

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

4 **En la ciudad de General Villamil, cantón Playas, Provincia del Guayas,**
5 **República del Ecuador,** en las oficinas de la compañía ubicada en Guayaquil T-17,
6 al primer día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, se reúne
7 en Junta General Ordinaria y Universal de Socios o Accionistas de la compañía
8 **TRANSPEGEVIL S.A.** Los Socios y accionistas señores: Alajo Bautista Marco, con
9 sesenta participaciones, Álvaro Cedeño Olga Margarita con diez participaciones,
10 Álvaro Cedeño Washington Francisco, con diez participaciones, Álvaro de la Torre
11 Oscar con cincuenta participaciones, Anastasio Mite Ismael Marcelino, con treinta y
12 cinco participaciones ,Anastasio Zapata Henry Javier, con cinco participaciones,
13 Balón Cruz Cesar David, con cinco participaciones, Balón Ladines Cesar Dionisio
14 con treinta y cinco participaciones, Balón Ladines Mauro Giovanni, con cuarenta
15 participaciones, Balón Lindao Dionisio, con cuarenta participaciones, Boada Monar
16 Walter, con cinco participaciones, Boada Zurita Walter Geovanny, con cinco
17 participaciones, Cedeño Bohórquez Johnny Margarita, con diez participaciones,
18 Coronel Vega Teófilo Rosendo, con cuarenta participaciones, Criollo Albán Ángel
19 Santiago , con cuarenta participaciones, García Sánchez Blanca de Nieve, con
20 cuarenta participaciones ,Gualpa Alajo Gonzalo Clotario, con veinte participaciones,
21 Gualpa Alajo Mauro Segundo, con cuarenta participaciones, Guerrero Holguín Tito
22 Jacinto , con cuarenta participaciones, Intriago Bello Susana Jakeline, con cuarenta
23 participaciones, Leon Zuña Silvano Jhovany, con veinte participaciones, Loor Vidal
24 Armando Waldo, con cuarenta participaciones, Loor Zambrano Manuel Armindo con
25 cuarenta participaciones, Lucero Illescas Jacinto Bernabe, con cuarenta
26 participaciones , Matamoros Macay Humberto. Con sesenta y cuatro
27 participaciones, Matamoros Macay Teresa, con cinco participaciones, Matamoros
28 Flores Tilcia Belén, con diez participaciones ,Mazzini Iniga Roberto Manuel, con una
29 participación, Orrala Alzamora Cristóbal Martin, con treinta y cinco participaciones,
30 Orrala Alzamora Edward Pascual. Con cuarenta participaciones, Orrala Alzamora
31 Luis Nelson, con cinco participaciones, Quinde Baidal Donato Honorio, con cuarenta
32 participaciones, Sari Guamán Claudio Javier, con veinte participaciones, Tómalá
33 Mateo Robert Julián, con cuarenta participaciones, Vásquez Lindao Juan Benito, con
34 cuarenta participaciones, Zuña León Justo Rafael, con cuarenta participaciones,
35 Zurita Duche Mary Isabel, con treinta participaciones. Todas estas acciones
36 representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS
37 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente
38 representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de MIL 80/100
39 DOLARES DE AMERICA, dividido en MIL OCHENTA ACCIONES ordinarias y
40 nominativas de un DÓLAR 80/100 de los Estados Unidos de América, cada acción;
41 y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de
42 instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho
43 de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de
44 la compañía **ANONIMA TRANSPEGEVIL S.A** con el propósito de conocer y resolver
45 los puntos que constan en el siguiente orden del día **1.)** Conocer y resolver sobre el
46 informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de
47 la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2018; **2.)** Conocer y
48 resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y
49 actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2018; **3.)**
50 Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias

51 de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; 4.) Resolver
52 el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018. Con lo que
53 determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta
54 General de Accionista de la Compañía el Sr. Matamoros Macay Humberto en su
55 calidad de Presidente de la Junta General de Socios y actua Como GERENTE de
56 la junta General de socios la Sra Sanchez Escalante Delcia., quien a continuacion,
57 ante la presencia de los señores Accionistas, previamente Elabora la lista de
58 Accionistas presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita al señor
59 Secretario que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del
60 Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló
61 la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta
62 Acta, el Señor Secretario Indica que la junta General Ordinaria y universal de
63 Accionista de la Compañía **ANONIMA TRANSPERGEVIL S.A** se instaló con el cien
64 por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar
65 legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en
66 conformidad a lo estipulado por la ley de compañía el señor Presidenta dispone que
67 por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, el
68 señor Secretario procede a leerla a continuacion, la cual es de conocimiento de los
69 presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se deja constancia que por
70 encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, Alex Balladares Leon,
71 inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los
72 documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los
73 señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta reunion lo
74 cual es aprobado por unanimidad .- el señor presidente pide al señor Secretario que
75 de lectura al primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE
76 LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME
77 PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS Y
78 ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
79 ECONOMICO DEL AÑO 2018.

80 El Sr. Gerente de **TRANSPERGEVIL S.A** presente su informe que indica lo siguiente:
81 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
82 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2018, cumpliendo así con las
83 disposiciones legales y estatutarias.

84
85 La compañía **TRANSPERGEVIL S.A.** al 31 de Diciembre 2018 termina el ciclo
86 contable con un Total de Activo de USD\$ 7921.04 (siete mil novecientos veintiuno
87 04/100) y una Utilidad de USD\$ 186.02 (ciento ochenta y seis 02/100).

88

89 Con respecto al periodo 2018, puedo indicarles que gracias a la excelente pero
90 exigente administración de los recursos pudimos salir avante, tuvimos un año
91 aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron
92 como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo contable.

93

94 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
95 a nuestra compañía para el año 2019.

96

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

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

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

Atentamente, Sanchez Escalante Delcia

Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente de **TRANSPEGEVIL S.A.**

2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA **COMPAÑÍA TRANSPEGEVIL 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 **TRANSPEGEVILS.A.** Informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018.

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 S.A.** Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2018 de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

La compañía **TRANSPEGEVILS.A.** al 31 de Diciembre 2018 termina el ciclo contable con un Total de Activo de USD\$ 7921.04 (siete mil novecientos veintiuno 04/100) y una Utilidad de USD\$ 186.02 (ciento ochenta y seis 02/100).

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

Atentamente, Alex Balladares León

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

146 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
147 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
148 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

149 La compañía **TRANSPEGEVIL S.A.** al 31 de Diciembre 2018 termina el ciclo
150 contable con un Total de Activo de USD\$ 7921.04 (siete mil novecientos veintiuno
151 04/100) y una Utilidad de USD\$ 186.02 (ciento ochenta y seis 02/100).

152

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

155 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del
156 Ejercicio económico del año 2018.

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

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

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

163

164 MATAMOROS MACAY HUMBERTO
165 **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**
166 **TRANSPEGEVIL S.A.**

SANCHEZ ESCALANTE DELCIA
GERENTE