



TRANSBINAC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSBINAC S.A. CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE A LAS DIECINUEVE HORAS.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 14 de Abril del dos mil Quince, a las diecinueve 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 CORREO de fecha 14 de Abril del 2015 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 2014.
- 4.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del 2014.
- 5.- Destino de las Utilidades Del Ejercicio Económico 2014
- 6.- Clausura.

1.- Instalación de la Junta.- Comenzando la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 19:20 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. Sergio Reyes Morales propietario de 340 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 340 votos, Sr Gerardo Benítez Cedillo propietario de 100 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 100 votos, Sra. Katty Reyes Velásquez de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Gustavo Guerrero Quevedo de 20 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Ulfredo Arce Contreras de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. José Contreras Chicas de 30 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 30 votos, Sra. Agapita Granda Melendres de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Marco Calle Murillo de 5 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 5 votos, Sr. Juan Loarte Pauta de 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con

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



TRANSBINAC S.A.

derecho a 10 votos, Sr. Cesar Sanmartín Delgado de 20 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos.

Encontrándose, por lo tanto **Quinientos cincuenta y cinco (555)** que representa el **2.88 %** del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL**. Por motivo de tratarse de la segunda convocatoria ya que la primera se convocó con fecha, 22 de Marzo y no se realizó por no haber Quórum.

3.- Lectura del Informe del Gerente General y Comisarios por sus labores del Ejercicio Económico 2014.

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, Tránsito y seguridad Vial, Superintendencia de Compañías; y la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala, 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 se ha culminado exitosamente los incrementos de la flota vehicular que la realizaron varios accionistas, siendo así ya sesenta carros legalizados, y beneficiados con sus Exoneraciones.

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

4) Lectura y aprobación del estado financiero 2014.- como representante legal de la compañía. Me permito expresar una vez más, que cumpliendo con las normas y el estatuto de las compañía en la cual nos condiciona tanto a los accionista como a la compañía a conciliar que el fin de esta empresa es un proyecto de responsabilidad compartida, para lo cual cabe indicar que en cuentas por cobrar a socios alcanza la suma de 2040.00 dólares lo cual consta en la revisión de archivos, aprovecho esta junta para hacer un llamado a los accionista para que dicho cuota administración sea cancelada oportunamente en los referente en los otros rubros en el balance están debidamente justificado con los respaldo pertinentes debo indicar que

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

TELÉFONO: 2793-506 / 0997568212.



TRANSBINAC S.A.

el ejercicio económico tubo una utilidad de 269.27 dólares para la cual presenta esta junta los estados financieros.

Sin nada más que informarle. 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 2014.

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 2014, 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 2014.

Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio 2014, 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% 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.

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 ocho y treinta y cinco horas.

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



TRANSBINAC S.A.

Reyes Morales Sergio
Gerente General

Gerardo Benítez Cedillo
Presidente

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