

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSBANAP S.A. CERRADA EN MACHALA EL DIA SABADO TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIOCHO.

NO.	APellidos y Nombres	# Acciones Suscritas	%	Firma
1.	RAUL JOSE MARIA LARA CARRON	400.00	80.00	
2.	LUZDA MARIA LARA PATRUEL	200.00	25.00	
3.	RAUL DAVID LARA PATRUEL	200.00	25.00	
	TOTAL	800.00	100.00	

Machala, 31 de Marzo del 2018

  
RAUL JOSE MARIA LARA CARRON  
GERENTE GENERAL  
DEL SATAPCO

  
RAUL DAVID LARA PATRUEL  
REPRESENTANTE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSBANAP S.A. CERRADA EN MACHALA EL DIA SABADO TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIOCHO.

En el Canton Machala, a los treinta y un días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía TRANSBANAP S.A. ubicada en esta ciudad de Machala, donde los señores Raul Jose Maria Lara Carron, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- **RAUL JOSE MARIA LARA CARRON**, por sus propios derechos, poseedor de CUATROCIENTAS participaciones acumulativas e indivisibles de 100.00 cada una, las que representan el 80% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

2.- **LUZDA MARIA LARA PATRUEL**, por sus propios derechos, poseedora de DOSCIENTAS participaciones acumulativas e indivisibles de 100.00 cada una, las que representan el 25.00% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

3.- **RAUL DAVID LARA PATRUEL**, por sus propios derechos, poseedor de DOSCIENTAS participaciones acumulativas e indivisibles de 100.00 cada una, las que representan el 25% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

Constitución que representa el cien por ciento del total del capital suscrito y pagado de la compañía TRANSBANAP S.A. quorum legal que de acuerdo a lo que establece el artículo 298 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelve por UNANIMIDAD declararse en JUNTA GENERAL (UNIVERSAL) de Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Preside la presente Junta Universal de Accionistas, al Sr. Raul Jose Maria Lara Carron, socio de la compañía, y actúa como secretario de la misma al Sr. Raul David Lara Patruel, gerente general de la referida compañía. La Presidencia dispone que por secretario se constituye una vez más al quorum reglamentario para la instalación de este tipo de Junta, y se procede a elaborar la lista de accionistas presentes, constata la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, el Sr. Presidente declara instalada la presente Junta, quien dispone a secretario se procede a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Al efecto al Sr. Raul David Lara Patruel, en calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía hace la entrega a los accionistas la documentación correspondiente al balance del año 2017, con sus respectivas respuestas y justificaciones de todo el movimiento económico, financiero, contable y comercial de ese año en referencia, con dicha documentación entregada hasta la explicación del caso en calidad del Administrador de la compañía y quereva que todos y cada uno de los movimientos indicados en los documentos son de conocimiento de los socios, explicaciones formuladas en su momento de acuerdo al contenido de la información procedente que consta en dichos documentos la misma que es real y que será fundamentalmente y oportuna en los registros y archivos de la compañía.

En el año 2017 la empresa NO realizó sus actividades, se resuelve que el presente informe cumple en forma general con los requisitos exigidos por el Reglamento respectivo, luego de las declaraciones del caso y siendo conscientes los accionistas de la actual situación de la compañía, resuelve por UNANIMIDAD aprobar el presente informe de la Representante legal de la compañía. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretario se da lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Toma la palabra el Sr. Ing. Miguel Arce, Comisario Principal de la compañía para manifestar a los accionistas presente que siendo cumplimiento a la Ley de Compañías, hace la entrega del informe correspondiente al balance por el ejercicio económico del año 2017, el mismo que contiene datos reales y es el fiel reflejo

del movimiento económico de la compañía TRANSORCLAP S.A. de acuerdo a los registros contables de la empresa, a los cuales se refiere en caso de ser necesario. Deje constancia que el Informe de Gerencia cumple con todos los requisitos que establece el Reglamento emitido por la Superintendencia de Compañías, y manifiesta que le pone a consideración para su aprobación. Luego de analizar el informe presentado por el Sr. Ing. Miguel Medina, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar el Informe de Gerencia Principal. Tratando y resuelto el segundo punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretaría se lea de lectura del TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Al respecto todos los señores el Sr. Raúl David Lara Peña para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los señores los estados financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2017 en el que se plasma la situación comercial, económica y financiera de la empresa. Para mayor ilustración y seguridad de esta junta se ha entregado una copia a cada uno de los señores para su mayor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2017. Tratando y resuelto todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos entre la redacción de la presente Acta, celebrada la junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los accionistas presentes en forma UNÁNIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acta, leído los días once de agosto y dos minutos la Presidencia declara clausurada la presente junta.

  
Miguel Medina  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

  
Raúl David Lara Peña  
PRESIDENTE