

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSEMPALME S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de El Empalme, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las diez horas, en la oficina de la Compañía TRANSEMPALME S.A., ubicada en la Provincia del Guayas, cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, Calle: Av. Guayaquil, Número: SN, Intersección: 23 de Junio, Referencia: Altos del Almacén de Electrodomésticos ARTEFACTA, se reúnen los señores accionistas de la Compañía, todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de UN DOLAR americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside el Sr. MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL, en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía y actúa como secretario el señor SOLIS INTRIAGO ELIO FERNANDO, inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es NOVECIENTAS CINCUENTA acciones, de UN DOLAR americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Analizar los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2016.
2. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TRANSEMPALME S.A. al 31 de diciembre de 2016

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, le Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar cada uno de los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2016.
SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados en el expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta junta.

CIA DE TRANSPORTE TRANSEMPALME S.A.

1

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.

FIRMA AUTORIZADA

TRANSEMPALME S.A.

Sr. Monserrate Constantine José Daniel
PRESIDENTE EJECUTIVO

FIRMA AUTORIZADA

TRANSEMPALME S.A.

Ing. Ind. Solis Intriago Elio Fernando
GERENTE GENERAL

R.

Sr. Ruiz Intriago Rolando Jacinto
COMISARIO ADHONOREN
SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

30 MAR 2017

Nº DE EXPEDIENTE
 N° DE RUC DE LA COMPAÑÍA
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
 SITUACIÓN LEGAL

138879
0992711779001
TRANSEMPALME S.A.
ACTIVA

NOMINA DE ASISTENCIA

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO DE LICENCIA	CAPITAL SOCIAL	CARGO	FIRMA
1	1706880190	AGUILAR MOREANO EDWIN FRANCISCO	E	1.000		
2	0907166326	BAQUERIZO ARTEAGA FELIPE GERARDO	E	50.000		
3	1300630686	CARRANZA BRAVO CARLOS ALBERTO	E	2.000		
4	1203460322	ESPINOZA LOOR ELI GUILLERMO	D	50.000		
5	1800915363	FREIRE TORRES TEMILDA INMACULADA	E	1.000		
6	1304374323	GAON LOOR JONNY WVENY ANTONIO	E	50.000		
7	1102355987	GUARDERAS SILVA DIXON FREDDI	E	1.000		
8	0951448695	LUCERO MACIAS ELVIS ALFONSO		1.000		
9	1308326451	MEZA BUSTE JOSE ALFREDO	E	50.000		
10	1306960665	MEZA VELEZ CARLOS JULIO	E	50.000		
11	0915962468	MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL	C	50.000		
12	1302083843	MOREIRA MENDOZA ALIPIO ANZUBINO	E	50.000	COMISARIO DE LA VIA	
13	0923423065	MOREIRA ZAMBRANO ANGELICA ALEXANDRA	E	10.000		
14	1201730684	PARRAGA MERO GIL AGUSTIN		49.000		
15	0903671444	MOREIRA MENDOZA CARLOS ROMAN	E	50.000		
16	0918458126	RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN	E	48.000		
17	0915958649	RUIZ INTRIAGO ROLANDO JACINTO	E	50.000	COMISARIO DE LA VIA	
18	1301808976	RUIZ TARIRA ALFONSO DEMETRIO	E	49.000	PRESIDENTE	
19	1202334809	SABANDO MERA CARLOS ALFREDO	E	50.000		
20	1303267882	SABANDO MERA KLEBER ANTONIO	E	40.000		
21	0915560791	SOLIS INTRIAGO ELIO FERNANDO	E	49.000	GERENTE GENERAL	
22	0919903682	VELEZ BERMELLO FRANCISCO MANUEL	D	50.000	GERENTE COMERCIAL	
23	1302442767	VELEZ MACIAS FRANCISCO BONIFACIO	E	49.000		
24	1303113649	VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO	E	50.000		
25	1709368785	ZAMORA RODRIGUEZ JULIO CESAR	B	50.000		

Juliana Ponsanto
 SECRETARIA

30 MAR 2017