

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES NUEVO CAMINO TRANSBINUCA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de La Libertad, provincia de Santa Elena, a los 10 días del mes de abril, siendo las diecinueve horas, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la calle 2da. entre av. 6ta y 7ma s/n del Barrio Mariscal Sucre del cantón La Libertad, se reúnen los accionistas de la compañía denominada TRANSBINUCA SA., como son: Sr. ACUÑA MATUTE LUIS ALBERTO, por sus propios derechos propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. DE LA CRUZ TOMALA DANNY ALCIDES, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. FAUBLA CUSME WASHINGTON JONET, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. MUÑOZ BORBOR JULIO HUMBERTO, por sus propios derechos propietario de 35 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. QUINDE GUALE ALEJANDRO, por sus propios derechos propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. RAMIREZ GUERRERO ARTURO, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. RAMIREZ TOMALA FIDEL BELISARIO, por sus propios derechos propietario de 104 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. REYES COCHEA ADAN LEONARDO, por sus propios derechos propietario de 36 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sra. RODRIGUEZ BARZOLA ROSA CLEMENTINA, por sus propios derechos propietario de 45 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. SORIANO PERERO CARLOS SANTIAGO, por sus propios derechos propietario de 47 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. TOMALA POZO FRANCISCO PAULINO, por sus propios derechos propietario de 45 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. TOMALA TOMALA JOSE ALBERTO, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. TOMALA TOMALA MELESIO ELENO, por sus propios derechos propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. TOMALA TOMALA OSBALDO MILTON, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. TOMALA TOMALA WILSON GREGORIO, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sra. VERA ROSALES MARITZA PILAR, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. VERA ROSALES CHRISTIAN JACINTO, por sus propios derechos propietario de 213 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. VERA TUMBACO SERAFIN JACINTO, por sus propios derechos propietario de 349 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. VERA YEPEZ MARCELO GEOVANNY, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. ZAMBRANO DELGADO MANUEL REYES por sus propios derechos propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. ASQUI PANCHANA ALBERTO ISIDRO, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de

UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. GUERRA SARMIENTO TIRSO FABIAN, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. MORA ZAMBRANO WASHINGTON, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. VERA QUIROZ CARLOS ARMANDO, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, las acciones referidas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 1.050,00.

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Actúa como presidente Ah-doc de la junta general, el sr. Jacinto Vera Tumbaco y como secretaria Sra. Maritza Vera Escalante, inmediatamente el presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la Ley de compañías vigente y encontrándose completo el quorum reglamentario, por lo cual declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones, para tratar el único punto del orden del día que es:

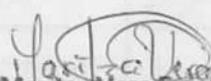
UNICO PUNTO: Aprobar los estados de situación financiera, informe de gerente, informe de comisario, correspondientes al año 2.018. Toma la palabra el presidente de la junta y propone TRATAR EL UNICO PUNTO. Que una vez discutido y revisado por todos los accionistas los formularios de estados de situación financiera presentados por el contador de la compañía sr. Ulises Lindao correspondiente al año 2.018, sean aprobados por unanimidad, el estado de situación financiera, estados de resultados y demás anexos necesarios a presentar a las respectivas instituciones del estado, así como el informe presentado por el gerente y comisario, luego de varias deliberaciones los accionistas considerando lo expuesto, aprueban de forma unánime los siguientes resultados, los accionistas por unanimidad deciden estar de acuerdo con los resultados expuestos en los estados de situación financiera presentados por el contador, los cuales constan en los documentos presentados, lo cual se decide que se acumule el respectivo resultado sin que se distribuya ningún valor de este, siendo aprobado por los accionistas presentes por unanimidad los estados financieros indicados íntegramente así como también el informe de gerente y de comisario, respectivamente.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura. La misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 22H00 del día 10 de abril del 2019.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del capital suscrito pagado de la compañía, con lo que se declara concluida la sesión, firmando el acta por el presidente y secretaria, para constancia de que todos los accionistas estuvieron presente.

Adjuntamos la nómina de socios con firma de respaldo.

  
Sr. Jacinto Vera Tumbaco,  
Presidente Ah-doc.  
C.I. 0910257328

  
Sra. Maritza Vera Escalante  
Secretaria de la junta.  
C.I. 0914976964

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE CEDULA	FIRMA
01	ACUÑA MATUTE LUIS ALBERTO		
02	ASQUI PANCHANA ALBERTO ISIDRO	091856451-9	
03	DE LA CRUZ TOMALA DANNY ALCIDES	0929019933	Danny De la Cruz
04	FAUBLA CUSME WASHINGTON JONET	1304791721	
05	GUERRA SARMIENTO TIRSO FABIAN		
06	MORA ZAMBRANO WASHINGTON	0902242440	
07	MUÑOZ BORBOR JULIO HUMBERTO	0906591615	Julio Muñoz Borbor
08	QUINDE GUALE ALEJANDRO	0906458864	Alejandro Quinde
09	RAMIREZ GUERRERO ARTURO		
10	RAMIREZ TOMALA FIDEL BELISARIO	0903607993	Fidel Ramirez
11	REYES COCHEA ADAN LEONARDO	0907792790	Adan Leonardo Reyes
12	RODRIGUEZ BARZOLA ROSA CLEMENTINA	0906178421	Rosa Clementina Rodriguez Barzola
13	SORIANO PERERO CARLOS SANTIAGO	09060747	Carlos Soriano
14	TOMALA POZO FRANCISCO PAULINO	0912071384	Tomala Pozo
15	TOMALA TOMALA JORGE ALBERTO		
16	TOMALA TOMALA MELESIO ELENO	0909509515	Eleno Tomala
17	TOMALA TOMALA OSBALDO MILTON	0920468717	
18	TOMALA TOMALA WILSON GREGORIO	0922409792	Wilson G Tomala
19	VERA ESCALANTE MARITZA PILAR	0914926964	Maritza Vera
20	VERA QUIROZ CARLOS ARMANDO	0917509383	Carlos Armando Vera Quiroz
21	VERA ROSALES CHRISTIAN JACINTO		
22	VERA TUMBACO SERAFIN JACINTO	0910257328	Serafin Vera
23	VERA YEPEZ MARCELO GEOVANNY	091765901-3	Marcelo Vera Yopez
24	ZAMBRANO DELGADO MANUEL REYES	1706443726	Manuel Zambrano