

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de Marzo del 2017 a las 13H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en **ciudadela la saiba dolores de sucre y José de la cuadra** 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;
- 2) Resolver sobre los resultados;
- 3) Designación del Comisario;
- 4) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2016

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
AGUILAR MACIAS WILLIAN JOHNNY	1	\$ 1.00
ARROYO AIZAGA CESAR ALBERTO	77	\$ 77.00
CABRERA NUQUES GUILLERMO ARTURO	1	\$ 1.00
CAMPOVERDE SEGARRA JULIO NEPTALI	10	\$ 10.00
UBE BOHORQUEZ JOTIANA GRACIELA	1	\$ 1.00
CASTRO GRANDA EVELYN PRISCILA	1	\$ 1.00
CHICA CABRERA MARIO FERNANDO	1	\$ 1.00
COELLO CARRIEL EDUARDO GUSTAVO	1	\$ 1.00
CRUZ BARATAU LAURA MARIETA	69	\$ 69.00
DIAZ SUAREZ OMAR SELIN	1	\$ 1.00
ECHEVERRIA CABO TANNIA JUANA	1	\$ 1.00
FUENTES VASCONEZ SALOMON STALIN	40	\$ 40.00
GARCIA DE LA PAZ MARCIA BEATRIZ	1	\$ 1.00
GUADALUPE MALDONADO GONZALO ALEXANDER	4	\$ 4.00
HERRERA LEON RUTH CELESTE	40	\$ 40.00
LUZURIAGA SILVA JOSE RICARDO	80	\$ 80.00
MEDINA PALACIOS MAURICIO PAUL	5	\$ 5.00
MENDIETA CABRERA ARMANDO JHON	1	\$ 1.00
MONROY GARCIA EDISON DOMINGO	78	\$ 78.00
MONTERO AGUILAR ALFREDO	96	\$ 96.00
MONTERO VINCES PRIGEL KARINA	5	\$ 5.00
PALACIOS CASTRO NANCY ISABEL	75	\$ 75.00
PALACIOS CILACON HILDA MARIA	80	\$ 80.00
PILCO TAMPE HERMEL ANIBAL	10	\$ 10.00
VILLACIS GURUMENDI NORMA GRACIELA	79	\$ 79.00
ZUÑIGA RANGEL JUAN ENRIQUE	1	\$ 1.00
ZUÑIGA SOLANO JUAN ENRIQUE	40	\$ 40.00
COSTALES NIGON ISAAC ISRAEL	1	\$ 1.00
TOTAL	800	US \$800

Se dejó constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Sr. **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 encuentra presente la totalidad 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 DIAZ SUAREZ OMAR SELIN y MONTERO AGUILAR ALFREDO

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2016 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 2016.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2016 desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US \$486.67 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 \$14797.00
Total de Costos y Gastos	US \$14062.96
Utilidad Antes de Impto. Y Contribuciones	US \$734.04
Capital Social Pagado	US \$800.00
Utilidad Líquida del Ejercicio	US \$486.67

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:

Aprobar el balance presentado a los Accionistas, dando que la utilidad líquida de \$486.67 sea distribuida entre los accionistas.

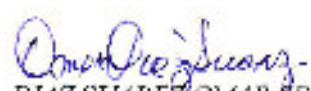
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario de la Compañía al Ing. CARLOS CARRION GARCIA para el periodo de UN AÑO.

EXPEDIENTE: 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 2016.
- Nombramiento

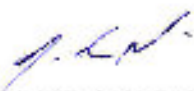
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

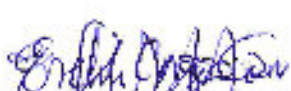

MONTERO ACUÑA ALVARO
PRESIDENTE - ACCIONISTA


DIAZ SUAREZ OMAR SELIN
SECRETARIO - ACCIONISTA

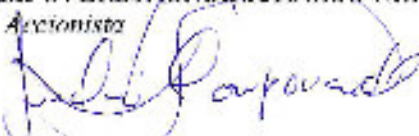

AGUILA MACIAS WILLIAM JOHNNY
Accionista


ARROYO ATZACA CESAR ALBERTO
Accionista


CARRERA NUQUES GUILLERMO ARTURO
Accionista

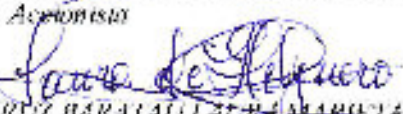

CAMPOVERDE SEGURA JOHJO NEPTALI
Accionista


BOHORQUEZ JOHANA GRACIELA
Accionista


CASTRO GRANDA EVELYN PRISCILA
Accionista

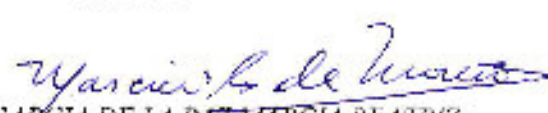

CIRCA CARRERA MARIO FERNANDO
Accionista


CORALLO CARRIZ EDUARDO GUSTAVO
Accionista


CRUZ BARATAULATA MARIETA
Accionista


ECHEVERRIA CABO TANNIA JUANA
Accionista

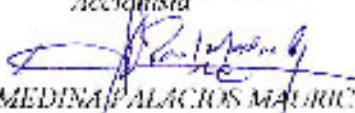

FUENTES VASCONEZ SALOMON STALIN
Accionista


GARCIA DE LA PAZ MARCIA BEATRIZ
Accionista

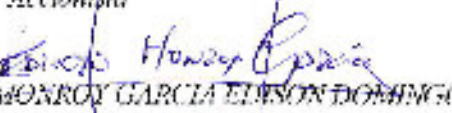

MALDONADO GONZALO ALEXANDER
Accionista

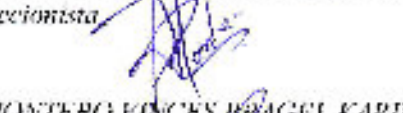

HERRERA LEON RUTH CELESTE
Accionista

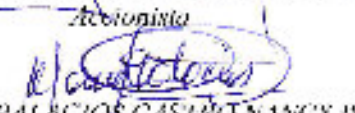

LUEGRIA SILVA JOSE RICARDO
Accionista

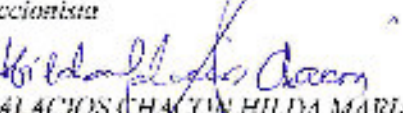

MEDINA PALACIOS MAURICIO PAUL
Accionista


MENDIETA CARRERA ARMANDO JHON
Accionista


MONROY GARCIA EDISON DOMINGO
Accionista

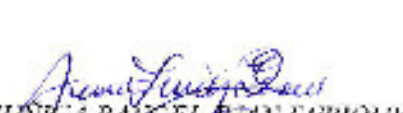

MONTERO VINCES PRAGEL KARINA
Accionista


PALACIOS CASTRO NANCY ISABEL
Accionista


PALACIOS CHACON HILDA MARIA
Accionista


PINEDA JAIME HERMEL ANIBAL
Accionista


VILLACIS GURIA MENDE NORMA GRACIELA
Accionista


ZUNIGA RANGEL JUAN ENRIQUE
Accionista


ZUNIGA SOLANO JUAN ENRIQUE
Accionista


COSTALES NICON ISAAC ISRAEL
Accionista