

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPBANOR S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015 a las 15:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, Coop. 26 de febrero. solar.12 mz. A provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPBANOR SA con la concurrencia de las siguientes personas: BOLIVAR IGNACIO CARPIO ORTIZ, con 15 acciones, CEDEÑO VILLAMAR VICTOR MANUEL, con 15 acciones, CEVALLOS CERCADO DERWINTON EVIL, CON 15 ACCIONES, CEVALLOS MERCHAN ALBERTO WILFRIDO, CON 250 ACCIONES, CEVALLOS MERCHAN HECTOR INOCENCIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ AVILES ALFREDO VIRGILIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ AVILES WILER FABRICIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ CARVAJAL JOHN KARY, CON 15 ACCIONES, CHOEZ CARVAJAL LIMBER RICARDO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ CARVAJAL XAVIER ANTONIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ DOMENECH LIMBER ANTONIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ INTRIAGO LIDER FERNANDO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ QUIMIS GILBERTO ELIAS, CON 15 ACCIONES, CHOEZ QUIMIS LIMBER ANTONIO, CON 254 ACCIONES, CHOEZ QUIMIS OSWALDO HOVER, CON 15 ACCIONES, CHOEZ QUIMIS YOLI WILER, CON 15 ACCIONES, DOMENECH MORAN IDYZ LIZBETH, CON 15 ACCIONES, DOMENECH MORAN WILLIAMS STALIN, CON 15 ACCIONES, DOMENECH PONCE WILLIAMS MANUEL, CON 15 ACCIONES, GRANOBLE HOLGUIN JUANA ELIZABETH, CON 15 ACCIONES, PLUAS BARRE WILSON, CON 15 ACCIONES, RODRIGUEZ REZAVALA GROVER ORLANDO, CON 11 ACCIONES.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **CEVALLO MERCHAN ALBERTO** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Barrera García Félix Manuel**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPBANOR S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPBANOR S.A., y a su Comisario Ing. Jose Jaramillo Barrera con C.I. 1204960601, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 23 de marzo del 2015 a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la coop. 26 de febrero, solar 12 mz A, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2015 sea el Ing. Jose Jaramillo Barrera.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:30. F) CEVALLO MERCHAN ALBERTO - Accionista- Presidente de la Junta, f) Barrera García Félix Manuel – contador-Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 23 de marzo del 2015.-


Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPBANOR S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015 a las 15:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, Coop. 26 de febrero. solar.12 mz. A provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPBANOR SA con la concurrencia de las siguientes personas: BOLIVAR IGNACIO CARPIO ORTIZ, con 15 acciones, CEDEÑO VILLAMAR VICTOR MANUEL, con 15 acciones, CEVALLOS CERCADO DERWINTON EVIL, CON 15 ACCIONES, CEVALLOS MERCHAN ALBERTO WILFRIDO, CON 250 ACCIONES, CEVALLOS MERCHAN HECTOR INOCENCIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ AVILES ALFREDO VIRGILIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ AVILES WILER FABRICIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ CARVAJAL JOHN KARY, CON 15 ACCIONES, CHOEZ CARVAJAL LIMBER RICARDO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ CARVAJAL XAVIER ANTONIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ DOMENECH LIMBER ANTONIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ INTRIAGO LIDER FERNANDO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ QUIMIS GILBERTO ELIAS, CON 15 ACCIONES, CHOEZ QUIMIS LIMBER ANTONIO, CON 254 ACCIONES, CHOEZ QUIMIS OSWALDO HOVER, CON 15 ACCIONES, CHOEZ QUIMIS YOLI WILER, CON 15 ACCIONES, DOMENECH MORAN IDYZ LIZBETH, CON 15 ACCIONES, DOMENECH MORAN WILLIAMS STALIN, CON 15 ACCIONES, DOMENECH PONCE WILLIAMS MANUEL, CON 15 ACCIONES, GRANOBLE HOLGUIN JUANA ELIZABETH, CON 15 ACCIONES, PLUAS BARRE WILSON, CON 15 ACCIONES, RODRIGUEZ REZAVALA GROVER ORLANDO, CON 11 ACCIONES.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **CEVALLO MERCHAN ALBERTO** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor Barrera García Félix Manuel, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPBANOR S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPBANOR S.A., y a su Comisario Ing. Jose Jaramillo Barrera con C.I. 1204960601, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 23 de marzo del 2015 a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la coop. 26 de febrero, solar 12 mz A, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 3) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014, informe del administrador y el Informe del comisario.
- 4) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2015 sea el Ing. Jose Jaramillo Barrera.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- h) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:30. F) CEVALLO MERCHAN ALBERTO - Accionista- Presidente de la Junta, f) Barrera García Félix Manuel – contador-Secretario de la Junta.-

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 23 de marzo del 2015.-


CEVALLO MERCHAN ALBERTO
Accionista- Presidente de la Junta


Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPBANOR S.A. CELEBRADA EL 23 DE
MARZO DEL 2015

- 1) BOLIVAR IGNACIO CARPIO, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Ignacio Carpio

- 2) CEDEÑO VILLAMAR VICTOR, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Cedeno Victor M

- 3) CEVALLOS CERCADO DERWINTON, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Cercado Derwinton

- 4) CEVALLOS MERCHAN ALBERTO, propietario de 250 acciones con derecho a 250 votos.

Alberto Merchan

- 5) CEVALLOS MERCHAN HECTOR, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Hector Merchan

- 6) CHOEZ AVILES ALFREDO, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Choez Alfredo

- 7) CHOEZ AVILES WILER, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Choez Wiler

- 8) CHOEZ CARVAJAL JOHN, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Choez John

- 9) CHOEZ CARVAJAL LIMBER RICARDO, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Choez Limber

- 10) CHOEZ CARVAJAL XAVIER, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Choez Xavier

- 11) CHOEZ DOMENECH LIMBER ANTONIO, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Choez Domenech Limber

- 12) CHOEZ INTRIAGO LIDER, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Choez Lider

- 13) CHOEZ QUIMIS GILBERTO, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Choez Quimis Gilberto

- 14) CHOEZ QUIMIS LIMBER, propietario de 254 acciones con derecho a 254 votos.

Choez Quimis Limber

- 15) CHOEZ QUIMIS OSWALDO, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Choez Quimis Oswaldo

- 16) CHOEZ QUIMIS YOLI, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Choez Yoli

17) DOMENECH MORAN IDYZ, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

DOMENECH MORAN IDYZ

18) DOMENECH MORAN WILLIAMS, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

DMW

19) DOMENECH PONCE WILLIAMS, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Domenech Ponce Williams

20) GRANOBLE HOLGUIN JUANA, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

Granoble Holguin

21) PLUAS BARRE WILSON, propietario de 15 acciones con derecho a 15 votos.

PLUAS BARRE WILSON

22) RODRIGUEZ REZAVALA GROVER, propietaria de 11 acciones con derecho a 11 votos.

Rodriguez RezaVala Grover

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES

800

Lo certificamos.-

Cevallo Merchan Alberto
Accionista- Presidente de la Junta

Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta