



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A

TRANSPORCABRIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CATORCE DE ABRIL S.A. TRANSPORCABRIL, CELEBRADA DE 29 DE FEBRERO DEL 2016.

En La Ciudad De Guayaquil, Republica Del Ecuador, a los 29 días del mes de Febrero del año dos mil Dieciséis a las dieciocho horas, en la sede ubicado en la calle Portete N° 6510 y la calle cuarenta , se presentan los siguientes accionistas, **Álava Alcivar Narciso Adelino** Propietario De 1 Acción Ordinaria Y Nominativa Del Valor De 1 Dólar, **Álvarez Núñez Oswaldo Segundo** Propietario De 1 Acción Ordinaria Y Nominativa Del Valor De 1 Dólar, **Arichavala Alvear Carlos Oswaldo** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Arichavala Alver Luis Enrique** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Banegas Bustamante Gil Humberto** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Bernal García Juan De DIOS** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Bonilla Lozada Luis Alberto** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Carranza Bailón Félix Xavier** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Campoverde Sanmartin Carlos Manuel** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Castro González Rafael Maria** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Carranza Holguín CIRILO** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Chimbo Chela Carlos Marcos** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Coello Zambrano Carlos Andrés** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Cueva Giler Deivi Edwin** Propietario De 1 Acción Ordinaria Y Nominativa Del Valor De 1 Dólar, **Fernández Espinoza German Enrique** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Flores López Manuel Arcesio** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Garcés Gaibor Urbano Barbarito** Propietario De 1 Acción Ordinaria Y Nominativa Del Valor De 1 Dólar, **García León Maria Sonsoles** Propietario De 1 Acción Ordinaria Y Nominativa Del Valor De 1 Dólar, **García Manzano Demetrio** Propietario De Nueve Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 9 Dólares, **García Miguez José Manuel** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **García Miguez Luis Alfredo** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **García Montero German Antonio** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Garzón Espinoza Miguel Humberto** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **González Torres Efrain Lautaro** Propietario De Nueve Acciones Ordinarias Y Nominativas Del

Avenida Portete No 6510 y calle 40 ava Telf.: 2472690 cel.: 0994269881



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A **TRANSPORCABRIL**

de las acciones que conforman el capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CATORCE DE ABRIL S.A TRANSPORCABRIL**, Preside la junta el Señor Manuel Flores López Arcesio en su calidad de Presidente ejecutivo y actúa como secretario el Gerente General, Señor Celso Saula Morales. Quienes comparecen en representación de los accionistas, Esta junta se reúne por la convocatoria que fuera citada para el día 29 de FEBRERO del 2016 a la 18:00 pm mediante Publicación En El Diario El Telégrafo de la ciudad de Guayaquil. Para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. 1) **Constatación Del Quorum**, 2) **Revisión Y Aprobación De Los Estados Financieros Correspondientes Al Periodo 2015.**

- > Estado De Situación Financiera(Balance General 2015)
- > Estados De Resultado Integral
- > Estado De Flujo De Efectivo.
- > Estado De Cambio En El Patrimonio.
- > Notas A Los Estados Financieros.
- > Conciliación De Las Normas Internacionales De Información Financiera – Niif, De Acuerdo A Lo Determinado En El Párrafo NIIF 1 Y NIC.

3.- Designación Del Comisario Para El Periodo 2017.

4.- Aprobación De Asientos Contables De Ajustes De Provisión Autorizadas, Para El Ejercicio Económico Contable 2015.

5) Aprobación De Ajustes Contables De Ajustes De Provisión Autorizadas Para El Ejercicio Económico Del 2015 Bajo NIIF PYMES.

6) Decidir Sobre El Tratamiento Y Destino De Las Utilidades O Perdidas Del Ejercicio Económico Contable 2015.

7) Aprobación Del Pago De Las Utilidades A Los Trabajadores Correspondientes Al Periodo Del 2015.

Conocer Y Resolver Sobre El Informe Económico Del Año 2015.nota: Que De No Haber El Quorum Reglamentario Se Instala Después De Una Hora Con Los Accionistas Presente. El Presidente Declara Instalada La Junta y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los Punto objeto de la reunión. De inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día esto es: 1.- **Constatación Del Quorum**, el gerente toma lista y da a conocer al presidente la asistencia de 50 accionistas presentes.

Avenida Portete No 6510 y calle 40 ava Telf.: 2472690 cel.: 0994269881



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A. **TRANSPORCABRIL**

2. Revisión Y Aprobación De Los Estados Financieros Correspondientes Al Periodo 2015., Toma La Palabra El Presidente El Manuel Flores Y Dice Compañeros E Vamos A tratar Este Segundo Punto Pongamos Mucha Atención Para Escuchar Lo Que Dice El Gerente Y La Contadora, Luego Toma L A Palabra El Gerente Celso Saula Y Dice Compañeros Como Es De Costumbre Vamos A Dar A Cada Uno De Ustedes Una Fotocopia Del Informe Económico Hecho Por Nuestra Nueva Contadora La Shopia Parrales Tóala, Para Que Analicemos En Unos 15 A 20 Minutos Y Luego Continuaremos Con El Análisis De Preguntas Y Respuestas, Aunque Se Publicó En El Diario El Telégrafo Desde El 22 De Febrero, Citando A Junta General Y Quedo A Disposición El Informe En Secretaria Para Que Todos Ustedes Podían Haber Venido A Analizarlo Y A continuación Pido Un Receso Para Que Lo Analicen.

Cumplido Este Receso El Gerente Pregunta Si Hay Alguna Duda, Que Hagan La Pregunta Que Aquí Esta La Contadora, Toma La Palabra El Accionista Gonzales Lautaro Y Pregunta Y Recomienda Que Todas Las Utilidades Se Deben Capitalizarse Con Algún Fin, Toma La Palabra El Gerente Y Dice Que No Se Puede Estas Utilidades Dar Algún Fin Porque Aquí Los Compañeros No Cumplen Siquiera Con Sus Mensualidades Y Entonces Ahí Es Cuando Se Utiliza Estas Utilidades Para Todos Los Gastos De Administración, Toma la palabra La Contadora Y Dice Que de Todas Manera Acepta La Sugerencia Y Que Lo Va Analizar Detenidamente Para ver el Fin que se dan con estas Utilidades que lo conveniente es que se va a dar a los trabajadores de la compañía Toma La Palabra el Accionista German García Y Dice Porque Se A Gastado 389 En El Traslado Del Medidores De Luz De Adentro Hacia A Fuera Del Local Ya Que Le Parece Muy Alto, Contesta El Gerente Celso Saula Compañeros Esto Se Trata De Que La Empresa Vino A Anticipar Que Si No Sacábamos Los Medidores De Adentro Hacia A Fuera Iba A Ver Una Gran Multa, Por Lo Tanto Contratamos A Un Electricistas Para Que Saque Los Medidores Y Los Instale A Fuera Y Que La Cantidad De Los Gastos Puedan Pasar A Ver En Secretaria Solamente Pongo De Ejemplo u n Que La Mano De Obra Costo 190 Y La Caja De Los 3 Medidores 75 Mas Cable Etc. Quedando Así Explicado A Todos los Compañeros, Tómalala Palabra El Presidente Manuel Flores Y Dice Que No Se Olviden De Seguir Pagando Sus Mensualidades Porque No Tenemos Dinero Y Que Hace La Pregunta Si Estamos De Acuerdo Con El Informe Económico Del 2015 Que Alcen La Mano Y Alzando La Mano Toda La Sala Quedando De Esta Manera Aprobado Este Punto Del Informe Económico 2015. **RESUELVE:** aprobar el Balance General del ejercicio fiscal correspondiente al año 2015, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias e informe sobre utilidades correspondiente al mismo ejercicio fiscal.

3.- Designación Del Comisario Para El Periodo 2017.- toma la palabra el presidente Manuel flores y dice señores tenemos que dejar designado a los comisario para el año 2017, y yo creo que todos estamos de acuerdo que queden reelegidos los Comisario el señor Álava Alcivar Narciso

Avenida Portete No 6510 y calle 40 ava Telf.: 2472690 cel.: 0994269881



COMPañÍA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A
TRANSPORCABRIL

Cortados Al 31 De Diciembre Del 2015; Informe Del Gerente General; Informe Comisario; Y, Copia De La Presente Acta Suscrita Por El Secretario De La Junta, Con La Certificación Respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma quedando aprobada sin modificaciones, y el Presidente levanta la sesión y suscribe, en unidad de acto el Presidente y Secretario de la junta.

Atentamente;

Manuel Flores López Arcesio
Presidente De La Junta

Celso Gustavo de Jesús Saula Morales
Secretario De La Junta



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A

TRANSPORCABRIL

Valor De 9 Dólares, **Jaramillo Ordoñez González Aurelio** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Lituma Segundo Raúl** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **López Orellana Víctor Hugo** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Lozado Matute German Gustavo** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **López Bautista Robert Iván** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Lucero Lucero José Eduardo** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Lucero Lucero Pedro Amado** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Nacipucha Campoverde Miguel Rodrigo** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Narea Campoverde Samuel Rodrigo** Propietario De Siete Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 7 Dólares, **Ortega Montero Carlos** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Ortiz Castro Christian Alberto** Propietario De 1 Acción Ordinaria Y Nominativa Del Valor De 1 Dólar, **Pastuizaca Ochoa Segundo Daniel** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Padilla Benavides Edgar Joselito** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Peralta Vintimilla Román Efraín** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Pérez Aponte Miguel** Propietario De Cinco Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 5 Dólares, **Pesantes Bermejo Manuel Jesús** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Rivera Rivera Rommel Antonio** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Romero Zumba Ángel Washington** Propietario De 1 Acción Ordinaria Y Nominativa Del Valor De 1 Dólar, **Ruiz Lema Telmo Ariosto** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Sacón Delgado Segundo Agustín** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Sacoto Abad Néstor Francisco** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Saula Morales Celso Gustavo De Jesús** Propietario De Once Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 11 Dólares, **Sánchez Gancino Bélgica Patricia** Propietaria De Cinco Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 5 Dólares, **Veliz Posligua Hugo Cesar** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Veliz Posligua Johnny Wilson** Propietario De 1 Acción Ordinaria Y Nominativa Del Valor De 1 Dólar, **Vintimilla López Jorge Rene** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Vintimilla López Luis Ernesto** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Vintimilla Ortiz Luis Ernesto** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Zambrano Chica Pedro Pablo** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares ... y, con lo cual está representado la suma de QUINIENTOS TRES dolares de los Estados Unidos de Norteamérica, del total del valor

Avenida Portete No 6510 y calle 40 ava Telf.: 2472690 cel.: 0994269881

22	FLORES FLORES CARLOS LEONEL		✓
23	FLORES LOPEZ MANUEL ARCESIO		✓
24	FLORES LOPEZ VICTOR HUGO		
25	FLOREZ LOPEZ EITHEL LEONEL		✓
26	GARCES GAIBOR URBANO		✓
27	GALARZA GALLO JAIME MARCELO		
28	GARCIA LEON MARIA SONSOLES		
29	GARCIA MANZANO DEMETRIO		
30	GARCIA MIGUEZ JOSE MANUEL		
31	GARCIA MIGUEZ LUIS ALFREDO		✓
32	GARCIA MONTERO CARLOS		
33	GARCIA MONTERO GERMAN ANTONIO		✓
34	GARCIA WONG ALDO MIGUEL		
35	GARZON ESPINOZA MIGUEL HUMBERTO		✓
36	GONZALEZ TORRES EFRAIN LAUTARO		✓
37	GUARDERAS SILVA DIXZON FREDDI		
38	HUACON LUNA MARLON JOSE		
39	HIDALGO VIVAR CIRO EDUARDO		
40	JARAMILLO ORDOÑEZ GONZALO A.		
41	JOZA CEDEÑO HUGO LUIS		
42	LEON ICAZA OMAR ARTURO		
43	LITUMA RAUL SEGUNDO		
44	LOPEZ LOPEZ PEDRO SEGUNDO		
45	LOPEZ ORELLANA VICTOR HUGO		
46	LOPEZ MORALES MARIO JAVIER		
47	LOZADO MATUTE GERMAN		✓
48	LOPEZ BAUTISTA ROBERT IVAN		
49	LUCERO BAUTISTA CHRISTIAN BAYRON		
50	LUCERO BAUTISTA XAVIER MARCELO		
51	LUCERO LUCERO PEDRO		
52	LUCERO LUCERO PEDRO AMADO		

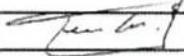
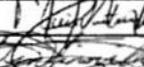
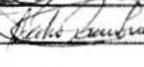
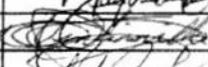
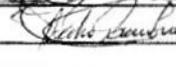


COMPAÑIA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A

TRANSPORCABRIL

LISTADO DE ACCIONISTA QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 29 DE FEBRERO DEL 2016		
No	SOCIOS	FIRMA
1	ALVAREZ NUÑEZ SEGUNDO OSWALDO	
2	ALAVA ALCIVAR NARCISO ADELINO	
3	ARIAS ALDAS JOFRE	
4	ARICHAVALA ALVEAR CARLOS	
5	ARICHAVALA ALVEAR LUIS	
6	AGUILLON SEGOVIA JUAN RAMON	
7	BANEGAS BUSTAMANTE GIL HUMBERTO	
8	BERNAL BERNAL FAUSTO	
9	BERNAL GARCIA JUAN DE DIOS	
10	BONILLA LOZADA LUIS	
11	CADME CARDENAS JORGE ERNESTO	
12	CAMPOVERDE SANMARTIN CARLOS	
13	CARANGUI AUCANCELA MARIO	
14	CARRANZA BAILON XAVIER FELIX	
15	CARRANZA HOLGUIN CIRILO	
16	CASCO ALVEAR WILSON FERNANDO	
17	CASTRO GONZALEZ RAFAEL MARIA	
18	CHIMBO CARLOS MARCOS	
19	COELLO ZAMBRANO CARLOS ANDRES	
20	CUEVA GILER DEIVI EDWIN	
21	FERNANDEZ ESPINOZA GERMAN E.	

53	MACERO VAZQUEZ RAUL	
54	MASACHE MONCAYO MANUEL ALBERTO	
55	MATAMOROS VALAREZO ARTURO MANUEL	
56	MENDOZA CONTRERAS RAFAEL SABINO	
57	MOLLOCANA CEVALLOS SEGUNDO NESTOR	
58	MUÑOZ FERNANDEZ ROBERTO RENE	
59	NACIPUCHA CAMPOVERDE RODRIGO	<i>[Handwritten signature]</i>
60	NAREA CAMPOVERDE SAMUEL RODRIGO	<i>[Handwritten signature]</i>
61	ORTEGA MONTERO CARLOS	<i>[Handwritten signature]</i>
62	PADILLA BENAVIDES EDGAR JOSELITO	<i>[Handwritten signature]</i>
63	ORTIZ CASTRO CHRISTIAN ALBERTO	<i>[Handwritten signature]</i>
64	PASTIUZACA OCHOA SEGUNDO DANIEL	<i>[Handwritten signature]</i>
65	PERALTA LOPEZ GIL OLMEDO	<i>[Handwritten signature]</i>
66	PERALTA VEINTIMILLA ROMAN EFRAIN	<i>[Handwritten signature]</i>
67	PEREZ APONTTE MIGUEL	<i>[Handwritten signature]</i>
68	PESANTEZ BERMEJO MANUEL	<i>[Handwritten signature]</i>
69	PINOS CARDENAS MARIO TROJANO	
70	QUISHPE PERALTA JORGE ROLANDO	
71	RIVERA IDROVO MANUEL ELADIO	
72	RIVERA RIVERA ROMEL ANTONIO	<i>[Handwritten signature]</i>
73	RODRIGUES BORBOR JOSE	
74	ROSERO ALDAZ LUIS GALO	
75	ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON	<i>[Handwritten signature]</i>
76	RUIZ LEMA TELMO ARIOSTO	
77	SACON DELGADO SEGUNDO AGUSTIN	<i>[Handwritten signature]</i>
78	SACOTO ABAD NESTOR FRANCISCO	
79	SAETEROS CALLE SEGUNDO HUMBERTO	
80	SALAZAR BRIONES ARCENSIO ALFREDO	
81	SALAZAR ZAMBRANO JACKSON RAMIRO	
82	SANCHEZ GANCINO BELGICA	<i>[Handwritten signature]</i>
83	SANTOS SIGIFREDO CORSINO	

84	SAULA MORALES CELSO GUSTAVO	
85	ULLOA ESTUARDO RAUL	
86	UQUILLAS MORENO IVONNE	
87	VELIZ POSLIGUA CESAR ENRIQUE	
88	VELIZ POSLIGUA HUGO	
89	VELIZ POSLIGUA JOHNNY WILSON	
90	VINTIMILLA LOPEZ JORGE	
91	VINTIMILLA LOPEZ LUIS	
92	VINTIMILLA ORTIZ LUIS	
93	ZAMBRANO CHICA PEDRO PABLO	
94	ZAMBRANO ORDOÑEZ GUSTAVO	
95	ZOLLER MACIAS JENNY	
96	Lucero Lucero José Eduardo	

Av. Portete No 6510 y calle 40 ava Telf.: 2473569/2472690 cel.: 0959899066