

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPBANOR S.A.  
CELEBRADA EL DE 28 MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintiocho del mes de Marzo del 2017 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 28 de marzo del 2017 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 2016.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016, si las hubiere.*

*TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2017 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 2016, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2016, que suma la cantidad de \$1716,50 se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2017 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 16:00. **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, 28 de marzo del 2017.-

  
**Félix Manuel Barrera García**  
Secretario de la Junta