

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A.**

**TRANSCARPOS CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE MARZO DEL  
AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Posorja, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las catorce horas, en el local ubicado en la Parroquia Posorja AV. Gutiérrez Chaguay y Amazonas se reúnen todos los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A. TRANSCARPOS:**

- El Señor ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO, propietario de treinta acciones;
- El Señor ASCENCIO BAIDAL DAVID LORENZO, propietario de treinta acciones;
- El Señor BAIDAL CHICA EFRAIN FREDDY, propietario, de una acción;
- El Señor BAQUE PIHUAVE ARMANDO EDUARDO, propietario de una acción;
- El Señor BRAVO CARRION PEDRO WILFRIDO, propietario de treinta acciones;
- El Señor BRAVO ZAMORA JOSE AQUILINO, propietario de una acción;
- El Señor CAMPOVERDE PONCE JORGE ENRIQUE, propietario de una acción;
- El Señor CAMPOVERDE PONCE SANTS ANTONIO, propietario de veintinueve acciones;
- La Señora CASTRO BONE NANCY MARIA, propietaria de treinta acciones;
- El Señor CEDEÑO SALAS JOSE MEDARDO, propietario de una acción;
- El Señor CENTENO MERO ERLIN GREGORIO, propietario de cinco acciones;
- El Señor CEVALLOS MENDOZA TOBID RAMON, propietario de treinta acciones;
- El Señor CHICHANDA BRIONES EDISON STALIN, propietario de cinco acciones;
- La Señora CUJILEMA REA GLADYS ESTHELA, propietaria de cinco acciones;
- El Señor GONALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL, propietario de cuatrocientos cuarenta y dos acciones;
- La Señorita GONZALEZ MORA PAOLA ELIZABETH, propietaria de una acción;
- El Señor GUALLI QUITIO JUAN, propietario de una acción;
- El Señor LEON REA WILSON HUMBERTO, propietario de treinta acciones;
- El Señor LOOR MENDOZA WILTER SIMON, propietario de una acción;
- El Señor MACIAS MERA YANDRY JAVIER, propietario de una acción;

El Señor NAPA MOREIRA TITO ALFREDO, propietario de cinco acciones;

El Señor OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO, propietario de treinta acciones;

El Señor REA LEON GUILLERMO, propietario de una acción;

La Señora SOLORZANO CONSUEGRA IRENE ALEXANDRA, propietaria de cinco acciones;

El Señor VILLAMAR LOOR NINO EFREN, propietario de una acción;

La Señora ZAMBRANO ORBE SILVIA EUGENIA, propietario de cinco acciones;

El Señor ZAMBRANO QUIJIJE DOMINGO JESUS, propietario de cinco acciones;

Cada una de las acciones tiene un valor nominal de un dólar, y que; dan derecho a un voto cada una, con lo cual se encuentra reunido el 87.375% del capital suscrito que asciende a Usd 699.00 dólares (SEICIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES), por lo que se cuenta con el Quorum reglamentario para la instalación de esta Junta General Ordinaria.

Los accionistas de la compañía se reúnen previa convocatoria publicada en el diario EXPRESO el 15 de marzo del 2017

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A**

### **"TRANSCARPOS"**

**Posorja, Miércoles 15 Marzo del 2017**

Según lo indica el art. 119 de la ley de compañía de la República del Ecuador se convoca a los Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA POSORJA TRANSCARPOS S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- ❖ Asistencia
- ❖ Informe del Gerente y del Comisario.
- ❖ Aprobación de los Estados Financieros Balance General 2016.
- ❖ Estados de Pérdidas y Ganancias 2016.
- ❖ Asuntos varios

**La JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de TRANSCARPOS S.A. Se realizará;**

**Día; Viernes, 17 de marzo del 2017**

**Hora; 14:00 pm**

**Lugar;** Oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Posorja, Av. Gutiérrez Chaguay y Amazonas.

Preside la sesión, el señor CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO en su calidad de PRESIDENTE, por decisión unánime de la junta se nombra como secretario Ad-hoc al señor OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO quien manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, declara instalada la sesión, y da lectura al texto de la convocatoria.

Señores socios de la compañía TRANSCARPOS S.A. de nuestra consideraciones, reciban un cordial saludos de parte de la directiva de la compañía TRANSCARPOS S.A. la cual tiene el honor de invitarlos, a una junta General Ordinaria el día, viernes 17 de marzo del 2017 a las 2:00 pm lugar oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Posorja, Av. Gutiérrez Chaguay y Amazonas.-

Orden del día

1.-Asistencia

2.-Informe del Gerente y del Comisario.

3.-Aprobación de los Estados Financieros Balance General 2016.

4.-Estados de Pérdidas y Ganancias 2016.

**Primer punto.-** asistencia o quórum se encuentra reunido el 87.375% del capital suscrito que asciende a Usd 699.00 dólares (SEICIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES), por lo que se cuenta con el Quórum reglamento para la instalación de esta Junta General Ordinaria.

**Segundo punto.-** El señor GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL, solicita la palabra con el fin de dar lectura su informe de Gerente por medio del presente a consideración, para su análisis y aprobación Estados Financieros de esta compañía correspondiente al Ejercicios del 2016. La compañía TRANSCARPOS S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de activos de USD\$ 15.075.24 (Quince mil cero setenta y cinco con 24/100) y Utilidad de USD\$ 783.84 (setecientos ochenta y tres 84/100), esta Administración ha cumplido con todas las normas legales. EL señor OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO da lectura al informe de Comisario esta compañía ha cumplido con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias a ustedes el informe correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016. Una vez revisados los estados financieros respectivos anexos y registros contables se puede comprobar que

guardan con formalidad con los libros de contabilidad se ha dado cumplimiento total al Art. 321 de la ley de compañías.

- ✓ No existen garantías que exigir a los administradores.
- ✓ Se nos ha proporcionado los balances mensuales de comprobación
- ✓ Se ha examinado con la periodicidad prevista en la ley, los libros contables y documentación de la compañía.
- ✓ Se ha revisados tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2016, lo que las cifras contenidas en estos Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa.
- ✓ La compañía TRANSCARPOS S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de USD\$ 15.075.24 (Quince mil cero setenta y cinco con 24/100) y una Utilidad de USD\$783.84 (Setecientos ochenta y tres con 84/100).

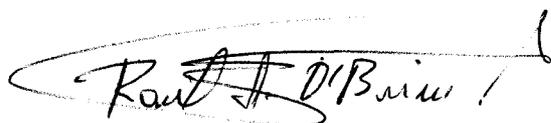
**Tercer Punto.**- El presidente de la junta solicita que el señor CRUZ BOHORQUEZ KERVIN, en calidad de contador de la compañía exponga a la presente Junta sobre el Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias \$ 15.075.24 balances general año 2016. Estados de Pérdidas y Ganancias \$783.84 se reporta ganancias en el año 2016. A continuación, el Presidente pasa a tratar este punto del orden del día, y para lo cual, realiza una exposición, breve análisis de la cifras contenidas en el Balance General de Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.

**Cuarto Punto.**- se pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financiero mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicios económico 2016, ya referidos, los mismos que adjunta a la presente acta como anexo (6).- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la recaudación de las firmas para respaldo de esta acta de la presente junta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión y se da lectura al acta mediante la cual queda aprobada en forma unánime, y sin modificaciones y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente de la sesión la declara

concluida y la levanta a las 20h30pm, firmando para constancia el Presidente, Accionistas y secretario.

**F) ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO, F) BRAVO CARRION PEDRO WILFRIDO,  
F) CAMPOVERDE PONCE SANTO ANTONIO, F) GONZALEZ CHELE EPIFANNIO  
ANGEL, F) MONTOYA MUÑOZ CLEOFE BORIS, F) OBRIEN ALONSO RAUL  
ANTONIO.**

**CERTIFICO:** Que la presenta Acta es fiel copia de su original que se consta en el libro de Actas de Junta Generales de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raul Alonso Raul Antonio Obrien', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO  
SECRETARIO Ad-hoc DE LA JUNTA**

**TRANSPORTE DE CARGA POSORJA TRANSCARPOS S.A.**