



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 – 2361565 Telefax: 2374536
e-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2019 siendo las 10h00 en el local social ubicado en las calles Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua de la ciudad se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A., con la asistencia de la Economista Lidice Medina COMISARIO, Ricardo Onofre González GERENTE GENERAL y los accionistas Achance Guambi Lucia Dionisia, Aguirre Martillo Yuri Augusto, Aguirre Rodríguez Augusto Federico, Aguirre Zevallos Javier Augusto, Asencio Matías Alejandrina Adalguisa, Baños Verdezoto Víctor Homero, Calle Santisteban Bolívar Alberto, Carcacha Adrián Ernesto, Carrasco Jurado Bolívar Ernesto, Carrasco Reyes Ernesto Rafael, Carrasco Reyes Rosa Inés, Castro Cunalata Verónica Elizabeth, Castro Hidalgo Milton Kleber, Chumo Vergara Daniel, Córdova Figueroa María de Lourdes, Cunalata Martínez Gladys Ligia, García Guallo Henry Gustavo, Guzmán Camacho Nixon Aníbal, Liberio Maridueña Cesar Valentín, Loo Carvajal Doris Janet, López Guerra Hugo Efraín, López Sánchez Nelson Rodrigo, López Segura Diana Katherine, López Segura Henry Nelson, López Segura Marjorie Lorena, Lucas Mero Carlos Esteban, Lucas Suarez Carlos Antonio, Lucas Suarez Eddy Roberto, Macías Mendoza José Ramón, Macías Palma Doris Alexandra, Macías Villacreses José Luis, Mieleles Mera Maritza Yadira, Moran Fierro María Fanny, Moran Reyes Mario Raúl, Naula Zhindon Víctor Miguel, Navas Vásquez Olga Liliana, Onofre Moran Saúl Ricardo, Paredes Chagmana Emma Elcira, Paredes Chagmana Nelson, Reyes Moreira María de Lourdes, Riofrio Cruz Jorge Antonio, Salazar Contreras Jorge Washington, Salinas Córdova Paola Margarita, Salinas Córdova Rosario Alejandra, Salinas González Jorge Alejandro, Saltos Braganza Alberto Juanito, Sánchez Medina Gustavo Ignacio, Sánchez Medina Luigi Andrés, Segura Alava Gladys Janneth, Uvidia Aguilera Luis Wilfrido, Valenzuela



COMPANÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 236-4470 - 236-4475 Telefax: 2374516
e-mail: transurtres@transurtres.com
Guayaquil - Ecuador

Alcivar Luis Tarquino, Valenzuela Mendieta Cristian Alberto, Valenzuela Sabando Harold Enrique, Vera Zambrano Roberto Anibal, Vergara Figueroa Cristina Octavia, Villacres Erazo Aida Eulalia, Viteri Calderón José Luis, Viteri Gómez Vicente Antonio, Viteri Calderón Carlony Abdón, Vivero Macías Zoila Cristina, Wilches Chacón Tanya Geovannina, Wilches Moran William Geovanny.

El señor Presidente pregunta al Señor Secretario, ¿si existe o no?, el quorum reglamentario para poder instalar la Junta.

El Señor Secretario responde que sí, ya que existe el 57.70% de asistencia de accionistas; en consecuencia, el Presidente manifiesta que existiendo el quorum reglamentario se declara legalmente instalada esta Junta de Accionistas.

El Señor Presidente, solicita al Señor Secretario que ponga en conocimiento de la Junta el Orden del día, al mismo que se da lectura:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías y 14 de los Estatutos Sociales, Convocase a los Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSURTRES S.A., a Junta General Ordinaria que se celebrara el día 20 de marzo del 2019 a las 10h00 en el local social ubicado en las calles Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua de esta ciudad con el siguiente Orden del día:

1. Informe del Presidente de la Compañía
2. Informe del Gerente General de la Compañía
3. Informe del Comisario de la Compañía
4. Informe del Auditor Externo
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2018.
6. Conocimiento, análisis, y aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Económico 2019.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 – 2361565 Telefax: 2374536
e-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

7. Conocimiento, análisis, y resolución sobre la donación de equipos de Computación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Numero Tres Limitada.
8. Resoluciones

El señor Secretario exhibe la Convocatoria la misma que fue publicada el día sábado 9 de marzo del 2019 en el diario el Telégrafo en la página 21 de la sección Gaceta.

El señor Presidente manifiesta, se pone a consideración el orden del día, solicitando la moción respectiva para su aprobación.

Pide la palabra la Señora Aida Eulalia Villacres Erazo indicando, levanto a moción la aprobación del Orden del día. Acto seguido solicita la palabra el señor Alberto Juanito Saltos Braganza, para apoyar la moción presentada.

El señor Presidente manifiesta, una vez mocionada la aprobación del orden del día por la señora Aida Eulalia Villacres Erazo y siendo ésta apoyada por el señor Alberto Juanito Saltos Braganza, se pone a consideración para la aprobación de los demás miembros de esta Junta, respondiendo a viva voz "aprobado". Por unanimidad los Accionistas aprueban el orden del día establecido en la Convocatoria.

Toma la palabra el Señor Secretario y Gerente General, siguiendo con el orden del día, **Primer Punto: Informe del Presidente Señor Augusto Aguirre Rodríguez.**

Señor Ricardo Onofre González, Gerente General, Economista Lidice Dolores Medina, Comisario y Señores Accionistas de la Compañía de



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 – 2361565 Telefax: 2374536
e-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

Transporte TRANSURTRES S.A., permítanme darles la bienvenida a cada uno de vosotros y agradecerles por haber asistido a esta Junta de Accionistas donde conoceremos los estados financieros del ejercicio económico 2018.

Compañeros Accionistas quiero dejar constancia que gracias a la forma austera de manejar los recursos que ingresan a la empresa, hemos podido cumplir con todas las obligaciones que tienen los accionistas con el Banco del AUSTRO y con nuestros proveedores, si como también la gran ayuda que nos da nuestro Almacén de Repuestos y Lubricantes que nos provee de los insumos necesarios para el mantenimiento de nuestra flota vehicular.

La Compañía de Transporte Transurtres S. A. cumpliendo con el proceso de renovación del parque automotor solicitó para los accionistas una línea de Crédito en el Banco del Austro para la adquisición de 11 buses Volkswagen del año 2014, de los cuales 6 unidades trabajaran en la Línea 85, que actualmente ha renovado el 73% de su flota; y 5 unidades rodarán en la Línea 98, que ha renovado el 53% del total de buses.

Con respecto a la Línea 41 debo manifestarles que en el mes de Enero del 2018, 7 busetas con RUAT entre 5.6 y 8.9 toneladas fueron retiradas de circulación, pero según la disposición de la ATM, la fecha límite de circulación era el 30 de Junio del 2018, corriendo el error la ATM permitió nuevamente la circulación de las mencionadas busetas, que a partir de Julio del 2018 dejaron de laborar definitivamente, obligándolos a entrar al proceso de reposición. Actualmente la Línea 41 ha renovado el 80% de la flota de buses, cuenta con 3 buses del año 1999, cuya fecha límite de circulación es el 31 de Diciembre del 2019, y las demás unidades pertenecen a los años 2009, 2010 y 2014.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 - 2361567, telefax: 2374536
e-mail: transurtres@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

El Consorcio METROQUIL, se encuentra en proceso de capitalización para la adquisición de 20 buses Articulados, y nos están adeudando pagos por concepto de alimentadores y caja común, comprometiéndome a realizar las gestiones para el cobro de estos valores pendientes.

Finalmente quiero reiterarles mi gratitud a ustedes por haber confiado en nosotros, al señor Gerente General y la señora Comisario, por su entereza y dedicación a las funciones que ellos cumplen, y de mi parte estoy seguro que siempre puse mi contingente para lograr los objetivos y metas trazadas para beneficio de todos quienes conformamos la Compañía de Transporte TRANSURTRES S.A., atentamente, Augusto Aguirre Rodríguez
PRESIDENTE., está en consideración el Informe del Señor Presidente compañeros la sala se pronuncia aprobado en unanimidad y dice aprobado.