

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPEBANOR S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de duran, a los veintiochos dias del mes de marzo del 2019 a las 08:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, coop. 26 de febrero solar 15 mz. A, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPEBANOR S.A. Sr. BOLIVAR IGNACIO CARPIO ORTIZ, con 15 acciones, CEDEÑO VILLAMAR VICTOR MANUEL, con 15 acciones, CEVALLOS CERCADO DERWINTON EVIL, CON 15 ACCIONES, CEVALLOS HERNANDEZ ERICK ALBERTO, 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 ACIONES, CHOEZ CARVAJAL XAVIER ANTONIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ DOMENECH LIMBER ANTONIO, 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 WILLIANS STALIN, CON 15 ACCIONES, DOMENECH PONCE WILLIAMS MANUEL, CON 15 ACCIONES, DOMENECH PONCE GUICELLA PRIMITIVA, CON 15 ACCIONES, GRANOBLE HOLGUIN JUANA ELIZABETH, CON 15 ACCIONES, PLUAS BARRE WILSON, CON 15 ACCIONES, RODRIGUEZ REZAVALA GROVER ORLANDO, CON 11 ACCIONES.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día.

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

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPEBANOR 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 2019 a las 08h00 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 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 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 2018, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2018, que suma la cantidad de \$1716,50 se envié 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 2019 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 10:00. 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 2019.-



Felix Barrera Garcia
Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPEBANOR S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de duran, a los veintiochos dias del mes de marzo del 2019 a las 08:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, coop. 26 de febrero solar 15 mz. A, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPEBANOR S.A. Sr. BOLIVAR IGNACIO CARPIO ORTIZ, con 15 acciones, CEDEÑO VILLAMAR VICTOR MANUEL, con 15 acciones, CEVALLOS CERCADO DERWINTON EVIL, CON 15 ACCIONES, CEVALLOS HERNANDEZ ERICK ALBERTO, 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 ACIONES, CHOEZ CARVAJAL XAVIER ANTONIO, CON 15 ACCIONES, CHOEZ DOMENECH LIMBER ANTONIO, 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 WILLIANS STALIN, CON 15 ACCIONES, DOMENECH PONCE WILLIAMS MANUEL, CON 15 ACCIONES, DOMENECH PONCE GUICELLA PRIMITIVA, CON 15 ACCIONES, GRANOBLE HOLGUIN JUANA ELIZABETH, CON 15 ACCIONES, PLUAS BARRE WILSON, CON 15 ACCIONES, RODRIGUEZ REZAVALA GROVER ORLANDO, CON 11 ACCIONES.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día.

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

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO BASE NORTE TRANSPEBANOR 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 2019 a las 08h00 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 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 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:

- 4) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador y el informe del comisario.
- 5) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2018, que suma la cantidad de \$1716,50 se envié a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.
- 6) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2019 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 10:00. 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 2019.-



CEVALLO MERCHAN ALBERTO
Presidente



BARRERA GARCIA FELIX
Secretario