

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
PESADO SAMIBAN S.A.**

De acuerdo a la convocatoria publicada el día 26 de Febrero del 2018 en el Diario la Hora, siendo las 12H25 del día viernes 16 de Marzo de 2018, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SAMIBAN S.A., en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 17 de Julio y calle 25 de Agosto en la ciudad de San Miguel de Los Bancos, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2017
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2017
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017.
- 6.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2018.
- 7.- Elección de las siguientes dignidades: Gerente, Presidente, Comisario Principal y Comisario Suplente.

La Junta General Ordinaria preside el Señor Jorge Enrique Pesantes Jaramillo, Presidente de la Compañía, y que actúe como Secretario el señor José Ernesto Oñate Malusin, Gerente General de la empresa.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:**

- 1.- El Señor Presidente solicita se constate el Quórum, así se lo hace y se determina que se encuentra presente 6.645 acciones que representan el 61.24% del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectiva, por lo que el Señor Presidente siendo las 12H25 declara instalada la Junta General Ordinaria.
- 2.- El Señor Gerente da lectura del informe de Gerencia del año 2017, el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas, se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de gerencia del año 2017. Dejando constancia que no voto el señor Gerente General.
- 3.- El Señor Pastor Vásquez, Comisario Principal de la compañía da lectura del Informe del Comisario año 2017 el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del año 2017. Se deja constancia que el señor Comisario no voto.
- 4.- El Señor Presidente solicita a la Licenciada Maria Eugenia Chamba, Contadora de la compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2017. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Balances 2017, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros el ejercicio económico del año 2017 de

la Compañía de Transportes Pesado SAMIBAN S.A. Para el efecto no votaron los señores Administradores y Comisarios.

5.- Sobre la utilidad obtenida en el año 2017, que es USD. 4.137,47 antes de la aplicación del 15% de participación de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal. Los señores accionistas luego de las deliberaciones y análisis correspondiente resuelven que las utilidades del ejercicio económico 2017 se las acumule en la cuenta de resultados dentro del patrimonio de la compañía.

6.- El Señor Presidente solicita se proceda a dar lectura del presupuesto 2018, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones efectuadas por parte del gerente general y Contadora de la Compañía, analizado y deliberado por los accionistas, quienes por unanimidad resuelven aprobar el presupuesto del año 2018 por un total de ingresos de USD. 28.560,00 y un total de gastos operativos y de capital por USD. 28.560,00 presupuesto que forma parte integrante del expediente de la Junta General Ordinaria.

7.- El señor Presidente solicita a los accionistas que mocionen nombres para la elección de Gerente, Presidente, Comisario Principal y Comisario Suplente, dignidades que recaen en los siguientes Socios:

Mociona El Sr. Dario Benavides que sea reelectas las cuatro dignidades, para gerente general, presidente, comisario principal y comisario suplente, la misma que es apoyada por todos los socios presentes.

Por lo que el señor Presidente proclama los resultados determinándose que sea reelecto por otro periodo de dos años el Gerente General de la compañía al Sr. José Oñate Malusin, para presidente al señor Jorge Pesantes, para Comisario Principal el señor Pastor Vásquez, para comisaria suplente la señora Sandra Atencia, por un periodo estatutario de 2 años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento.

Sin existir otro punto que tratar el Señor presidente da un receso de 20 minutos para que elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General Ordinaria, se da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 14:15 el Señor Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman

  
Sr. Jorge Enrique Pesantes Jaramillo  
PRESIDENTE

  
Sr. José Ernesto Oñate Malusin  
SECRETARIO