

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A.
TRANSCARPOS CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Posorja, a los dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve 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 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 CAMPOVERDE MEJIA SANTIAGO LEONIDAS, propietario de una acción;
- 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 GONALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL, propietario de cuatrocientos ochenta y cuatro 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 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 MONTOYA MUÑOZ CLEOFÉ BORIS, propietario de treinta acciones;
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 25 de Marzo del 2019

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA POSORJA S.A

“TRANSCARPOS”

Posorja, Lunes 25 DE Marzo del 2019

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 Miercoles 3 de Abril del 2019, 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 2018.
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente concerniente al ejercicio económico del año 2018.
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el informe del Comisario concerniente al ejercicio económico del año 2018.
- ❖ Conocer, resolver y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias concernientes al ejercicio económico del año 2018.
- ❖ 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, Miércoles 3 de abril del 2019 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

1. Quórum
2. Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General concerniente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente concerniente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer, resolver y aprobar el informe del Comisario concerniente al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer, resolver y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias concernientes al ejercicio económico del año 2018.
6. Asuntos varios

Primer punto.- asistencia o quórum 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 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 2018. La compañía TRANSCARPOS S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de activos de USD\$ 19.387.44 (diecinueve mil trescientos ochenta y siete con 44/100) y Utilidad de USD\$ 1.675.43 (mil seiscientos setenta y cinco con 43/100), 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 disipaciones legales, estatutarias y reglamentarias a ustedes el informe correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018. 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 2018, 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\$ 19.387.44 (Diecinueve mil trescientos ochenta y siete con 44/100) y Utilidad de USD\$ 1.675.43 (mil seiscientos setenta y cinco con 43/100).

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 \$ 19.387.44 balances general año 2018. Estados de Pérdidas y Ganancias \$1.675.43 se reporta ganancias en el año 2018. A continuación, el Presidente pasa a tratar este

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 2018. La compañía TRANSCARPOS S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de activos de USD\$ 19.387.44 (diecinueve mil trescientos ochenta y siete con 44/100) y Utilidad de USD\$ 1.675.43 (mil seiscientos setenta y cinco con 43/100), 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 disipaciones legales, estatutarias y reglamentarias a ustedes el informe correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018. 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 2018, 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\$ 19.387.44 (Diecinueve mil trescientos ochenta y siete con 44/100) y Utilidad de USD\$ 1.675.43 (mil seiscientos setenta y cinco con 43/100).

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 \$ 19.387.44 balances general año 2018. Estados de Pérdidas y Ganancias \$1.675.43 se reporta ganancias en el año 2018. 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 2018.

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 2018, ya referidos, los mismos que adjunta a la presente acta como anexo (8).- 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 SANTOS ANTONIO, F) GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL, F) LOOR MENDOZA WILTER SIMON,) MONTOYA MUÑOZ CLEOFE BORIS, F) OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO,F) ZAMBRANO QUIIJE DOMINGO JESUS.

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.

GONZALEZ SARAGURO ANGEL SERAFIN

ACCIONISTA

GUALLI QUITIO JUAN

ACCIONISTA

LEON REA WILSON HUMBERTO

ACCIONISTA

LOOR MENDOZA WILTER SIMON

ACCIONISTA

MACIAS MERA YANDRY JAVIER

ACCIONISTA

MONTOYA MUÑOZ CLEOFE BORIS

ACCIONISTA

NAPA MOREIRA TITO ALFREDO

ACCIONISTA

OBRIEN ALONSO RAUL ANTONIO

ACCIONISTA

RAMIREZ CAMPOVERDE HUGO MARCELINO

ACCIONISTA

REA LEON GUILLERMO

ACCIONISTA

ADUM BANCHON JORGE CLAUDIO

ACCIONISTA

ASCENCIO BAIDAL DAVID LORENZO

ACCIONISTA

BAIDAL CHICA EFRAIN FREDDY

ACCIONISTA

BANCHON CRESPIN JORGE GUILLERMO

ACCIONISTA

BAQUE PIHUAVE ARMANDO EDUARDO

ACCIONISTA

BRAVO CARRION PEDRO WILFRIDO

ACCIONISTA

BRAVO ZAMORA JOSE AQUILINO

ACCIONISTA

CAMPOVERDE MEJIA SANTIAGO LEONIDAS

ACCIONISTA

CAMPOVERDE PONCE JORGE ENRIQUE

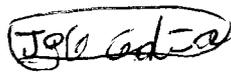
ACCIONISTA

CAMPOVERDE PONCE SANTOS ANTONIO

ACCIONISTA


CASTRO BONE NANCY MARIA
ACCIONISTA

CEDEÑO FALCONES LIMBER ALBERDY
ACCIONISTA


CEDEÑO MEJIA JOSE FRANCISCO
ACCIONISTA


CEDEÑO SALAS JOSE MEDARDO
ACCIONISTA


CENTENO MERO ERLIN GREGORIO
ACCIONISTA


CEVALLOS MENDOZA TOBID RAMON
ACCIONISTA


CHICHANDA BRIONES EDISON STALIN
ACCIONISTA


CUJILEMA REA GLADYS ESTHELA
ACCIONISTA


GONZALEZ CHELE EPIFANIO ANGEL
ACCIONISTA


GONZALEZ MORA PAOLA ELIZABETH
ACCIONISTA



VILLAMAR LOOR NINO EFREN

ACCIONISTA



ZAMBRANO ORBE SILVIA EUGENIA

ACCIONISTA



ZAMBRANO QUIJIFE DOMINGO JESUS

ACCIONISTA