



TRANSBINAC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSBINAC S.A. CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE A LAS DIECISEIS HORAS.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 04 de Mayo del dos mil Catorce, a las dieciséis horas pm., en el local social de la Compañía TRANSBINAC S.A. ubicada en la calle Jorge Sánchez Cárdenas (17 va sur), de esta ciudad, encontrándose presentes los siguientes Accionistas quienes fueron convocados por el Diario LA OPINION de fecha 4 de Mayo del 2014 para tratar el siguiente Orden del día.

- 1.- Instalación de la Junta
- 2.- Constatación del Quórum.
- 3.- Lectura del Informe del Gerente General y Comisarios por sus labores del Ejercicio Económico 2013.
- 4.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del 2013.
- 5.- Destino de las Utilidades Del Ejercicio Económico 2013
- 6.- Elección de los Señores Comisarios para el Ejercicio Económico 2014.
- 7.- Clausura.

1.- Instalación de la Junta.- Comenzando la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 16:20 p.m., toma la palabra el Sr. Presidente Gerardo Patricio Benítez Cedillo y agradece la presencia de todos los presentes dando así por instalada la junta

2.-El señor, Gerardo Patricio Benítez Cedillo, procede a tomar lista encontrándose los siguientes socios presentes:

Sr. Aguilar Peñaloza Angel Eduardo propietario de 20 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Armijos Jiménez Edixon Manuel propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Aucapena Andrade Alex Antonio propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Benítez Shuguli Richard Iván propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Cabanilla Shuguli José Luis propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Coello Vallejo Fredy Wilman propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una

DIRECCIÓN: Cda. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sanchez Cardenas /17va Sur
TELÉFONO: 2793-506 / 0997568212



TRANSBINAC S.A.

pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Fajardo López Luis Aurelio propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Loarte Pauta Juan Francisco propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Espinoza Robles Jenny Elizabeth propietaria a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. García Delvalle Luis Antonio propietario a 10 acciones de 1 cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Molina Alvarado José Jhonson propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Peralta Valverde Pedro Dionisio propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Prieto Ortiz Jimmy Patricio propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Salazar Ramírez Fredy Hernán propietario a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Arce Contreras Ulfredo Daniel propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Benítez Montecel Alexander Dionicio propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Benitez Montecel Geovanny Javier propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Carrasco Espinoza Vicente Mauricio propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Contreras Chica Jose Domingo propietario de 30 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 30 votos, , Sr. Cruz Pineda Edinson Guillermo Propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Benítez Cedillo Gerardo Patricio propietario de 105 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 105 votos, Sr. Figueroa Muñoz Renato Eduardo propietario de acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Feijoo Romero Marlin Enrique propietario de 20 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Garcia Delvalle Roberto Alfredo propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Garcia Delvalle Washington

DIRECCIÓN: Cdla. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sanchez Cardenas /17va Sur

TELÉFONO: 2793-506 / 0997568212



TRANSBINAC S.A.

propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Loarte Pauta Manuel Antonio propietario de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Ortega Rodríguez Mérida Argentina propietario de 20 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Reyes Morales Sergio Augusto propietario de 350 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 350 votos, Sra. Shuguli Aucapena Bolivia Del Roció propietaria de 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sra. Velásquez Robles Marilyn Elizabeth propietaria a 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos.

Encontrándose, por lo tanto **Ochocientos treinta y cinco (835)** que representa el **52 %** del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA GENERAL.

3.- Lectura del Informe del Gerente General y Comisarios por sus labores del Ejercicio Económico 2013.

Toma la palabra el Sr. Gerente General Sergio Augusto Reyes Morales y procede a leer el informe en el cual comunica como Gerente General y Representante Legal de esta compañía, cumpliendo reglamentaciones estipuladas por la, Agencia Nacional del Transporte, Terrestre, Transito y seguridad Vial, Superintendencia de Compañías; como organismo regulador de la misma, en lo referente a la presentación de Informes de Gerencia, me dirijo a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para comunicar a ustedes el resultado de las labores correspondientes, como todos sabemos que en reuniones anteriores hemos acordado aportar mensualmente la cantidad de treinta dólares americanos(\$30,00) los treinta vehículos que vienen laborando normalmente por medio de la empresa valores que no cubren los gastos de la Empresa por lo tanto tuvimos el acierto de incrementar dieciséis vehículos más para así poder cubrir los gastos administrativos que tiene la empresa pero por la falta de aportación de varios socios hemos tenido un resultado poco alentador lo cual lo verán reflejado en el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico del periodo 2013.

DIRECCIÓN: Cdla. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sanchez Cardenas /17va Sur
TELÉFONO: 2793-506 / 0997568212



TRANSBINAC S.A.

ASPECTO ADMINISTRATIVO.-Como Representante Legal de esta Compañía. Me permito expresar una vez más, que nuestra meta y objetivo son los siguientes:

- a.- Ratificar los derechos y obligaciones de los accionistas en la Empresa establecidos en la vigente Ley de Compañías.
- b.- Hacer de la Compañía una Institución solidaria que cobije a sus accionistas, y también a sus familiares.
- c.- Concienciar a los accionistas al fiel cumplimiento de sus obligaciones, como norma permanente para exigir y hacer uso de sus derechos;

Sintiéndome en lo personal con la satisfacción de haber logrado encaminar a mis representados de la mejor manera.

Sin nada más que informare queda aprobado por unanimidad de votos.

Procede con la lectura el Sr. Comisario en el cual indica En cumpliendo con lo dispuesto en la ley de compañías, en mi calidad de Comisario Principal de la Compañía TRANSBINAC S.A. tengo a bien someter a consideración de ustedes.

El informe correspondiente de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

Al efectuar la revisión de los documentos que rigen las actividades administrativas de la empresa, los registros contables se determina un adecuado control interno de la empresa, durante el ejercicio económico del año 2013, para lo cual comunico que los estados financieros guardan relación entre sí con los valores presentados

Por tal razón el balance general y el estado de pedidas y ganancias representan razonablemente la situación financiera de la compañía TRANSBINAC S.A.

En mi calidad de comisario principal cumplo con mis obligaciones y les deseo el mejor de los éxitos.

Sin nada más que informarles, queda aprobado por unanimidad de votos de todos los accionistas presentes.

5- Destino de las Utilidades Del Ejercicio Económico 2013.

Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio 2013, como el resultado no es satisfactorio solo tocaría cumplir lo reglamentado en la ley es decir .- 15% de las utilidades para los trabajadores como lo indica el artículo 97 del código de trabajo, el 23 % para el impuesto a la renta, el 10 % como reserva legal, el 5%

DIRECCIÓN: Cdla. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sanchez Cardenas /17va Sur

TELÉFONO: 2793-506 / 0997568212



TRANSBINAC S.A.

para reserva estatutaria como lo señala la ley del régimen de tributaria interna y el saldo de la utilidad restante queda en la cuenta de la compañía como una reserva informe que es aprobado y ratificado en unanimidad por todos los accionistas presentes.

6.- Elección de los Señores Comisarios para el Ejercicio Económico 2014.

En este punto toma la palabra el Sr. Benitez Montecel Alexander Dionicio quien mociona el nombre del Sr. Benítez Montecel Geovanny Javier y el Sr. Reyes Morales Sergio Augusto mociona el nombre del Sr. Cruz Pineda Dorian (por los derechos que representa a sr. Cruz Pineda Edinson) sin haber otra moción para candidato se procede con la elección quedando así el Sr. Benítez Montecel Geovanny Javier como comisario principal para el periodo 2014 con el 40% del capital suscrito y el Sr. Cruz Pineda Dorian como el Comisario Suplente con el 12% del capital suscrito quedando así aprobada por unanimidad de votos.

Se concede un receso para la redacción del acta; y una vez realizada la redacción se reinstala la Junta; y puesto el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

El Sr. Presidente clausura la Junta a las Dieciocho horas.

El Sr. Gerente General y Presidente proceden a firmar el acta.

Reyes Morales Sergio
Gerente General

Gerardo Benítez Cedillo
Presidente