

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001

ACTA No. _____

DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, DE TRANSPORTE MIXTO
TRANSTAROMA S.A.

CELEBRADA:

FECHA: 18 de Abril del 2019

DÍA: Jueves

HORA: 11H00

EXP.SOC: 149298

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.**

**CELEBRADA EL DIA JUEVES, DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIEZ Y NUEVE A LAS ONCE HORAS.**

En la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la Parroquia Chacras, con Referencia junto a la capilla, los accionistas de la compañía de Transporte Mixto Transtaroma S.A. señores: Aguilar Vínces Rolando Segundo, Alvarado Angel Wilfrido, Aponte Avila Jose Adasbel, Aponte Ruíz Jhonny Oswaldo, Avila García Freddy Alberto, Carrión Peralta Lizandro Javier, Cueva Mora Iván Patricio, Cueva Pinzon José Vicente,

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001

Cumbicus Barrera Santos Florencio, Elizalde Córdova Fabian Camilo, Granda Mena Carlos, Guerrero Romero Julian Amado, Jiménez Jaramillo Luis Rigoberto, López Girón Armando, López Ortega Luis Alfredo, Mazache Manzanillas Juan Moisés, Pereira Elizalde Manuel Humberto, Pesantez Carchipulla Jorge Heraldo, Pinto Correa Miguel Narciso, Quiroz Japón Telmo Franklin, Quiroz Japón Yessenia Marly, Ramirez Arauz Fredy Alejandro, Rojas Jiménez Rodrigo Bolívar, Ruiz Robles Corina Enaveliza, Tualombo Fernández Germán Mecías, Unuzungo José María, Valarezo Procel Manuel Eliceo, Ventura Medina Yerson Bryan, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías vigente, sin el requisito de la previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2018.**
- 2) **Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2018.**
- 3) **Aprobación del informe del Comisario del año 2018.**

Da inicio al acto el Señor MAZACHE MANZANILLAS JUAN MOISES, con CI: 1708801509 en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Señor Ávila García Freddy Alberto, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

Acto seguido el Presidente dispone por secretaría se elabore la lista de los accionistas asistentes a la presente Junta que se detallan a continuación:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
AGUILAR VINCES ROLANDO SEGUNDO	3.57%	30,00
ALVARADO ANGEL WILFRIDO	3.57%	30,00
APONTE AVILA JOSE ADASBEL	3.57%	30,00
APONTE RUIZ JHONNY OSWALDO	3.57%	30.00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001

AVILA GARCIA FREDDY ALBERTO	3.57%	30,00
CARRION PERALTA LIZANDRO JAVIER	3.57%	30.00
CUEVA MORA IVAN PATRICIO	3.57%	30.00
CUEVA PINZON JOSE VICENTE	3.57%	30,00
CUMBICUS BARRERA SANTOS FLORENCIO	3.57%	30,00
ELIZALDE CORDOVA FABIAN CAMILO	3.57%	30.00
GRANDA MENA CARLOS	3.57%	30.00
GUERRERO ROMERO JULIAN AMADO	3.57%	30,00
JIMENEZ JARAMILLO LUIS RIGOBERTO	3.57%	30,00
LOPEZ GIRON ARMANDO	3.57%	30,00
LOPEZ ORTEGA LUIS ALFREDO	3.57%	30,00
MAZACHE MANZANILLAS JUAN MOISES	3.57%	30,00
PEREIRA ELIZALDE MANUEL HUMBERTO	3.57%	30,00
PESANTEZ CARCHIPULLA JORGE HERALDO	3.57%	30.00
PINTO CORREA MIGUEL NARCISO	3.57%	30,00
QUIROZ JAPON TELMO FRANKLIN	3.57%	30,00
QUIROZ JAPON YESSENIA MARLY	3.57%	30.00
RAMIREZ ARAUZ FREDY ALEJANDRO	3.57%	30,00
ROJAS JIMENEZ RODRIGO BOLIVAR	3.57%	30.00
RUIZ ROBLES CORINA ENAVELIZA	3.57%	30,00
TUALOMBO FERNANDEZ GERMAN MECIAS	3.57%	30,00
UNUZUNGO JOSE MARIA	3.57%	30,00
VALAREZO PROCEL MANUEL ELICEO	3.57%	30,00
VENTURA MEDINA YERSON BRYAN	3.57%	30,00
CAPITAL	100.00%	840.00

Queda constancia que se encuentran reunidos la totalidad de los accionistas y la totalidad de las participaciones pagadas que representan el cien por ciento del Capital Social, dando un valor de Ochocientos Cuarenta Dólares Americanos con lo cual queda constatado el quórum, el Presidente expresa

legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A. y se da paso para tratar el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2018 El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás accionistas con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los accionistas aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías. Mencionada esta acotación, los Accionistas quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2018 El Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2018, se ha dado cumplimiento de las obligaciones fiscales, y de todos los entes reguladores. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a tratar el siguiente punto del orden del día.

3.) Aprobación del Comisario del año 2018

El Comisario designado de la empresa, da su opinión en la revisión de los Estados Financieros del periodo 2018, indicando que todo se lo ha llevado dentro de los parámetros legales aplicando las normas exigidas de nuestro País el cual rige a compañías aplicando las Niif, la ley del Régimen tributario interno, y el respectivo código de trabajo, sus libros sociales reposan al día, responde algunas inquietudes en la sala, quedando satisfechos en su totalidad se procede a aprobar el respectivo informe.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001

De no haber otro punto a tratar se da un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

Para constancia, procedencia y validez de lo actuado las firman los Accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la junta y Secretario que certifica, con lo que se declara concluida la junta siendo las trece horas y cincuenta minutos de la tarde del día antes mencionado, Jueves dieciocho de Abril del dos mil diecinueve.



MAZACHE MANZANILLA JUAN MOISES
PRESIDENTE DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..



AGUILAR VINCÉS ROLANDO SEGUNDO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..



ALVARADO ÁNGEL WILFRIDO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..



APONTE AVILA JOSÉ ADASBEL
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..

DIREC.: Parroquia Chacras

CEL.:0986001962

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001



APONTE RUIZ JHONNY OSWALDO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..

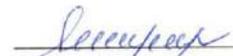
CARRION PERALTA LIZANDRO JAVIER
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..



CUEVA MORA IVAN PATRICIO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..



CUEVA PINZON JOSE VICENTE
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..



CUMBICUS BARRERA SANTOS FLORENCIO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..

DIREC.: Parroquia Chacras

CEL.:0986001962

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001


ELIZALDE CORDOVA FABIAN CAMILO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..


GRANDA MENA CARLOS
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..


GUERRERO ROMERO JULIAN AMADO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..

JIMENEZ JARAMILLO LUIS RIGOBERTO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..


LOPEZ ORTEGA LUIS ALFREDO.
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..


LOPEZ JIRON ARMANDO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..

DIREC.: Parroquia Chacras

CEL.:0986001962

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001

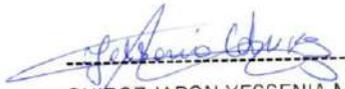


PEREIRA ELIZALDE MANUEL HUMBERTO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..

PESANTEZ CARCHIPULLA JORGE HERALDO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..



PINTO CORREA MIGUEL NARCISO
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..



QUIROZ JAPON YESSENIA MARLY
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..

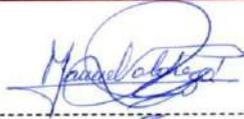
QUIRON JAPON TELMO FRANKLIN
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..

DIREC.: Parroquia Chacras

CEL.:0986001962

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSTAROMA S.A.
RUC.:0791759595001



VALAREZO PROCEL MANUEL ELICEO.
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..



VENTURA MEDINA YERSON BRYAN
ACCIONISTA DE CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..



AVILA GARCIA FREDDY ALBERTO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA CIA TRANS.MIXTO TRANSTAROMA S.A..

DIREC.: Parroquia Chacras

CEL.:0986001962