



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "TRANSTARIFA S.A"

GUAYAS - SAMBORONDÓN - TARIFA

9 de Octubre y Jaime Roldos Telf.: 042105192 - 0999462244

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSTARIFA S.A.

CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Samborondón, a los veinte siete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 13h30 horas, en la oficinas de la Compañia **TRANSTARIFA S.A.**, situadas en la Ciudad de Samborondón, calle 9 de Octubre y Jaime Roldos, se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presente y que representan el 100% del capital pagado de la compañía por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN	PORCENTAJE
VARGAS POVEDA AURELIO EVERILDO	550	\$ 1.00	68.75%
ARIAS ROBY LUIS ALBERTO	50	\$ 1.00	6.25%
BANCHON ZUÑIGA GILBERTO JOAQUIN	50	\$ 1.00	6.25%
CRUZ VELASCO DARWIN NICOLAS	50	\$ 1.00	6.25%
RIOS PAUCAR ROY MARCELO	50	\$ 1.00	6.25%
VEGA RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO	50	\$ 1.00	6.25%
TOTAL	800		100.00%

Preside la Junta, el Sr. AURELIO EVERILDO VARGAS POVEDA y actúa como Secretario el Sr. CARLOS ARMANDO VEGA RODRIGUEZ, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se aprueba por unanimidad el orden del día y de inmediato la junta general procede con la resolución de los puntos del orden del día:

1.-El Sr. Presidente de la junta procede a leer en voz alta el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que fue previamente entregado a los accionistas. Concluido la lectura del informe referido, éste fue sometido a consideración de la junta general y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad.

2.-EL Gerente de la compañía dio lectura en voz alta a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del mismo, éste fue sometido a consideración de la junta general y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad.



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "TRANSTARIFA S.A"

GUAYAS - SAMBORONDÓN - TARIFA

9 de Octubre y Jaime Roldos Telf: 042105192 - 0999462244

3.- El Gerente General de la compañía dio a conocer en voz alta, las cifras del estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y la revisión de las notas explicativas por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2018. Por consiguiente los Estados financieros son aprobados de manera unánime por la junta general.

Siendo las 15h00 y no habiendo otro punto que tratar se concedió un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el mismo se reinstala la sesión a las 15h30 con los mismos asistentes, se da lectura al acta en voz alta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 14h10.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



SR. AURELIO VARGAS POVEDA
PRESIDENTE DE LA SESIÓN / ACCIONISTAS
C.I. 0907319800



SR. DARWIN CRUZ VELA
SECRETARIO DE LA JUNTA/ ACCIONISTA
C.I. 0916003551



SR. LUIS ARIAS ROBY
SOCIO
C.I. 0905610622



SR. GILBERTO BANCHON ZUÑIGA
SOCIO
C.I. 0904014644



SR. CARLOS VEGA RODRIGUEZ
SOCIO
C.I. 0907210009



SR. ROY RIOS PAUCAR
SOCIO
C.I. 0908329295