

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
"TRANS EDER S.A."
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de Machala, a los doce días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en la sede social de la Empresa "TRANS EDER S.A.", situada en la Cda Liliam María II, calles Samanes 208 y Guayacanes, siendo las 20H00, de acuerdo con la convocatoria realizada de conformidad con los requisitos legales y estatutarios, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas, presidida por Abg. Galo Fernández Briones, Gerente de la Compañía, Abg. Solange Fernández Gutiérrez, Presidente, la Ing. Evelyn Jiménez Mayorga, Comisaria, y la Ing. Yonaira Gutiérrez Ponce, Asistente Administrativa de la Compañía, además los accionistas que a continuación se mencionan:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Fernández Briones Galo	1	0.125
Salazar Fernández Irwin	2	0.25
Salazar Fernández Benny	2	0.25
Fernández Gutiérrez Galo	770	96.25

Por consiguiente los anteriores asistentes en su conjunto, representan el 96.875% del capital suscrito y pagado de la Compañía, que equivale a más de la mitad más una de la totalidad de las acciones, con lo cual hay quórum suficiente para deliberar y decidir.

Actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Irwin Salazar, quien a continuación pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente de la Compañía
3. Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al periodo 2015.
6. Renuncia del Gerente de la Compañía
7. Designación del Nuevo Gerente

La Junta, da por aprobado el orden del día, e inmediatamente se trata el primer punto: **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- La Abg. Solange Fernández, dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, la Presidente declara instalada la Sesión, acto con el cual se da cumplimiento al segundo punto del orden del día.

Tercer punto: **Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2015.**- El Sr. Abg. Galo Fernández Briones presenta su respectivo informe dando a conocer las actividades económicas y sus objetivos planteados.

Como **cuarto punto** en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía, la Comisario Ing. Evelyn Jiménez, presenta el informe correspondiente a los registros contables de la misma, realizados de conformidad con las Disposiciones Legales y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

De inmediato y en el **quinto punto** del orden del día, el Gerente de la Compañía trata la situación económica y financiera de la misma, presentando los respectivos Estados Financieros, dando hincapié su aprobación, a lo que los demás accionistas están de acuerdo.

Como **sexto punto**, se conoce sobre la renuncia del Abg. Galo Fernández Briones, para lo cual la Presidente manifiesta: que con fecha once de abril del dos mil dieciséis, el señor Galo Fernández Briones presentó su renuncia irrevocable al cargo de Gerente de la Compañía, en la que puntualiza que sus labores culminarán el 12 de Abril del año en curso.

Toma la palabra el Sr. Abg. Galo Fernández y manifiesta que por motivos de carácter personal ha tenido que renunciar al cargo de Gerente, y a su vez aprovecha la oportunidad para expresar sus más sinceros agradecimientos a cada uno de los accionistas por la confianza en él depositada en el transcurso de estos años.

El Ing. Galo Fernández Gutiérrez, se pronuncia y manifiesta que luego de la renuncia del Abg. Fernández, la persona más indicada para asumir el cargo de Gerente de la compañía es la Ing. Yonaira Gutiérrez Ponce, por cuanto ella conoce de manera detallada sobre la situación de la empresa.

Luego de esta pronunciación, los presentes examinan la propuesta dada por el Ing. Galo Fernández Gutiérrez, coincidiendo con lo manifestado; por lo tanto la Junta Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos, resuelven designar a la Ing. Yonaira Addiela del Carmen Gutiérrez Ponce, para el cargo de Gerente de la Compañía Trans-Eder Transporte de Carga Pesada Eder S.A., por el período de cinco años que los ejercerá a partir de la fecha de inscripción del respectivo Nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad, disponiendo además se emita el respectivo Nombramiento para su posterior inscripción en el Registro Mercantil de esta ciudad.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la respectiva Acta y transcurrido éste, se reinicia la Sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura de su texto, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la Sesión, siendo las dieciséis horas.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Trans-Eder Transporte de carga pesada Eder S.A., al que me remito en caso de ser necesario.-
Machala, Marzo 25 del año 2013.


Sra. Solange Fernández Gutiérrez
PRESIDENTE


Sr. Galo Fernández Briones
GERENTE


Sr. Iván Salazar Fernández
SECRETARIO Ad-Hoc