

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 27 dias del mes de Marzo del 2018, a las 09H30 horas en el domicilio de la compañía ubicada en Dolores 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 General;
- 2) Resolver sobre los resultados;
- 3) Designación del Comisario;
- 4) Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2017.

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

ACCIONISTAS		ACCIONES		VALOR NOMINAL	
AGUILAR MACIAS WILLIAN JOHNNY	1			\$ 1,00	
ARROYO AIZAGA CESAR ALBERTO	76			\$76,00	
CABRERA NUÑEZ GUILLERMO ARTURO	1			\$ 1,00	
CAMPOVERDE SEGARRA JULIO NEPTALI	10			\$10,00	
CASTRO GRANDA EVELYN PRISCILA	1			\$ 1,00	
COELLO CARRIEL EDUARDO GUSTAVO	1			\$ 1,00	
CHICA CARRERA MARIO FERNANDO	1			\$ 1,00	
COSTALES NIGON ISAAC ISRAEL	1			\$ 1,00	
CRUZ BARATTA 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 JOHN	1			\$1,00	
MONROY GARCIA EDISON DOMINGO	78			\$78,00	
MONTERO AGUILAR ALFREDO	97			\$97,00	
MONTERO VINCES PRAGEL KARINA	5			\$5,00	
PALACIOS CASTRO NANCY ISABEL	75			\$75,00	
PALACIOS CHACON HILDA MARIA	80			\$80,00	
PILCO TAIPE HERMEL ANIBAL	10			\$10,00	
UBE BOHORQUEZ JOHANA GRACIELA	1			\$1,00	
VILLACIS GURUMENDI NORMA GRACIELA	79			\$79,00	
ZUNIGA RANGEL JUAN ENRIQUE	1			\$1,00	
ZUNIGA SOLANO JUAN ENRIQUE	40			\$40,00	
TOTAL	800			US \$800,00	

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 encuentra 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 ZUNIGA 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 2017. 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 2017.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Peridas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2017, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad del Ejercicio es de US \$1,96 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Peridas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos	US \$ 21.518,24
Total de Costos y Gastos	US \$ 21.515,94
Capital Social Pagado	US \$ 800,00
Utilidad del Ejercicio	US \$ 1,96

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 \$1,96 dólares se acumule, y que en el próximo período fiscal se distribuya.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

a) Informe del Gerente General,
b) Informe del Comisario
c) Balance General, estado de Peridas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2017
d) Nominamiento.

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

AGUILAR MACIAS WILLIAN JOHNNY
ACCIONISTA

CABRERA NUÑEZ GUILLERMO ARTURO
ACCIONISTA

ARROYO AIZAGA CESAR ALBERTO
ACCIONISTA

CAMPOVERDE SEGARRA JULIO NEPTALI
ACCIONISTA

CASTRO GRANDA EVELYN PRISCILA
ACCIONISTA

COSTALES NIGON ISAAC ISRAEL
ACCIONISTA

ECHEVERRIA CABO TANNIA JUANA
ACCIONISTA

GARCIA DE LA PAZ MARCIA BEATRIZ
ACCIONISTA

HERREIRA LEON RUTH CELESTE
ACCIONISTA

MEDINA PALACIOS MAURICIO PAUL
ACCIONISTA

MONTERO AGUILAR ALFREDO
ACCIONISTA

PALACIOS CASTRO NANCY ISABEL
ACCIONISTA

PICO TAIRE HERMEL ANIBAL
ACCIONISTA

VILLACIS GUTIERREZ NORMA GRACIELA
ACCIONISTA

ZUNIGA SOLANO JUAN ENRIQUE
ACCIONISTA

CHICA CARRERA MARIO FERNANDO
ACCIONISTA

DIAZ SUAREZ OMAR SELIN
ACCIONISTA

FUENTES VASCONEZ SALOMON STALIN
ACCIONISTA

GUADALUPE MALDONADO GONZALO
ACCIONISTA

LUZURIAGA SILVA JOSE RICARDO
ACCIONISTA

MONROY GARCIA EDISON DOMINGO
ACCIONISTA

MONTERO VINCEN PRAGEL KARINA
ACCIONISTA

PALACIOS CHACON HILDA MARIA
ACCIONISTA

UBE BOHORQUEZ JOHANA GRACIELA
ACCIONISTA

ZUNIGA RANGEL JUAN ENRIQUE
ACCIONISTA

