

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORMAEC S.A. CELEBRADA EL SABADO 15 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los quince días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la vía a Manta, Km. 4 1/2 diagonal a Canal 30 (Ciudadela José Fernando), se reunieron los siguientes accionistas: Alcívar Morales Enrique Arquimedes (1 acción), Arteaga Barre Washington Wilber (1 acción), Cedeño Álava Walter (1 acción), Cedeño Macías Julio Adrián (1 acción), Cedeño Vázquez Mayra Verónica (2 acciones), Espinoza García Héctor Emilio (1 acción), García Mendoza José Washington (1 acción), García Villafuerte Evaristo Agustín (1 acción), Macías Palacios Ramón Jacinto (1 acción), Mendozas Párraga José Andrés (1 acción), Mera Vélez Freddy Alberto (2 acciones), Mera Vélez Luis Francisco (1 acción), Molina Navarrete Servin Virilao (1 acción), Moreira Toral Stella del Jesús (1 acción), Moreira Valencia Alfredo Neptali (1 acción), Morrillo Cedeño Cristhian Leonardo (1 acción), Navarrete Intrigado Wilson Enrique (1 acción), Revelo Chávez Rafael Kennedy (1 acción), Rodríguez Rodríguez Luis Yandri (1 acción), Solórzano Roca José Segundo (1 acción), Vélez Mera Alcides Aladino (200 acciones), Vélez Mera Yuvanny Salvador (1 acción), Vélez Moreira José Jacobo (1 acción), Villamar Tejada Héctor Horacio (1 acción), y Ziza Vélez Ángel Darío (1 acción); quienes conforman el 87% del capital pagado de la compañía, y que asistieron para tratar lo señalado en la Convocatoria a Junta General de accionistas, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Lectura y aprobación de acta de junta general.
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico.
- 4.- Conocer y aprobar los informes de Gerente General y Comisario.
- 5.- Informe del Presidente a los accionistas.
- 6.- Clausura.

Preside la reunión el señor Alcides Vélez Mera, como Gerente General de la compañía y les informa a los accionistas presentes que el señor presidente no puede asistir a la asamblea por motivos ajenos a su voluntad y pide disculpas. Se procede por secretaría para que se constate si existe el quórum reglamentario, y se pasa lista a los asistentes, certificándose que se encuentra presente el 63% del capital pagado de la compañía, por lo que declara instalada la junta general y da lectura al orden del día que consta en la convocatoria.

Antes de tratar el punto del orden del día, se solicitó que por secretaría se les el acta de junta general anterior, la misma que fue leída y aprobada por los asistentes. Se da la palabra a la señora Maritza Ponce contadora de la compañía para que informe sobre el análisis del ejercicio económico, dando a conocer que ella solo les está entregando

el ejercicio trimestral y hasta culminar el año se entregara el estado financiero correspondiente. Pide la palabra el señor Morrillo Leonardo y le dice a la contadora que si le puede comunicar el valor neto de la cantidad que tiene la cuenta de caja chica porque tiene un inconveniente que dicho valor siempre se encuentra en contra. El señor Gerente da la autorización para que se le entregue los documentos necesarios para su revisión requerida por los señores Morrillo Leonardo y Mayra Cedeño explicándoles que dicho valor se debe a que los computadores accionistas no cancelan sus cuotas mensuales y los gastos generados se los deben de cubrir para que la compañía siga con el prestigio se tiene hasta el momento los mismos que son cubiertos por el señor Gerente porque no hay dinero suficiente en la cuenta del banco de la compañía.

La señora Mayra Cedeño pide la palabra y le agradece a la contadora por su excelente labor y espera que continúe con su mismo esmero para el porvenir de la compañía. Pide la palabra el accionista Revelo Rafael y dice que después de escuchar a la contadora les da la más sincera felicitación por que nos ayuda a resolver cualquier inconveniente que se presente y esperamos que continúe en la compañía con nosotros.

El señor Alcides Vélez Mera les hace la pregunta de rigor que, si se aprobó el ejercicio económico explicado por la señora contadora, siendo aceptada por los presentes. Además, les comunico que como no podemos seguir trabajando en la toma de agua como lo hacíamos en tiempo atrás nos vimos obligados en retirar los implementos necesarios que utilizábamos para abastecernos del líquido vital en la toma de agua loma blanca, que son bombas, tubos galvanizados, llaves, impulsadores de agua los cuales reposan en la oficina de la compañía. Pide la palabra la señora contadora Maritza Ponce para agradecerles a los presentes por su confianza depositada en ella y desea continuar ayudando a cada uno de ustedes, además les informo que a la señora Verónica Vélez se les debe un valor de \$655.75 por sus servicios prestados para la compañía, y en resolución se aprueba por unanimidad cancelar dicho valor.

Sin otro punto que tratar siendo las 18H00 se da por clausurada la asamblea general, y para mayor constancia de lo actuado firman el Presidente y el Gerente General de la compañía en su calidad de Secretario.

ENRIQUE A. ALCIVAR MORALES  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

VELEZ MERA ALCIDES ALADINO  
SECRETARIO - ACCIONISTA