se pone en consideración y solicita a los presentes, su aprobación; el mismo que es aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA :

- 1.- Instalación del Quórum
- 2.- Presentación y aprobación del Informe Económico de la Compañía;
- 3.- Aprobación del balance del 2012.
- 4.- Varios y resoluciones

Acto seguido toma la palabra el señor Gerente, dando la bienvenida a los presentes.

PRIMER PUNTO. - Instalación del quórum.

El señor gerente, procede a dar lectura al listado de los accionistas, estando presente la mayoría, se instala la Junta General Ordinaria, después de registrarse con sus firmas y sus rúbricas de los accionistas y la constatación del QUÓRUM, y aplicando el orden de procedimiento se pide a los presentes que tomen silencio y se da lectura el Orden del Día, se pone en consideración y solicita a los presentes, su aprobación; el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO. - Presentación y aprobación del Informe Económico de la Compañía;

El señor gerente, procede a dar lectura al informe económico, y sin haber ninguna objeción, es aprobado por unanimidad, el señor presidente hace un informe de gastos realizados en la compañía.

TERCER PUNTO. - Aprobación del balance del año 2012

En vista de que tenemos contador de planta para la lectura del balance, el señor gerente, procede a dar lectura del Balance del año 2012, y sin haber ninguna objeción, es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO. Varios y resoluciones.

El compañero accionista Luis Ojeda, hace referencia ante la sala sobre la ayuda prestada por los compañeros accionistas EMILIO EUCLIDES HERAS VALVERDE, JOSÉ RICARDO HERAS VALVERDE Y BYRON HERNAN NOVILLO AREVALO; por lo cual se le ofrece un agradecimiento por parte de la compañía.

Toma la palabra el compañero Luis Ojeda, manifestando que la administración anterior dejó un faltante de \$ 7.500,00, y que en esta noche debemos pronunciarnos para demandarlos y así expulsarlos de la compañía y revertir las acciones a la compañía.

El compañero Byron Novillo, gerente de la compañía, manifiesta que después de

Toma la palabra el compañero presidente señor Roberto Rambay y dice que primero debemos analizar, revisar y aprobar el reglamento interno, para luego proceder a cualquier demanda.

El compañero Byron Novillo, Gerente de la compañía, manifiesta que después de aprobados los balances en el S.R.I. y la Superintendencia de Compañías, se procederá a realizar los títulos de propiedad de las acciones, con el cual podrán hacer uso de ellos en cualquier tipo de trámites.

El compañero Byron Novillo, Gerente de la compañía, manifiesta, que se han realizado los trámites respectivos para obtener el R.U.C. -- IESS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS., con los cuales podemos operar en cualquier institución pública o privada.

También se hace referencia, a los compañeros que no han cancelado las cuotas mensuales, para que depositen en la cuenta de la compañía, para poder seguir con los trámites correspondientes.

No habiendo mas puntos que tratar, se clausura esta Junta General; y, para

constancia de lo actuado suscriben la presente acta los accionistas que estuvieron presentes

Alejandro Ramirez Bladimir Iván

Crow Macas Walter Enrique

Cuadros Macias Jimmy Adalberto

Valdiviezo Ortega Gyna

Valdiviezo Ortega Laura Johanna

Zhuma Uchuari Angel Rodrigo

Heras Sangurima Edgar Bolívar

Heras Sangurima Nancy Petrona

Heras Valverde Emilio Euclides

Heras Valverde José Ricardo

Heras Valverde Luis Alberto

Jiménez Jácome Fanny Victoria

León Velliz Carlos Antonio

Ojeda Valdiviezo Manuel Darío

Ojeda Valdiviezo Patricia Viviana

Pamtabay Jimenez Anibal Misael

Paz Ríos Roberto Francisco

Ponce Valdiviezo Hugo Víctor

Ramírez Bustamante Roberto Antonio

Ramón Toro Nelson de Jesús

Ruacón Jiménez Samantha Solange representante de Valdiviezo Lima Kusury

Valdiviezo Maldonado Andrea Izxmín

García Afrazco Erick Paul

Gutiérrez Chamba Carlos Anaisco

Montalvo Román Ángel Teodomiro

Novillo Arévalo Byron Hernán

Ojeda Jaramillo José Francisco

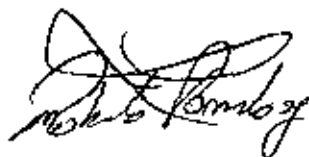
Ojeda Ojeda Luis Amadeo

Ojeda Valdiviezo Leslie Paterson

Ojeda Valdiviezo Luis Efrén

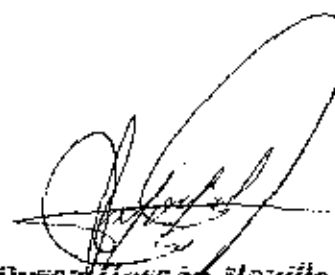
Lima Apolo Martha Beksabé

Zhuma Yauri Edison Alberto



Roberto Antonio Cambay Bustamante

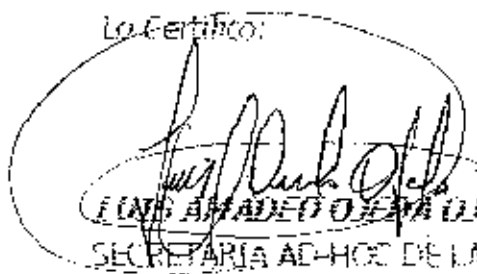
PRESIDENTE



Byron Hernán Novillo Arévalo

GERENTE GENERAL

Lo Certifico:



LUIS AMADEO OJEDA OJEDA

SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS