



TRANSBINAC S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSBINAC S.A. CELEBRADA EL DIA DIES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE A LAS QUINCE HORAS.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy Viernes 10 de Julio del dos mil Veinte, a las Quince 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 segunda vez por el Diario CORREO de fecha 3 Julio del 2020 para tratar el siguiente Orden del día.

- 1.- Instalación de la Junta
- 2.- Constatación de Quorum
- 3.- Lectura De los Informes del Gerente General y Comisario por sus Labores Del Ejercicio Económico 2019.
- 4.- Conocer y Resolver sobre el Informe Del Gerente General, Correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2019.
- 5.- Conocer y Resolver sobre el Informe Del Comisario, Correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2019.
- 6.- Conocer y Resolver sobre la Aprobación del Balance General Correspondiente Al Ejercicio Económico del año 2019.
- 7.- Conocer y Resolver Sobre El Estado De Perdidas y Ganancias, Correspondiente Al Ejercicio Económico Del Año 2019.
- 8.- Clausura.

1.- **INSTALACIÓN DE LA JUNTA.**- Comenzando la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 15:20 p.m., toma la palabra el señor Gerente General Sergio Reyes Morales, agradece la presencia de todos los presentes y pide a la Junta que por la no asistencia del Presidente Sr. Edgar Dodaldo Reina Rivas, se nombre a un Presidente Ad-Hoc para poder continuar, los accionista presentes proceden a nombrar a la señora Katty Katerine Reyes Velásquez, agradece la presencia de todos los presentes.

2.- **El Secretario Sr. Sergio Reyes Morales, PROCEDE A TOMAR LISTA ENCONTRANDECE LOS SIGIENTES 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, Sr. **Ramírez Ramírez Mario Lenin** de 20 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 20 votos, Sr. **Reyes Belduma Juan de Jesús** de 5 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 5 votos, Sr. **Valle Machuca Segundo Roque** de 5 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 5 votos, Sr. **Valdivieso Gualan Verónica Alexandra** de 3 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 3 votos, Sr. **García Pumavilla Manuel Leandro** de 5 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 5 votos, **Reyes Arana María Yuleysi** de 5 acciones de 1 dolara cada una pagada en su totalidad con

DIRECCIÓN: Cdla. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sánchez Cárdenas

CORREO ELECTRONICO: transbinacs.a@hotmail.com

TELÉFONO: 072637-302/0994445504



TRANSBINAC S.A.

derecho a 5 votos, **Sr. Valle Machuca Segundo Roque** de 5 acciones de 1 dolar cada una pagada en su totalidad con derecho a 5 votos, **Sr. Guerrero Quevedo Victor Gustavo** de 20 acciones a 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 20 votos, **Sr. Cabrera González Lázaro** de 4 acciones a 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 4 votos, **Sr. Camacho Lucas Wilson Fabián** de acciones a 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 4 votos, **Sr. Cevallos De La Cruz Julio Cesar** de 5 acciones a 1 dólar cada una pagada en su totalidad con derecho a 5 votos.

Dando en la suma total de **Cuatrocientos Dieciséis (416)** acciones presente siendo el **26. %**. Por ser la segunda convocatoria es válida el porcentaje de asistencia.

3.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIOS POR SUS LABORES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

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

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

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

DIRECCIÓN: Cdla. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sánchez Cárdenas

CORREO ELECTRONICO: transbinacs.a@hotmail.com

TELÉFONO: 072637-302/0994445504



TRANSBINAC S.A.

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 2019.

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 Tránsito (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 alternativa 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 2019, con una utilidad neta de 710,55 dólares 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 Suplente de la Compañía TRANSBINAC S.A. tengo a bien someter a consideración de ustedes.

El informe correspondiente de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

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 2019, 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 Suplente cumplo con mis obligaciones y les deseo el mejor de los éxitos.

DIRECCIÓN: Cdla. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sánchez Cárdenas
CORREO ELECTRONICO: transbinacs.a@hotmail.com
TELÉFONO: 072637-302/0994445504



TRANSBINAC S.A.

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

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

con relación a este punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía, para solicitar al comisario suplente 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 2019, 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 periodo 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 este punto de la agenda, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día el mismo que se refiere a:

6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

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 diecinueve, además nombra a la ingeniera Solange Jaramillo Arias para que proceda a dar lectura, 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

Empresa el próximo periodo. Luego de haber escuchado a dicho administrador, los accionistas proceden a aprobar por UNANIMIDAD de los Accionistas presentes, el balance del año DOS MIL DIECINUEVE. Tratado y resultado el septo punto de la agenda, los accionistas pasan a tratar el Séptimo y último punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

7.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Gerente General Sr. Sergio Reyes Morales solicita que para este punto de lectura la ing. Solange Jaramillo Arias, quien expresa que da a conocer y Aprobar el destino de las utilidades del Ejercicio 2019, como 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 15% 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 rectificado en unanimidad por todos los accionista presentes.

DIRECCIÓN: Cda. Nuevo Pilo, Calle Jorge Sánchez Cárdenas

CORREO ELECTRONICO: transbinacs.a@hotmail.com

TELÉFONO: 072637-302/0994445504

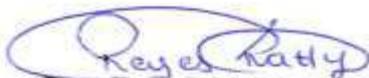


TRANSBINAC S.A.

El Sr. Sergio Reyes Morales toma la palabra y da por aceptado el punto ya que surgió, un inconveniente con una accionista por otro motivo ajeno al punto de la reunión, tomando la palabra el accionista Cabrera González Lázaro llamándole la atención a la Sra. Reyes Arana María que ponga punto de orden que eso es personal y no esta en los puntos a tratar, retoma la palabra el Gerente General Sr. Sergio Reyes Morales y dando a conocer que no habiendo otro punto a tratar procede a dar por terminada la junta.

8.- CLAUSURA.

El Sr. Secretario AD-HOC señor Sergio Reyes Morales procede con la clausura de la Junta a las dieciséis y treinta hora, para lo cual proceden a firmar el acta.


Sra. Reyes Velásquez Katty
PRESIDENTE AD -HOC


Sr. Reyes Morales Sergio
SECRETARIO