

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE
CARGA TRAMASUR S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES
VEINTE Y OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.**

En el Cantón Machala Provincia de El Oro, a las diez horas del día Lunes veinte y ocho de Marzo de dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones de la Compañía de Transporte de Carga TRAMASUR S.A., ubicada en las calles Santa Rosa #1001 y Octava Norte esquina, se reúnen sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías los siguientes Accionistas:

- 1 AVILEZ GARCIA MARCO ANTONIO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;
- 2 BELDUMA CUENCA JOSE ANTONIO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;
- 3 CAIVINAGUA ORDOÑEZ ANGEL MAURICIO propietario de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 10 votos;
- 4 CAIVINAGUA ORDOÑEZ FRANKLIN JOVANNY propietario de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 10 votos;
- 5 CHAPA ARMIJOS JESSICA PATRICIA propietaria de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una a la que representa 100 votos;
- 6 CORONEL SAETAMA LUIS VINICIO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;
- 7 CUENCA ERREY SEGUNDO ANGEL MARIA propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;
- 8 FAREZ JIMENEZ MARIA ANGELICA propietaria de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 10 votos;
- 9 FEIJOO AJILA FAVIAN MATIAS propietario de 90 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 90 votos;
- 10 FEIJOO AJILA GOBERT DE JESUS propietario de 90 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada las cuales representan 90 votos;

- 11 FELJOO AJILA JEFFRER VICENTE propietario de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 10 votos,
- 12 FELJOO SALAZAR GEANNELLA KATHERINE propietaria de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 10 votos,
- 13 GONZALEZ MARTINEZ ROBINSON SALVADOR propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 100 votos;
- 14 MONSERRATE AGUIRRE JULIO OLMEDO propietario de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 10 votos,
- 15 NARANJO ECHEVERRIA CESAR GUILLERMO propietario de 80 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 80 votos;
- 16 NARANJO SALAZAR JENNER CESAR propietario de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 10 votos,
- 17 QUITUISACA CHILLOGALLI JOSE ELIAS propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada las cuales representan 100 votos;
- 18 RAMIREZ LEON JORGE YOVANNI propietario de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 10 votos,
- 19 RIOFRIO AGUIRRE AMBROCIO propietario de 150 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada las cuales representan 150 votos;
- 20 ROSALEZ JIMENEZ FRANCELIN APARICIO propietario de 90 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada las cuales representan 90 votos;
- 21 SALTOS JADAN JOSE MILTON propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada las cuales representan 100 votos;
- 22 SAMANIEGO ARMIJOS WILSON RAMIRO propietario de 100 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada las cuales representan 100 votos.
- 23 SUCONOTA TROYA ANGEL EMILIANO propietario de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 10 votos,
- 24 VASQUEZ OCHOA ANGEL INDALECIO propietario de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una las cuales representan 10 votos,

Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar (\$1.00) cada una, sumando un Capital Suscrito de Un mil quinientos (USD\$1,500.00) dólares Americanos, el mismo que se encuentra el 50% pagado (Capital Suscrito y no pagado \$750.00).

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Conocer y aprobar Informe de Gerente periodo 2015.**
- 2.- **Conocer y aprobar Informe del Comisario periodo 2015.**
- 3.- **Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2015.**
- 4.- **Conocer y Aprobar designación del Comisario para el Periodo 2016.**

Preside la sesión Favián Matías Feijoo Ajila y actúa como Secretario la Gerente Sra. Jessica Patricia Chapa Armijos.

Toma la palabra la Señora Gerente y ante los presentes indica el Primer punto del orden del día, **Conocer y aprobar Informe de Gerente periodo 2015**, en cuanto a su Informe sobre el Periodo 2015 menciona: "Durante este periodo debo mencionarles que a la empresa ingresaron nuevos accionistas. Además como Uds. conocen la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A. es una empresa sin fines de lucro por lo que no se ha obtenido ingresos, pero sin se han dado gastos que incurren en todas las empresas, por lo que durante este año 2015 se obtuvo una pérdida de US\$ 8,528.44 esperando así con el esfuerzo de cada uno de nosotros podamos tener éxito y seguir creciendo cada vez más."

Los Accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En lo que se refiere al segundo punto **Conocer y aprobar Informe del Comisario periodo 2015**, el Sr. Comisario Ing. Victor Hugo Eras Durán pone en conocimiento de la Sala su Informe "Se ha revisado los Libros Sociales de la Compañía TRASNPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A., los mismos que se encuentran actualizados. De igual manera se revisaron los Registros Contables y se observa que la Compañía ha obtenido una pérdida de US\$ - 8,528.44; se ha comprobado dichos registros se encuentran ajustados de acuerdo con las NIIF's para Pymes.

Debo recomendarles que para el próximo periodo 2016 se pague el otro 50% del Capital Social restante, para que todo este en conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de

Compañías." Los Accionistas aprueban por unanimidad el Informe del Comisario.

Respecto al Tercer punto **Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2015** la señora Gerente explica: "Como Uds. señores accionistas conocen, Compañía TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A. trabaja sin fines de lucro este año no se obtuvieron los ingresos necesarios para cubrir los gastos que se dan por el mantenimiento de la misma por lo que en los Estados financieros del periodo 2015 no arrojan valores positivos. Pues se obtuvo una pérdida de USD \$ -8528.44 donde se encuentra reflejado en el Estado de Resultados, se podrán dar cuenta en las copias que se le han facilitado de los Estados Financieros del periodo 2015. Los accionistas presentes aprueban por UNANIMIDAD los Estados Financieros 2015.

Siguiendo con el Orden del Día se pasa a tratar el Cuarto y último Punto, toma la palabra el Señor Presidente y expone que por la gran colaboración que ha tenido el Ing. Victor Hugo Eras Durán en la empresa se lo debería Reelegir como Comisario para el periodo 2016, los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los Accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las once horas y veinte y cinco minutos (11H25), firmando para constancia los concurrentes.


FAVIAN M. FELJOO AJILA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


JESSICA P. CHAPA ARMIJOS
GERENTE - SECRETARIO-ACCIONISTA



MARCO A. AVILEZ GARCIA
ACCIONISTA



JOSE A. BELDUMA CUENCA
ACCIONISTA



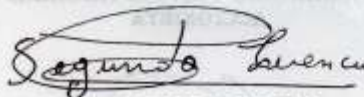
ANGEL M. CAIVINAGUA O.
ACCIONISTA



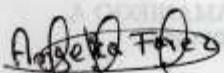
FRANKLIN J. CAIVINAGUA O.
ACCIONISTA



LUIS V. CORONEL SAETAMA
ACCIONISTA



SEGUNDO A. CUENCA ERREY
ACCIONISTA



MARIA A. FAREZ JIMENEZ
ACCIONISTA



ROBERT FEJOO AJILA
ACCIONISTA



JEFFER V. FEJOO AJILA
ACCIONISTA



GEANELLA K. FEJOO S.
ACCIONISTA



ROBINSON S. GONZALEZ M.
ACCIONISTA



JULIO O. MONSERRATE A.
ACCIONISTA



CESAR NARANJO ECHEVERRIA



JENNER C. NARANJO S.

ACCIONISTA

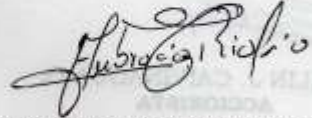


JOSE E. QUITUISACA CHILLOGALLI
ACCIONISTA

ACCIONISTA



JORGE Y. RAMIREZ LEON
ACCIONISTA



AMBROCIO RIOFRIO AGUIRRE
ACCIONISTA



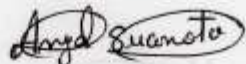
FRANCELIN A. ROSALEZ J
ACCIONISTA



JOSE M. SALTOS JADAN
ACCIONISTA



WILSON R. SAMANIEGO A.
ACCIONISTA



ANGEL E. SUCONOTA TROYA
ACCIONISTA



ANGEL I. VASQUEZ OCHOA
ACCIONISTA

