



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 12 DE ABRIL DEL 2017.

En La Ciudad De Guayaquil, Republica Del Ecuador, a los 12 días del mes de Abril del año dos mil Diecisiete a las dieciocho horas, en la sede ubicado en la calle Portete N° 6510 y la calle cuarenta , se presentan los siguientes accionistas, **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 Bernal Fauto Bolívar** 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 Sanmartín Carlos Manuel** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Castro González Rafael María** 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, **Flores López Manuel Arcesio** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **Flores López Carlos Leonel** 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 María 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 Montero German Antonio** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares, **González Torres Efraín Lautaro** Propietario De Nueve Acciones Ordinarias Y Nominativas Del 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 Dolares, **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 Dolares, **Narea Campoverde Samuel Rodrigo** Propietario De Siete Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 7 Dolares, **Ortega Montero Carlos** Propietario De Diez Acciones Ordinarias Y Nominativas Del Valor De 10 Dólares,



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A

TRANSPORCABRIL

Ortiz Castro Christian Alberto Propietario De 1 Acción Ordinaria Y Nominativa Del Valor De 1 Dólar, **Ortiz Castro Juan José** 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, **Pinos Cárdenas Mario Trajano** 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, **Sacón Delgado Segundo Agustín** 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, **Veliz Posligua Johnny Wilson** Propietario De 1 Acción Ordinaria Y Nominativa Del Valor De 1 Dólar, **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, **Zoller Macías Jenny Carolina** 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 **DOCIENTOS SESENTA Y TRES** dolares de los Estados Unidos de Norteamérica, del total del valor 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 12 de **ABRIL** del 2017 a la 18:00 pm mediante Publicación En Los Medios De Redes Sociales Ya Sea En Facebook, Washap, Llamadas Y Mensajes De Texto. 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 2016.**

- Estado De Situación Financiera(Balance General 2016)
- 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 2018.

4.- Aprobación De Asientos Contables De Ajustes De Provisión Autorizadas, Para El Ejercicio Económico Contable 2016.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A

TRANSPORCABRIL

5) Aprobación De Ajustes Contables De Ajustes De Provisión Autorizadas Para El Ejercicio Económico Del 2016 Bajo NIIF PYMES.

6) Decidir Sobre El Tratamiento Y Destino De Las Utilidades O Perdidas Del Ejercicio Económico Contable 2016.

7) Aprobación Del Pago De Las Utilidades A Los Trabajadores Correspondientes Al Periodo Del 2016.

Conocer Y Resolver Sobre El Informe Económico Del Año 2016. 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 puntos 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 35 accionistas presentes.

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 La 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 Contadora Sophia 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 Publicación En Los Medios De Redes Sociales Ya Sea En Facebook, Washap, Llamadas Y Mensajes De Texto Desde El 12 De ABRIL 2017, 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 Pregunto Si Hay Alguna Duda, Que Hagan La Pregunta Que Aquí Esta La Contadora, Toma La Palabra El Accionista Ortega Montero Carlos Y Dice Que este año a sido un año muy difícil ya que el transportista se ha visto muy afectado en su trabajo pero que también pide que se haga conciencia y que deberían ponerse al día aquellos accionista que están atrasados para que así podamos cerrar el próximo año con buenos resultados, toma la palabra El Gerente Celso Saula Y Dice señores yo me e TENIDO a poner de mi bolsillo para cubrir los gastos de la compañía y



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A

TRANSPORCABRIL

les hago un llamado a ser conciencia toma para que se pongan al día y pueda que para este año se pueda componer esta situación ya que en este año ya hay una nueva resolución donde dice que se tiene que facturar a través de las operadoras con la cual quedara algún beneficio para la compañía tola, la 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 2016 Que Alcen La Mano Y Alzando La Mano Toda La Sala Quedando De Esta Manera Aprobado Este Punto Del Informe Económico 2016. **RESUELVE:** aprobar el Balance General del ejercicio fiscal correspondiente al año 2016, 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 2018.- 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 Alcívar Narciso Adelino y pido que alcen las manos y todos están de acuerdo y por unanimidad son reelegidos los comisario para el año 2018.

4.- Aprobación De Asientos Contables De Ajustes De Provisión Autorizados, Para El Ejercicio Económico Contable 2016. Sobre este cuarto punto toma LA PALABRA el gerente Celso saula y pregunta a la sala, señores están de acuerdo sobre este cuarto punto y la sala se manifiesta y todos están de acuerdo quedando aprobado este punto del orden del día.

5) Aprobación De Ajustes Contables De Ajustes De Provisión Autorizadas Para El Ejercicio Económico Del 2016 Bajo NIIF PYMES. Toma la palabra el presidente y dice que como ahora todas estas declaraciones son modernas estamos de acuerdo compañeros de la sala con este punto y por unanimidad dicen que si están de acuerdo quedando así aprobado este punto del orden del día.

6) Decidir Sobre El Tratamiento Y Destino De Las Utilidades O Pérdidas Del Ejercicio Económico Contable 2016. Sobre este punto toma la palabra el señor presidente y dice que en vista de que ha sido un año muy duro no hemos tenido trabajo queremos que la sala se manifieste de acuerdo a su conciencia de estas ganancia y pérdida, las ganancias ya se verán el otro punto gracias a dios no las hemos tenido, en todo caso la sala se manifiesta en este punto a favor y queda aprobado por unanimidad este punto del orden del día

7) Aprobación Del Pago De Las Utilidades A Los Trabajadores Correspondientes Al Periodo Del 2016. Toma la palabra el señor gerente y dice escuchando las sugerencia de los accionista y de la contadora sugiero que aprobemos este punto de las utilidades y le demos a los trabajadores para no tener inconveniente con las autoridades competentes y por unanimidad aprueban este punto del orden del día.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A

TRANSPORCABRIL

Finalmente deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista De Asistentes, Balance General Y El Estado De Cuentas De Pérdidas Y Ganancias Y Sus Anexos Cortados Al 31 De Diciembre Del 2016; 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

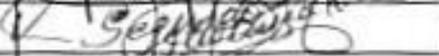
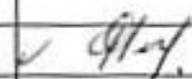
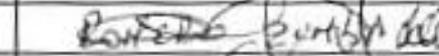
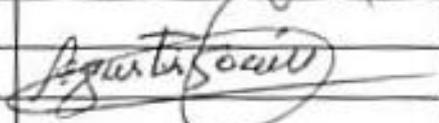
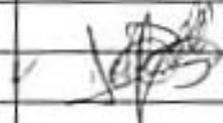
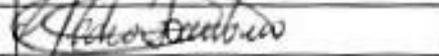
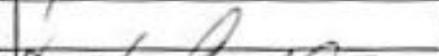
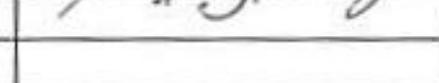


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 14 DE ABRIL S.A
TRANSPORCABRIL

**LISTADO DE ACCIONISTAS QUE ASISITIERON A LA JUNTA GENERAL
 EXTRAORDINARIA DEL DIA MARTES 12 DE ABRIL DEL 2017**

| No | ACCIONISTAS | FIRMA |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1 | ALVAREZ NUÑEZ SEGUNDO OSWALDO | |
| 2 | ALAVA ALCIVAR NARCISO ADELINO | |
| 3 | ARIAS ALDAS JOFRE | |
| 4 | ARICHAVALA ALVEAR CARLOS | ✓ Carlos Aricha Vala |
| 5 | ARICHAVALA ALVEAR LUIS | ✓ Luis Aricha Vala |
| 6 | AGUILLON SEGOVIA JUAN RAMON | |
| 7 | BANEGAS BUSTAMANTE GIL HUMBERTO | ✓ Humberto Banegas |
| 8 | BERNAL BERNAL FAUSTO | ✓ Fausto Bernal |
| 9 | BERNAL GARCIA JUAN DE DIOS | |
| 10 | BONILLA LOZADA LUIS | |
| 11 | CADME CARDENAS JORGE ERNESTO | |
| 12 | CAMPOVERDE SANMARTIN CARLOS | ✓ Carlos Campo Verde |
| 13 | CARANGUI AUCANCELA MARIO | |
| 14 | CARRANZA BAILON XAVIER FELIX | ✓ Xavier Carranza |
| 15 | CARRANZA HOLGUIN CIRILO | |
| 16 | CASCO ALVEAR WILSON FERNANDO | |
| 17 | CASTRO GONZALEZ RAFAEL MARIA | ✓ Rafael Castro |
| 18 | CHIMBO CARLOS MARCOS | |
| 19 | COELLO ZAMBRANO CARLOS ANDRES | |
| 20 | CUEVA GILER DEIVI EDWIN | ✓ Edwin Cueva |
| 21 | FERNANDEZ ESPINOZA GERMAN E. | |
| 22 | FLORES FLORES CARLOS LEONEL | ✓ Carlos Flores |
| 23 | FLORES LOPEZ MANUEL ARCESIO | ✓ Manuel Flores |
| 24 | FLORES LOPEZ VICTOR HUGO | |
| 25 | FLOREZ LOPEZ EITHEL LEONEL | |
| 26 | GARCES GAIBOR URBANO BARBARITO | ✓ Urbano Garces |
| 27 | GALARZA GALLO JAIME MARCELO | |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 28 | GARCIA LEON MARIA SONSOLES | ✓ | <i>Saukals</i> |
| 29 | GARCIA MANZANO DEMETRIO | ✓ | <i>[Signature]</i> |
| 30 | GARCIA MIGUEZ JOSE MANUEL | ✓ | <i>JOSE GARCIA MIGUEZ</i> |
| 31 | GARCIA MIGUEZ LUIS ALFREDO | | |
| 32 | GARCIA MONTERO CARLOS | | |
| 33 | GARCIA MONTERO GERMAN ANTONIO | ✓ | <i>GERMAN GARCIA</i> |
| 34 | GARCIA WONG ALDO MIGUEL | | |
| 35 | GARZON ESPINOZA MIGUEL HUMBERTO | | |
| 36 | GONZALEZ TORRES EFRAIN LAUTARO | | <i>[Signature]</i> |
| 37 | GUARDERAS SILVA DIXON FREDDI | | |
| 38 | HUACON LUNA MARLON JOSE | | |
| 39 | INMOKALVE S.A | | |
| 40 | JARAMILLO ORDOÑEZ GONZALO A. | ✓ | <i>[Signature]</i> |
| 41 | JOZA CEDEÑO HUGO LUIS | | |
| 42 | LEON ICAZA OMAR ARTURO | | |
| 43 | LITUMA RAUL SEGUNDO | | <i>[Signature]</i> |
| 44 | LOPEZ LOPEZ PEDRO SEGUNDO | ✓ | <i>Pedro Lopez</i> |
| 45 | LOPEZ ORELLANA VICTOR HUGO | ✓ | <i>[Signature]</i> |
| 46 | LOPEZ MORALES MARIO JAVIER | | |
| 47 | LOZADO MATUTE GERMAN | | <i>[Signature]</i> |
| 48 | LOPEZ BAUTISTA ROBERT IVAN | | |
| 49 | LUCERO BAUTISTA CHRISTIAN BAYRON | | |
| 50 | LUCERO BAUTISTA XAVIER MARCELO | | |
| 51 | LUCERO LUCERO PEDRO | | |
| 52 | LUCERO LUCERO PEDRO AMADO | | |
| 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 | | |
| 60 | NAREA CAMPOVERDE SAMUEL RODRIGO | ✓ | <i>Samuel Narea</i> |
| 61 | ORTEGA MONTERO CARLOS | | <i>[Signature]</i> |
| 62 | PADILLA BENAVIDES EDGAR JOSELITO | | |

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 63 | ORTIZ CASTRO CHRISTIAN ALBERTO |  |
| 64 | ORTIZ CASTRO JUAN JOSE |  |
| 65 | PASTIUZACA OCHOA SEGUNDO DANIEL |  |
| 66 | PERALTA LOPEZ GIL OLMEDO | |
| 67 | PEREZ APONTTE MIGUEL | |
| 68 | PESANTEZ BERMEJO MANUEL | |
| 69 | PINOS CARDENAS MARIO TROJANO |  |
| 70 | QUISHPE PERALTA JORGE ROLANDO | |
| 71 | RIVERA IDROVO MANUEL ELADIO | |
| 72 | RIVERA RIVERA ROMEL ANTONIO | |
| 73 | RODRIGUES BORBOR JOSE | |
| 74 | ROSETO ALDAZ LUIS GALO |  |
| 75 | ROMERO ZUMBA ANGEL WASHINGTON |  |
| 76 | RUIZ LEMA TELMO ARIOSTO | |
| 77 | SACON DELGADO SEGUNDO AGUSTIN |  |
| 78 | SACOTO ABAD NESTOR FRANCISCO | |
| 79 | SAETEROS CALLE SEGUNDO HUMBERTO | |
| 80 | SALAZAR BRIONES ARCENSIO ALFREDO | |
| 81 | SALAZAR ZAMBRANO JACKSON RAMIRO | |
| 82 | SANCHEZ GANCINO BELGICA | |
| 83 | SANTOS SIGIFREDO CORSINO | |
| 84 | SAULA MORALES CELSO GUSTAVO |  |
| 85 | UQUILLAS MORENO IVONNE | |
| 86 | 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 | | |
| 97 | | |

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