

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE SALESIANA DEL GUAYAS S.A. TRANSAGUA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 09H30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Saucos 9 Mz. 540 Villa 5 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General;
- 2) Resolver sobre los resultados;
- 3) Designación del Comisario;
- 4) Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2014.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatandose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ARROYO AIZAGA CESAR ALBERTO	77	\$77,00
CAMPOVERDE SEGARRA JULIO NEPTALI	10	\$10,00
CASTILLO MONTUFA DAVID GERMAN	1	\$1,00
DIAZ SUAREZ OMAR SELIN	1	\$1,00
ECHEVERRIA CARO TANNIA JUANA	1	\$1,00
FUENTES VASCONEZ SALOMON STALIN	79	\$79,00
LIZURIAGA SILYA JOSE RICARDO	80	\$80,00
MONTERO AGUILAR ALFREDO	93	\$93,00
MONTERO VINCES PRAGEL KARINA	5	\$5,00
PALACIOS CIACON HILDA MARIA	80	\$80,00
VILLACIS GURIMENDI NORMA GRACIELA	79	\$79,00
ZUÑIGA RANGEL JUAN ENRIQUE	1	\$1,00
ZUÑIGA SOLANO JUAN ENRIQUE	40	\$40,00
TOTAL	547	US \$547,00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Señor ALFREDO MONTERO AGUILAR en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentran presente más del 50% del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores ALFREDO MONTERO AGUILAR y JUAN ENRIQUE ZUÑIGA RANGEL.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL. Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2014.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2014, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad del ejercicio es de US \$838,36 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos	US \$ 15,456,00
Total de Costos y Gastos	US \$ 14,381,18
Capital Social Pagado	US \$ 400,00
Pérdida del ejercicio	US \$ 838,36

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Que la Utilidad del ejercicio que asciende a la suma de US \$838,36 dólares se acumule, y que en el próximo periodo fiscal se distribuya.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario de la Compañía al Ing. HERNAN LARA BANCION para el periodo de UN AÑO.

EXFEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General,
- Informe del Comisario
- Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2014
- Nombramiento.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

ARROYO AIZAGA CESAR ALBERTO
ACCIONISTA

VILLALBA GUERRA NORMA G.
ACCIONISTA

CAMPOVERDE SEGARRA JULIO NEPTALI
ACCIONISTA

CASTILLO MONTEAR DAVID GERMAN
ACCIONISTA

ACCIONISTA
DIAZ SUAREZ OMAR SELIN

ACCIONISTA
PALACIOS CHACON HILDA MARIA

ACCIONISTA
FLENTES VASCONEZ SALOMON S.

ACCIONISTA
ECHEVERRIA CABO TANITA JUANA

ACCIONISTA
LEZAMA SHAW JOSE RICARDO

ACCIONISTA - SECRETARIO
MONTERO AGUILAR ALFREDO

ACCIONISTA
MONTERO VINCES PIAGEL KARINA

ACCIONISTA - PRESIDENTE
ZUNIGA RANGEL JUAN ENRIQUE

ACCIONISTA
ZUNIGA SOLANO JUAN ENRIQUE