

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

**TRANSCARPOS CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Posorja, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho siendo las 10 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 BANCHON CRESPIJN JORGE GUILLERMO, 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 CALLE ROBLES JUAN FELIX, propietario de treinta acciones;
- El Señor CAMPOVERDE PONCE JORGE ENRIQUE, propietario de una acción;
- El Señor CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO, propietario de veintinueve acciones;
- La Señora CASTRO BONE NANCY MARIA, propietaria de una acción;
- El Señor CEDEÑO MEJIA JOSE FRANCISCO, propietario de una acción;
- El Señor CEDEÑO SALAS JOSE MEDARDO, propietario de treinta acciones;
- 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 FAJARDO MITE WILSON BOLIVAR, propietario de una acción;
- El Señor GONALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL, propietario de cuatrocientas cuarenta y cinco acciones;
- La Señorita GONZALEZ MORA PAOLA ELIZABETH, propietaria de una acción;

El Señor GONZALEZ SARAGURO ANGEL SERAFIN, propietario de una acción;
El Señor GUALLI QUITIO JUAN, propietario de una acción;
El Señor GUERRERO SALAZAR LUIS ANTONIO, propietario de una acción;
El Señor GUEVARA BERMEO FRANCISCO PATRICIO, propietario de una acción;
El Señor JARAMILLO ENCALADA LUIS RAMIRO, propietario de cinco acciones;
El Señor LEON REA WILSON HUMBERTO, propietario de treinta acciones;
El Señor LOOR MENDOZA WILTER SIMON, propietario de una acción;
El Señor LUCAS JIMENEZ ERWIN ROBERTO, propietario de una acción;
El Señor MACIAS MERA YANDRY JAVIER, propietario de una acción;
El Señor MONTOYA MUÑOZ CLEOFÉ BORIS, propietario de treinta acciones;
El Señor MOREIRA LOOR EDISSON ANANIAS, 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 RAMIREZ CAMPOVERDE HUGO MARCELINO, propietario de una acción;
El Señor REA LEON GUILLERMO, propietario de una acción;
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 99.875% del capital suscrito que asciende a Usd 799.00 dólares (SETECIENTOS 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 10 de abril del 2018

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A

“TRANSCARPOS”

Posorja, LUNES 10 DE ABRIL del 2017

Conforme al artículo decimocuarto del Estatuto Social de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA POSORJA TRANSCARPOS S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara el día Lunes 16 de Abril del 2018, a las 10h00 en la oficina de la compañía

ubicada en la av. Gutiérrez Chaguay s/n y Amazonas, de la ciudad de Posorja, provincia del Guayas, para tratar los asuntos que constan en el siguiente orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- ❖ Asistencia
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General concerniente al ejercicio económico del año 2017.
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente concerniente al ejercicio económico del año 2017.
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el informe del Comisario concerniente al ejercicio económico del año 2017.
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias concernientes al ejercicio económico del año 2017.
- ❖ Asuntos varios

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, lunes 16 de abril del 2018 a las 10:00 Am lugar oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Posorja, Av. Gutiérrez Chaguay S/N y Amazonas.-

Orden del día

- ❖ Asistencia
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General concerniente al ejercicio económico del año 2017.
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente concerniente al ejercicio económico del año 2017.
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el informe del Comisario concerniente al ejercicio económico del año 2017.
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias concernientes al ejercicio económico del año 2017.

❖ Asuntos varios

Primer punto.- asistencia o quórum se encuentra reunido el 99.875% el capital suscrito que asciende a Usd 799.00 dólares (SETECIENTOS 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 2017. La compañía TRANSCARPO S.A. Cierra este ejercicio económico con un totalde activos de USD\$ 23.337.48 (Veinte y tres mil tres cientos treinta siete 48/100) y una Utilidad de USD\$ 6.882.08 (Seis mil ochocientos ochenta y dos 08/100), 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 2017. 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 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 revisado tanto el Balance General como el Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre 2017, lo que las cifras contenidas en estos Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa.
- ✓ La compañía TRANSCARPO S.A. al 31 de Diciembre 2017 termina el ciclo contable con un Total de Activo de USD\$ 23.337.48 (Veinte y tres mil tres cientos treinta y siete 48/100) y una Utilidad de USD\$ 6.882.08 (Seis mil ochocientos ochenta y dos 08/100).

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 \$ 26.553.24 balances general año 2017. Estados de Pérdidas y Ganancias \$1.214.48 se reporta ganancias en el año 2017. 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 2017.

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 2017, ya referidos, los mismos que adjunta a la presente acta como anexo (7).- 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 2h30pm, 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) LOOR MENDOZA WITER SIMON, F) MONTOYA MUÑOZ CLEOFE BORIS, F) OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO.

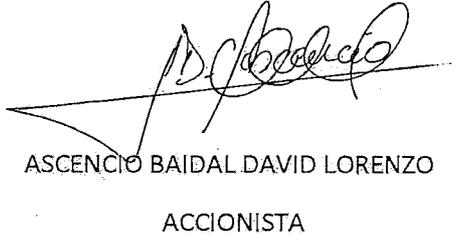
CERTIFICO: Que la presenta Acta es fiel copia de su original que se consta en el libro de Actas de Junta Generales de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

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

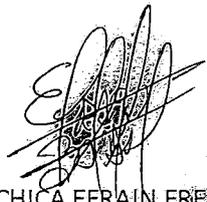
TRANSPORTE DE CARGA POSORJA TRANSCARPOS S.A.



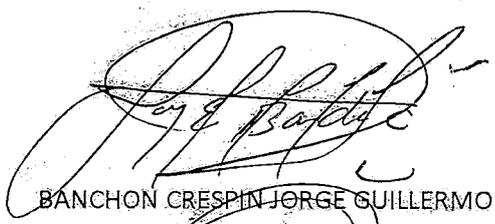
ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO
ACCIONISTA



ASCENCIO BAIDAL DAVID LORENZO
ACCIONISTA



BAIDAL CHICA EFRAIN FREDDY
ACCIONISTA



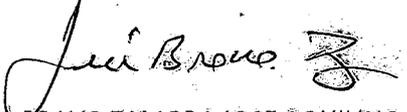
BANCHON CRESPIÑ JORGE GUILLERMO
ACCIONISTA



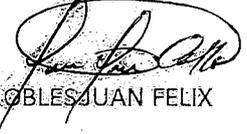
BAQUE PIHUAVE ARMANDO EDUARDO
ACCIONISTA



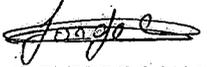
BRAVO CARRION PEDRO WILFRIDO
ACCIONISTA



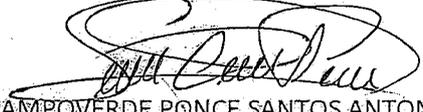
BRAVO ZAMORA JOSE AQUILINO
ACCIONISTA



CALLE ROBLES JUAN FELIX
ACCIONISTA



CAMPOVERDE PONCE JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA



CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO
ACCIONISTA

Nancy Bone B

CASTRO BONE NANCY MARIA

ACCIONISTA

CEDEÑO FALCONES LIMBER ALBERDY

ACCIONISTA

Jose Cedeño

CEDEÑO MEJIA JOSE FRANCISCO

ACCIONISTA

Jose Medardo

CEDEÑO SALAS JOSE MEDARDO

ACCIONISTA

Erlin Centeño M

CENTEÑO MERO ERLIN GREGORIO

ACCIONISTA

Tobid Ramon

CEVALLOS MENDOZA TOBID RAMON

ACCIONISTA

Edisson Stalin

CHICHANDA BRIONES EDISSON STALIN

ACCIONISTA

Gladys Esthela

CUJILEMA REA GLADYS ESTHELA

GERENTE

Wilson Bolivar

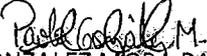
FAJARDO MITE WILSON BOLIVAR

ACCIONISTA

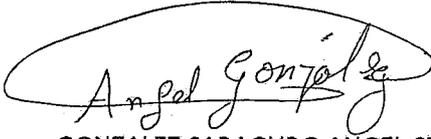
Angel Gonzalez

GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL

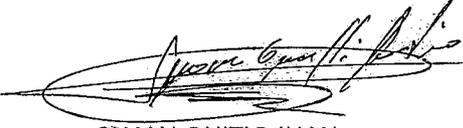
ACCIONISTA


GONZALEZ MORA PAOLA ELIZABETH

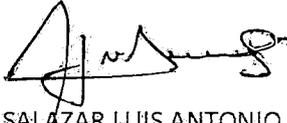
ACCIONISTA


GONZALEZ SARAGURO ANGEL SERAFIN

ACCIONISTA


GUALLI QUITIO JUAN

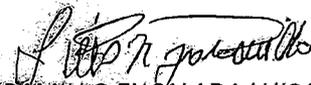
ACCIONISTA


GUERRERO SALAZAR LUIS ANTONIO

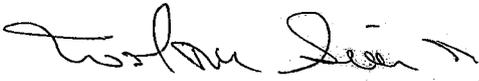
ACCIONISTA


GUEVARA BERMIO FRANCISCO PATRICIO

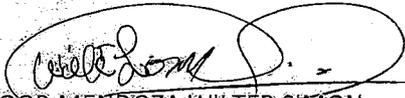
ACCIONISTA


JARAMILLO ENCALADA LUIS RAMIRO

ACCIONISTA


LEON REA WILSON HUMBERTO

ACCIONISTA


LOOR MENDOZA WILBER SIMON

ACCIONISTA


LUCAS JIMENEZ ERWIN ROBERTO

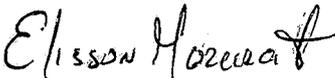
ACCIONISTA


MACIAS MERA YANDRY JAVIER

ACCIONISTA


MONTOYA MUÑOZ BORIS CLEOFE

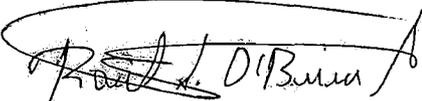
ACCIONISTA


MOREIRA LOOR EDISSON ANANIAS

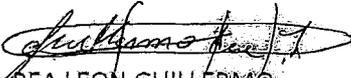
ACCIONISTA


NAPA MORIRA TITO ALFREDO

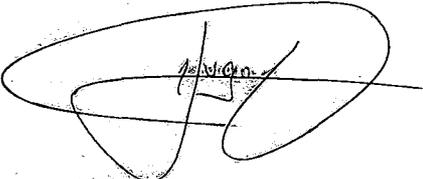
ACCIONISTA


OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO

ACCIONISTA


REA LEON GUILLERMO

ACCIONISTA


RAMIREZ CAMPOVERDE HUGO MARCELINO

ACCIONISTA


VILLAMAR LOOR NINO EFREN

ACCIONISTA


ZAMBRANO ORBE SILVIA EUGENIA

ACCIONISTA


ZAMBRANO QUIJIJE DOMINGO JESUS

ACCIONISTA