



TRANSBINAC S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSBINAC S.A. CELEBRADA A LAS 19:00P.M. EL 24 de FEBRERO DEL DOS MIL DOCE

En la ciudad de Machala, cabecera cantonal a los 24 día del mes de febrero del 2012 a las 19:00 p.m. En las oficinas de la Compañía ubicada en la Circunvalación Sur en los Condominio Alcides Pesantez bloque 8, de la ciudad de Machala Provincia El Oro, encontrándose reunidos los Socios: Mónica del Rocío Cisneros Pineda propietaria de 20 acciones de 1 un dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Gerardo Patricio Benítez Cedillo propietario de 320 acciones de 1 un dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 320 votos, Sr. Edison Ganchoso Granda propietario de 20 acciones de 1 un dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Cristian Naranjo Neira propietario a 620 acciones de 1 un dólar cada una pagadas en su totalidad, con derecho a 620 votos, Sr. Sergio Augusto Reyes Morales propietario a 620 acciones de 1 un dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 620 votos, encontrándose por lo tanto mil seiscientos acciones que representan el 100 % del capital social de la compañía los socios expresan su consentimiento para su celebración en junta universal de accionista, para tratar de resolver el siguiente orden del día

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;

3.-CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011;

4.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.

Preside la Junta Universal de accionistas el Dr. Mao Iñiguez Aguirre en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la junta el Gerente General Sr. Sergio Reyes Morales Seguidamente la Presidencia solicita se elabore la lista de los accionistas presentes constatándose una vez más el quórum legal y reglamentario para la realización



TRANSBINAC S.A.

de este tipo de Juntas, conforme lo indica el Art. 238 de la ley de Compañías, permitiéndose legalmente declarada instalada la misma, dándose lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011**; toma la palabra el accionista Sr. Sergio Reyes Morales para exponer a los Accionistas el contenido de su informe de labores del ejercicio económico del año 2011, el mismo que lo realiza en base a la información de los documentos que reposan en los archivos de la compañía, y de los informes del contador de la misma, así mismo expone que la empresa en el presente periodo ha obtenido resultados poco favorables con relación al trámite por la obtención del permiso de operación por lo que como es sabido para los compañeros presentes que no habido movimiento económicos en la empresa por lo que el capital activo se mantiene en los mil seiscientos dólares de igual forma el pasivo mil seiscientos dólares esperando lograr el anhelado permiso de operación para poder así reflejar ingreso en los años posteriores lo manifestado lo estoy demostrando en forma más detallada en el informe y en el balance que se ha puesto a vuestra consideración. Luego del análisis y de las deliberaciones, el referido informe es aprobado en todas sus partes por los accionistas presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se procede a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011**; con relación a este punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía, para solicitar al comisario principal de la compañía para que haga conocer el informe que ha presentado al Gerente General de la empresa, y que tiene que ver con el balance relacionado al ejercicio económico del año 2011, al respecto el comisario de la compañía manifiesta que ha procedido conforme dispone la Ley de Compañías, el Estatuto Social, y dando cumplimiento a lo que establece el Reglamento referente a los informes de los Comisarios de las compañías, procediendo a revisar el balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico antes referido, es decir expone que la empresa no ha obtenido resultados con relación a los movimientos económicos en este periodos los cuales se mantienen en su capital accionario es decir mil seiscientos dólares es todo lo que puedo decir sobre este informe, el cual es aceptado por unanimidad, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el **TERCER** punto del orden del día el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011**; Referente a este punto del orden del día toma la palabra el Gerente General de la compañía con la finalidad de hacer conocer los resultados que contiene el balance del ejercicio económico del año dos mil once, el mismo que coincide con el informe de la Gerencia General, y el informe del Comisario de la compañía, balance que refleja que la empresa en el presente periodo no ha obtenido resultados favorables por lo tanto espera mejorar a la



TRANSBINAC S.A.

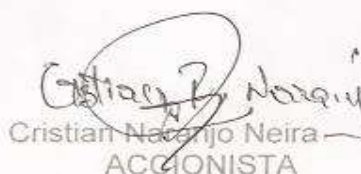
Empresa el próximo periodo. Luego de haber escuchado a dicho administrador, los accionistas proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance del año DOS MIL ONCE. Tratado y resulto el tercer punto de la agenda, los accionistas pasan a tratar el CUARTO y último punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Al respecto toma la palabra el Presidente de la compañía para manifestar a la sala que es necesario autorizar al Gerente General para que legalice todas y cada una de las resoluciones que adopte la presente junta, luego de las deliberaciones, los presentes resuelven por UNANIMIDAD autorizar a dicho administrador para que con su sola firma realice todas las gestiones conducentes a legalizar lo resuelto en esta junta. Tratados y resueltos por UNANIMIDAD todos y cada uno de los puntos de la agenda, la Presidencia concede un receso para que se proceda a la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado en todas sus partes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida la misma a las 20:25P.M.

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual a su original que reposa en el archivo de la compañía,

Machala, 24 de Febrero del 2012


Mario Iniguez Aguirre
PRESIDENTE


Sergio Reyes Morales
Gerente General


Cristian Natcho Neira
ACCIONISTA


Gerardo Benitez Cedillo
ACCIONISTA


Monica Cisneros Pineda
ACCIONISTA


Edison Ganchoso Granda
ACCIONISTA