

1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
2 DE LA COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPEGEVIL S.A. CELEBRADA EL DIA
3 MARTES UNO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

4 En la ciudad de General Villamil, cantón Playas, Provincia del Guayas,
5 República del Ecuador, en las oficinas de la compañía TRANSPEGEVIL S.A.,
6 ubicadas en Asisclo Garay y Jardines de Villamil, al primer día del mes de Abril del
7 año dos mil quince, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y
8 Universal de Socios o Accionistas de la compañía Anónima TRANSPEGEVIL S.A.
9 Los Socios y accionistas señores: Marco Alajo Bautista con sesenta participaciones,
10 Olga Alvarado Cedeño con diez participaciones, Washington Alvarado Cedeño con
11 diez participaciones, Oscar Alvarado de la Torre con cincuenta participaciones,
12 Ismael Anastacio Mite con treinta y cinco participaciones, Henry Anastacio Zapata
13 con 5 participaciones, Cesar Balon Cruz con cinco participaciones, Cesar Balon
14 Ladines con treinta y cinco participaciones, Mauro Balon Ladines con cuarenta
15 participaciones, Dionicio Balon Lindao con cuarenta participaciones, Walter Boada
16 Monar con cinco participaciones, Walter Boada Zurita con cinco participaciones,
17 Jonny Cedeño Bohorquez con diez participaciones, Teofilo Coronel Vega con
18 cuarenta participaciones, Angel Criollo Alban con cuarenta participaciones, Blanca
19 Garcia Sanchez con cuarenta participaciones, Gonzalo Gualpa Alajo con veinte
20 participaciones, Mauro Gualpa Alajo con cuarenta participaciones, Tito Guerrero
21 Holguin con cuarenta participaciones, Susana Intriago Bello con cuarenta
22 participaciones, Silvano Leon Zuña con veinte participaciones, Armando Loor Vidal
23 con cuarenta participaciones, Manuel Loor Zambrano con cuarenta participaciones,
24 Jacinto Lucero Illescas con cuarenta participaciones, Humberto Matamoros Macay
25 con sesenta y cuatro participaciones, Teresa Matamoros Macay con cinco
26 participaciones, Tilcia Matamoros Flores con diez participaciones, Roberto Mazzini
27 Iñiga con una participación, Cristobal Orrala Alzamora con treinta y cinco
28 participaciones, Edward Orrala Alzamora con cuarenta participaciones, Luis Orrala
29 Alzamora con cinco participaciones, Donato Quinde Baidal con cuarenta
30 participaciones, Claudio Sari Guaman con veinte participaciones, Robert Tomalá
31 Mateo con cuarenta participaciones, Juan Vasquez Lindao con cuarenta
32 participaciones, Justo Zuña Leon con cuarenta participaciones, Mary Zurita Duche
33 con treinta participaciones, Todas estas acciones representadas son ordinarias y
34 nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada
35 acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital
36 pagado de la compañía que es de MIL OCHENTA 00/100 DOLARES DE AMERICA,
37 dividido en MIL OCHENTA ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100

38 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas
39 manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que
40 dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta
41 General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima
42 TRASNPEGEVIL S.A., con el propósito de conocer y resolver los puntos que
43 constan en el siguiente orden del día Acción; y, es por ello que la Accionista
44 manifiesta en forma unánime su voluntad su voluntad de instalarse, de conformidad
45 con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías,
46 en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía anónima
47 TRANSPEGEVIL S.A. con el propósito de conocer y resolver los Puntos que
48 constan en el siguiente Orden del Día. 1.) Conocer y resolver sobre el informe
49 Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la
50 Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2014; 2.) Conocer y
51 resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y
52 actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2014; 3.)
53 Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias
54 de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014; 4.) Resolver
55 el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014. Con lo que
56 determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la
57 Junta General de Accionista de la Compañía la Sra. Mari Isabel Zurita, en su
58 calidad de Presidente de la compañía y actúa Como **SECRETARIO** de la
59 junta General el Sr. Gonzalo Gualpa Alajo, en su calidad de Gerente
60 General de la Compañía el Sr. Humberto Matamoros, quien a continuación, ante
61 la presencia de los señores Accionistas, previamente Elabora la lista de Accionistas
62 presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita al señor Secretario que
63 constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la
64 compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y,
65 verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, el
66 Señor Secretario Indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista de
67 la Compañía anonima TRANSPEGEVIL S.A. se instaló con el cien por ciento (100%)
68 del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada
69 la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado
70 por la ley de compañía el señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura
71 a la **ORDEN DEL DIA ACORDADO**, de inmediato, el señor Secretario procede a
72 leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a
73 esta acta.- Además, se deja constancia que por encontrarse presente el Señor

COMISARIO de la compañía, Gonzalo Gualpa Alajo, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad.- el señor presidente pide al señor Secretario que de lectura al primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA De LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 .

El Sr. Gerente de TRANSPERGEVIL S.A. presente su informe que indica lo siguiente:

Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas realizadas por la empresa durante el periodo contable 2014, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.

La compañía TRANSPERGEVIL S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 5.491.58 (Cinco mil, cuatrocientos noventa y uno 58/100) y una Utilidad de USD\$ 2.287.84 (Dos mil doscientos ochenta y siete 84/100)

Con respecto al periodo 2014, puedo indicarles que gracias a la excelente pero exigente administración de los recursos pudimos salir adelante, tuvimos un año aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo contable.

Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos a nuestra compañía para el año 2015.

Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza depositada en mi persona.

Atentamente, Humberto Matamoros Macay

Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del Gerente de TRANSPERGEVIL S.A.

2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA TRANSPERGEVIL S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida

por la Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de TRANSPEGEVIL S.A. informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014.

Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía TRANSPEGEVIL. Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2014 de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

El total de Activos de USD\$ 5.491.58 (Cinco mil, cuatrocientos noventa y uno 58/100) y una Utilidad de USD\$ 2.287.84 (Dos mil dos cientos ochenta y siete 84/100)

También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

Atentamente, Gonzalo Gualpa Alajo

Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la Compañía.

3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

La compañía TRANSPEGEVIL S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 5.491.58 (Cinco mil, cuatrocientos noventa y uno 58/100) y una Utilidad de USD\$ 2.287.84 (Dos mil dos cientos ochenta y siete 84/100)

Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados Financieros.

4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014.

Los accionistas de la compañía TRANSPEGEVIL S.A. Deciden no repartir las utilidades hasta segunda orden.

Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Socios y Accionistas.

HUMBERTO MATAMOROS MACAY

ACCIONISTA

GONZALO GUALPA ALAJO

SECRETARIO

167

168

169

170

MARI ISABEL ZURITA

171

PRESIDENTE

172

TRASNPEGEVIL S.A

173

174

175

176

HUMBERTO MATAMOROS MACAY

177

GERENTE GENERAL

178

TRANSPEGEVIL S.A