

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO SAMIBAN S.A.**

De acuerdo a la convocatoria publicada el día 16 de Marzo del 2016 en el Diario la Hora, siendo las 11H00 de día viernes 8 de abril de 2016 se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA 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 2015
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2015
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.
- 6.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2016.
- 7.- Elección de las siguientes dignidades: Gerente, Presidente, Comisario Principal y Comisario Suplente.

La Junta General Extraordinaria preside el Señor José Ernesto Oñate Malusin, Presidente de la Compañía, y que actúe como Secretario el señor Jurge Pesantes Jaramillo, 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 5775 acciones que representan el 53.23% del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectivo, por lo que el Señor Presidente siendo las 11H30 declara instalada la Junta General Extraordinaria.
- 2.- El Señor Gerente da lectura del informe de Gerencia del año 2015, 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 2015. 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 2015 el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del año 2015. Se deja constancia que el señor Comisario no voto.
- 4.- El Señor Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, Contador de la compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2015. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Balances 2015, los señores accionistas por

unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros el ejercicio económico del año 2015 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 2015, que es USD. 2.334,59 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 2015 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 2016, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones efectuadas por parte del gerente general y Contador de la Compañía, analizado y deliberado por los accionistas, quienes por unanimidad resuelven aprobar el presupuesto del año 2016 por un total de ingresos de USD. 23.664,00 y un total de gastos operativos y de capital por USD. 23.664,00, presupuesto que forma parte integrante del expediente de la Junta General Extraordinaria.

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. Carlos Garzón que sea reelecto para gerente general el Sr. Jorge Pesantes, la misma que es apoyada por el Sr. Ramiro Oviedo

El Sr. Darío Benavides mociona para gerente general al Sr. José Oñate, apoya la moción el Sr. Luis Yáñez.

El señor Presidente manifiesta que al existir dos mociones, se procederá a tomar votación por las acciones que cada uno de los accionistas mantiene en la compañía, cuyo resultado es:

Por el señor José Oñate Malusin un porcentaje de votos del 66,73% y por el señor Jorge Pesantes Jaramillo un porcentaje de 33,27%

Por lo que el señor Presidente proclama los resultados determinándose que se nombra Gerente General de la compañía al Sr. José Oñate Malusin por un período estatutario de 2 años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento,

Para Presidente mociona el señor Ramiro Oviedo que sea electo el señor Jorge Pesantes Jaramillo, moción que es aceptada y apoyada por todos los accionistas presentes, por lo que el señor Presidente indica que por unanimidad es elegido como Presidente de la compañía el señor Jorge Pesantes Jaramillo por un período estatutario de 2 años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Para Comisario Principal la Señora Sandra Aliencia, mociona que el actual comisario sea reelecto, moción que es aceptada y aprobada por todos los accionistas, por lo que se nombra Comisario Principal de la compañía al señor Pastor Vásquez Bastidas por un período estatutario de un año.

Para Comisario Suplente la señora Yolanda Pesantes, mociona el nombre de la señora Sandra Atiencia, moción que es apoyada por unanimidad por los socios y consecuentemente es nombrada como Comisaria Suplente la señora Sandra Atiencia.

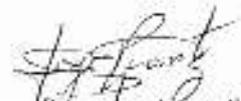
Sin existir otro punto que tratar el Señor presidente da un receso de 30 minutos para que elabore el Acta correspondiente.

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

Siendo las 14:35 el Señor Presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman



Sr. José Ernesto Oñate Malusin
PRESIDENTE



Sr. Jorge Pesantes Jaramilla.
SECRETARIO