



TRANSBINAC S.A.

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSBINAC S.A.
CELEBRADA EL 3 de JUNIO DEL DOS MIL TRECE. A LAS 20.00 horas**

En la ciudad de Machala, cabecera cantonal de la provincia de el Oro a los 03 día del mes de junio del 2013 a las 20:00 p.m. En las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudadela Nuevo Pilo, de esta ciudad, 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 140 acciones de 1 un dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 140 votos Sr. Sergio Augusto Reyes Morales propietario a 460 acciones de 1 un dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 460 votos, Sr. Dorian Aguilar Peñaloza propietario a 20 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Ulfrido Arce Contreras propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Héctor Astudillo Barsallo propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Alex Aucapena Andrade propietario a 10 acciones de 1 dolara cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Geovanny Benítez Montecel propietario a 20 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Richard Benítez Shuguli propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Vicente Carrazco Espinoza propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. José Contreras Chica propietario a 20 acciones de un dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Jonathan Espinoza Bohórquez propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Marlin Feijoo Romero propietario a 20 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Luis García Delvalle propietaria a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Roberto García Delvalle propietario a 10 acciones de 1 dolara cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Wilfor García Mosquera propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Manuel García Pumavilla propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sra. Gladys Loarte Pauta propietaria a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Juan Loarte Pauta propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Roque Mendoza Alvarado propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Orlando Ojeda Santander propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sra. Mérida Ortega Rodríguez propietaria

DIRECCIÓN: Circunvalación sur en los Condominio de las Alcides Pesantes Of. 1

TELÉFONO: 2795-825 / 097568212



TRANSBINAC S.A.

a 20 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sra. Rosa Pauta Loarte propietaria a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Wilman Peñaloza Peñaloza propietario a 20 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Mario Ramírez Ramírez propietario a 20 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Edgar Reina Rivas propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Juan Reyes Belduma propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos Sr. Katty Reyes Velásquez propietaria a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Bolívar Salinas Bodero propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Cesar Sanmartín Delgado propietario a 20 acciones cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Franklin Valarezo Feijoo propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Roque Valarezo Pardo propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Franklin Valle Maldonado propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Idelfonso Velepucha Macas propietario a 10 acciones cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, encontrándose por lo tanto mil diez acciones presentes que representan el 63 % 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.-INSTALACION DE LA JUNTA.

2.- LECTURA DE LA ACTA ANTERIOR.

3.- INFORME DEL GERENTE.

4.-INFORME DEL COMISARIO.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO 2012.

6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

7.- CLAUSURA.

PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **INSTALACIÓN DE LA JUNTA** toma la palabra el secretario Sr. Sergio Reyes Morales y da por instalada legalmente la junta.



TRANSBINAC S.A.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA DE EL ACTA ANTERIOR.- EL Sr. Secretario procede a leer el acta a los accionistas presentes la cual es ratificada por todos los accionistas presentes.

TERCER PUNTO.- INFORME DE EL GERENTE.- EN ESTE PUNTO EL SR. Gerente General solicita a la junta se permita incluir la nominación de candidatos para la Presidencia ya que el anterior Presidente no asiste ni ha cumplido con la empresa, así mismo nominar a los comisarios para el periodo 2013 moción que es aprobada por todos los socios presentes en ese estado se procede a nombrar un secretario AD- HOC nombrando a la señorita Karen Cevallos, la secretaria pone a la sala se nominen candidatos para esta dignidad el accionista Sr. Franklin Valle Maldonado mociona el nombre del Sr. Patricio Benítez Cedillo, el Accionista Héctor Astudillo Barsallo nomina al Sr. Edgar Reina Rivas, el compañero Cesar Sanmartín mociona al Sr. Vicente Carrasco Espinoza, los asistentes mocionan que en el orden que queden las votaciones se elabore la directiva es decir el primer lugar Presidente, segundo lugar Comisario principal, y tercer comisario suplente dando como resultados lo siguiente, el Señor Patricio Benítez Cedillo con setecientos votos que representan el 69% del capital presente, nominado Presidente de la Compañía por un periodo de dos años el Sr. Edgar Reina Rivas comisario Principal con doscientos Veinte votos y comisario suplente el Sr. Vicente Carrasco con noventa votos del capital presente. Por el periodo del año 2013. leídos los resultados son aprobados por unanimidad por los socios asistentes.

mi informe debo exponer a los Accionistas que el cumplimiento de los compañeros con la compañía no son nada alentadores el presupuesto que se detalló para este año no cubrió los gastos que tenemos en la empresa y más aun con el incumplimiento de las cuotas mensuales que tienen los accionistas además me he realizado un informe de labores del ejercicio económico del año 2012, 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 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 a más de un aporte de veinticinco dólares por socio activo en la Sobre 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 este punto del orden del día, se procede a tratar el **CUARTO PUNTO** de la agenda el mismo que se refiere a **INFORME DE EL COMISARIO.-** con relación a este punto del orden del día, toma la palabra el recién posesionado Sr. Presidente de la compañía, para solicitar al comisario

DIRECCIÓN: Circunvalación sur en los Condominio de las Alcides Pesantes Of. 1
TELÉFONO: 2795-825 / 097568212



TRANSBINAC S.A.

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 2012 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 QUINTO PUNTO del orden del día el mismo que se refiere a LECTURA Y APROBACION DE EL ESTADO FINANCIERO 2012.- Referente a este punto del orden del día toma la palabra la Srta. Ingeniera Laura Ullauri Astudillo dando a conocer los resultados contiene el balance del ejercicio económico del año dos mil doce, 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 se espera mejorara a la empresa este próximo periodo Luego de haber escuchado a dicho administrador, los accionistas proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance del año DOS MIL DOCE.. Tratado y resultado se da paso al SEXTO PUNTO que se refiere a DESTINO DE LAS UTILIDADES DE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- resuelto todos y cada uno de los puntos de la agenda, a la señorita secretaria AD- HOC se le 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 el Gerente y la secretaria Ad-hoc proceden a firmarla dándose por concluida la misma a las 10:45P.M.

.Machala, 3 de Junio del 2013

Sergio Reyes Morales
GERENTE GENERAL

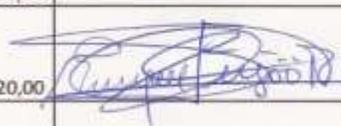
Srta. Karen Cevallos Guaranda
SECRETARIA AD-HOC



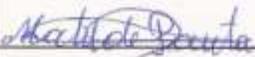
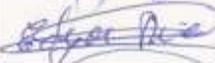
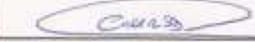
TRANSBINAC S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA HOY 03 DE JUNIO DEL 2013 A LAS 20:00PM

N°	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	AGUILAR PEÑALOZA ANGEL	20,00	
2	AGUILAR PEÑALOZA DORIAN	20,00	
3	AGUILAR PEÑALOZA HENRY	20,00	
4	ARCE CONTRERAS ULFREDO	10,00	
5	ARMUO JIMENES EDIXON	10,00	
6	ARTEAGA QUIJUE ROBERTO	10,00	
7	ASTUDILLO BARSALLO HECTOR	10,00	
8	AUCAPENA ANDRADE ALEX	10,00	
9	BENITEZ CEDILLO GERARDO	160,00	
10	BENITEZ MONTECEL GEOVANNY	10,00	

11	BENITEZ SHUGULI RICHARD	10,00	
12	CABANILLA SHUGULI JOSE	10,00	
13	CARRAZCO ESPINOZA VICENTE	10,00	
14	CASTILLO GALLARDO KENN DAL	10,00	
15	CISNEROS PINEDA MONICA	20,00	
16	COELLO VALLEJO FREDDY	10,00	
17	CONTRERAS CHICA JOSE	20,00	
18	ESPINOZA BECERRA RUTH	10,00	
19	ESPINOZA BOHORQUEZ JONATHAN	10,00	
20	ESPINOZA RAMON JUAN	10,00	
21	ESPINOZA ROBLES JENNY	10,00	
22	FEIJOO ROMERO MARLIN	20,00	
23	GANCHOSO GRANDA EDISON	20,00	

24	GARCIA DEL VALLE LUIS	10,00	
25	GARCIA DEL VALLE LUIS	10,00	
26	GARCIA MOSQUERA WILFOR	10,00	
27	GARCIA PUMAVILLA MANUEL	10,00	
28	GARRIDO CHACHA ANTONIO	10,00	
29	GUARTATANGA SISALIMA JOSE	10,00	
30	LOARTE PAUTA GLADYS	10,00	
31	LOARTE PAUTA JUAN	10,00	
32	MENDOZA ALVARADO ROQUE	10,00	
33	MOLINA ALVARADO JOSE	10,00	
34	NARANJO NEIRA CHRISTIAN	340,00	
35	OJEDA SANTANDER ORLANDO	10,00	
36	ORTEGA RODRIGUEZ MERIDA	20,00	

37	PAUTA LOARTE ROSA	10,00	
38	PEÑALOZA PEÑALOZA WILMAN	20,00	
39	PERALTA VALVERDE PEDRO	10,00	
40	PRIETO ORTIZ JIMMY	10,00	
41	RAMIREZ RAMIREZ MARIO	20,00	
42	REINA RIVAS EDGAR	10,00	
43	REYES BELDUMA JUAN	10,00	
44	REYES MORALES SERGIO	460,00	
45	REYES VELASQUEZ KATTY	10,00	
46	SALINAS BORDERO BOLIVAR	10,00	
47	SANMARTIN DELGADO CESAR	20,00	
48	SHUGULI AUCAPENA BOLIVIA	10,00	
49	VALAREZO FEJOO FRANKLIN	10,00	

50	VALAREZD PARDO ROQUE	10,00	
51	VALLE MALDONADO FRANKLIN	10,00	
52	VELASQUEZ ROBLES MARILIN	10,00	
53	VELEPUCHA MACAS ILDEFONSO	10,00	
54	VELEPUCHA MALLA RIGOBERTO	10,00	
55	VIDAL JARAMILLO NORMAN	10,00	