



TRANSBINAC S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSBINAC S.A. CELEBRADA EL DIA
VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS
DIECIOCHO HORAS.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 27 de Abril del dos mil Dieciocho, a las dieciocho horas pm., en el local social de la Compañía TRANSBINAC S.A., Cdla. Nuevo Pilo 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 27 de Abril del 2018 para tratar el siguiente Orden del día.

- 1.- Instalación de la Junta
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocer y Resolver el Informe del, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y su gestión administrativa de cada uno de ellos.
- 4.- Conocer y Decidir el destino de las Utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de Diciembre del 2017
- 5.- Resolver y Designar al Gerente General de la Compañía.
- 6.- Resolver y Designar al Presidente de la Compañía.
- 7.- Resolver y designar al Comisario de la Compañía.
- 8.- Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
- 9.- Clausura.

1.- **Instalación de la Junta.-** Comenzando la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 18:00 p.m., toma la palabra el señor Gerente General Sergio Reyes Morales, agradece la presencia de todo los presentes y pide a la Junta que por la no asistencia del Sr. Presidente Ganchoso Granda Edison Milton, se nombre a un director de Junta para poder continuar, el accionista Sr Aguilar Peñaloza Ángel mociona al señor Garrido Chacha Antonio Mauricio moción que es aprobada por todos los accionista presentes.

2.- EI SEÑOR GARRIDO CHACHA ANTONIO MAURICIO, DIRECTOR DE LA JUNTA TEMPORAL PROCEDE A TOMAR LISTA ENCONTRÁNDOSE LOS SIGUIENTES SOCIOS PRESENTES:

Sr. Sergio Reyes Morales propietario de 328 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 328 votos, Sra. Katty Reyes Velásquez de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sra. Marilyn Velásquez Robles de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sra. Jenny Espinoza Robles 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, Sr. Franklin Valle Maldonado de 15 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su

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

TELÉFONO: 2793-506 / 0969006443



TRANSBINAC S.A.

totalidad con derecho a 15 votos, Sr. Kenndal Castillo Gallardo de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sra. Ruth Espinoza Becerra de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Renato Figueroa Muñoz de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Ulfredo Arce Contreras de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. José Mora Sares de 3 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 3 votos, Sr. Geovanny Benítez Montecel de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Ángel Aguilar Peñaloza de 10 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Garrido Chacha Antonio Mauricio de 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Cevallos de la Cruz Julio Cesar de 5 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derechos a 5 votos, Sr. Astudillo Barsallo Héctor Danilo de 8 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derechos a 8 votos, Sr. Benítez Montecel Alexander Dionicio de 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derechos a 10 votos, Sra. Cisneros Pineda Mónica del Rocío de 20 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derechos a 20 votos, Sr. Naranjo Neira Christian propietario de 340 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 340 votos Sr. Espinoza Bohórquez Jonathan Mesías de 10 acciones de 1 dolara cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Espinoza Ramón Juan Mesías de 10 acciones de 1 dolara cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Ramírez Ramírez Mario Lenin de 20 acciones de 1 dolara cada una pagada en su totalidad con derechos a 20 votos, Reina Rivas Edgar Dodaldo de 9 acciones de 1 dolara cada una pagada en su totalidad con derecho a 9 votos, Sr. Valle Machuca Segundo Roque de 5 acciones de 1 dolara cada una pagada en su totalidad con derecho a 5 votos, Sr. Sanmartin Delgado Cesar Antonio de 20 acciones de 1 dolara cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Vidal Ramírez Darwin Geovanny 2 acciones de 1 dolara cada una pagada en su totalidad con derecho a 2 votos. Sr. Arias Quesada Miguel Gonzalo de 5 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 5 votos, Sr. Arteaga Quijije Roberto remigio de 10 acciones a 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Chacón Chacón Ulises Inocencio de 10 acciones a 1 cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Sr. Fajardo López Luis Aurelio de 10 acciones de 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 10 votos, Feijoo Romero Marlín Enrique de 20 acciones de 1 dolara cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. Guerrero Quevedo Victor Gustavo de 20 acciones a 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, Sra. Ortega Rodríguez Mérida Argentina de 20 acciones a 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos.

Encontrándose, por lo tanto **Novecientos Ochenta y Tres (983)** que representa el **61 %** del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**,

DIRECCIÓN: Cdla. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sanchez Cardenas /17va Sur
TELÉFONO: 2793-506 / 0969006443



TRANSBINAC S.A.

Al señor director de Junta Garrido Chacha Antonio Mauricio procede a leer como quedo establecido el orden del día.

3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 Y SU GESTION ADMINISTRATIVA CADA UNO DE ELLOS.

Toma la palabra el Sr. Gerente General Sergio Augusto Reyes Morales y procede a leer el informe en el cual comunica que como Gerente General y Representante Legal de esta compañía, cumpliendo reglamentaciones estipuladas por la, Empresa Pública Municipal De Movilidad De Machala, y 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, reflejada en el Estado de Situación Financiera Económico del periodo 2017.

ASPECTO ADMINISTRATIVO.- Como Representante Legal de esta Compañía, Me permito expresar una vez más, que cumpliendo con las normas y el reglamento interno de la Compañía en la cual nos condiciona tanto al accionista como a la Compañía, doy a conocer que eh mantenido reuniones tanto como movilidad súper intendencia de compañía Agencia Nacional de Transito (ANT), solicitándoles que nos ayuden como sería factible la recaudación de las cuotas por administración ya que la mayoría de los accionista de mi representada no cancelan dicha cuota para lo cual me sugirieron que la única arte nativa será la prohibición de utilizar nuestros sello o logotipo en los vehículos de los socios que están en mora.

ASPECTO FINANCIERO.- En referente a los rubros constante balance están debidamente justificados con los respaldos pertinentes debo indicar que en el ejercicio económico del año 2017, tuvo una utilidad de 836.23 para lo cual presento en esta junta los Estados Financieros.

RECOMENDACIONES.-

Se recomienda a la Junta General autorizar a que el Gerente General haga todo lo pertinente tanto en la Súper Intendencia de Compañía, y en la empresa pública municipal de Machala tal y como lo establece el Estatuto y el Reglamento Interno de la Compañía para la recuperación de fondos y se proceda a la suspensión de los socios que tienen deuda de la Compañía.

Me permito, de antemano expresar mi agradecimiento por la confianza brindada hasta ahora. Sin nada más que informar.

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 2017.

DIRECCIÓN: Cdla. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sanchez Cardenas /17va Sur
TELÉFONO: 2793-506 / 0969006443



TRANSBINAC S.A.

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 2017, 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 pérdidas 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.

4.- CONOCER Y DECIDIR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN LOS RUBROS QUE LA JUNTA DEBE DE RESOLVER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio 2017,

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.

5.- RESOLVER Y DESIGNAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Sobre este punto toma la palabra el Sr. Director de la Junta al Sr. Garrido Chacha Antonio y pide a la Junta que nombre a un candidato para poder elegir al Gerente General y toma la palabra el Sr. Aguilar Peñaloza Ángel y mociona el nombre al Sr. Sergio Augusto Reyes Morales, solicita a los socios presentes que continúe en la Administración como Gerente General, el Sr. Sergio Augusto Reyes Morales ya que tiene la experiencia necesaria para realizar todos los tramites en la compañía, moción que es aprobada por unanimidad.

6.- RESOLVER Y DESIGNAR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

En este punto toma la palabra el Sr. Director de la Junta al Sr. Garrido Chacha Antonio y pide a la Junta que nombre a un candidato para poder elegir al Presidente Ejecutivo y mocionan el nombre de la Sr. Reina Rivas Edgar Dodaldo quedando como Presidente de la compañía TRANSBINAC S.A., moción que es aprobada por unanimidad.

7.- RESOLVER Y DESIGNAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Sobre este punto toma la palabra el Sr. Director de la Junta al Sr. Garrido Chacha Antonio y pide a la Junta que nombre a dos candidatos para poder elegir a los

DIRECCIÓN: Cdla. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sanchez Cardenas /17va Sur
TELÉFONO: 2793-506 / 0969006443



TRANSBINAC S.A.

Comisarios y toma la palabra el Sr. José Mora Sares y mociona el nombre del Sr. Garrido Chacha Antonio, el Sr. Sergio Reyes mociona al señor Geovanny Benítez Montecel. Candidato como Comisario de la compañía TRANSBINAC S.A., quedando como comisario principal el sr. Garrido Chacha Antonio, y el sr. Geovanny Benítez. Montecel como comisario suplente. La cual es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar la Junta autoriza a que se proceda a inscribir los nombramientos, 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.

8.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA CON LO RESUELTO EN ESTA JUNTA.

Sin haber otro punto que trata la junta autoriza a que se proceda con lo resuelto en la junta a inscribir los nombramientos, 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 una unanimidad del capital social presente.

9.- CLAUSURA.

Al Sr. Director de la Junta Sr. Garrido Chacha Antonio Mauricio procede con la clausura de la Junta a las veinte un horas, para lo cual proceden a firmar el acta.


Sr. Garrido Chacha Antonio
Director de la Junta


Sr. Reyes Morales Sergio
SECRETARIO

DIRECCIÓN: Cdla. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sanchez Cardenas /17va Sur
TELÉFONO: 2793-506 / 0969006443