ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSGLAVI S.A."

En la parroquia Molleturo, perteneciente al cantón Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 14H30 del día lunes 11 de abril de 2016, en la oficina de la compañía, ubicada en el centro parroquial, libre y voluntariamente se reúnen los accionistas, señores: Ángel Clever Acosta Loja, Vicente Nicolás Alvarracin Sinche, Luis Rodrigo Buñay Buñay, Carlos Benjamín Chillpi Tibillin, Mario Enrique Chilpe Alvarracin, Oscar Iván Constante Mirabá, William Fabián Guazhambo Villa y Mario Bolívar Torres Gutama, quienes representan el cien por cien del capital suscrito, por unanimidad, y al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta universal de accionistas, para tratar, según sugerencia del Presidente el siguiente Orden del Día: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2015. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL CO- MISARIO, EN RELACION A SU FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2015. 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2015. 5.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. **DESARROLLO: 1.- APERTURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-** Hace uso de la palabra el Presidente de la compañía señor Wiliam Fabián Guazhambo Villa, quien manifiesta, vamos a celebrar esta junta universal de accionistas con la finalidad de aprobar informe de gerente, informe de comisario y estados financieros del periodo 2015, espero que la desarrollemos de manera educada y amable, pide al señor Ángel Acosta Loja que actúe de Secretario, dejando de esta manera aperturada la junta. **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2015.-** Retoma la palabra el Presidente, quien manifiesta a sus compañeros que corresponde analizar y aprobar el informe del Gerente de sus actividades económicas en el periodo 2015, por lo que pide al Gerente dar lectura a su informe económico "hace uso de la palabra el señor Ángel Acosta Loja, quien expresa, al haber asumido recientemente el cargo me

toco revisar todo lo relacionado a ingresos y egresos del periodo 2015: **a).-** En relación a ingresos, se mantiene el capital de OCHOCIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pero se ha aperturado una cuenta corriente en el Banco Bolivariano por el valor de OCHOCIENTOS OCHO, CON 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; luego se ha ingresado la cantidad de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por concepto de préstamo por parte del compañero Mario Bolívar Torres, habiendo sido ya devuelto este valor al referido compañero; posteriormente se ingresa a la cuenta corriente de la compañía la cantidad de TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, poseyendo a la fecha un saldo contable de UN MIL CIEN, CON 61/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; **b).-** En relación a egresos, el anterior Gerente ha venido cancelando mensualmente a la contadora de aportes de diez dólares que cada accionista lo hacía mensualmente, en concepto de arriendo no se ha cancelado absolutamente nada, pues la oficina lo tenemos en la casa del suscrito Gerente. Es todo lo que puedo informar a ustedes compañeros y a los correspondientes organismos de control. El Presidente pone en consideración de los accionistas el Informe del Gerente, solicita el uso de la palabra el señor Vicente Alvarracin Sinche, quien mociona que se apruebe el informe que ha presentado el Gerente, pues para él la compañía se encuentra bastante complicada, la nueva directiva debe resolver todos los inconvenientes y enmarcarle en lo legal, administrativo y contable; hace uso de la palabra el señor Oscar Constante Mirabá y menciona que está totalmente de acuerdo con las palabras del compañero Vicente Alvarracin, con estas dos mociones el Presidente pide al Secretario que someta a votación de los accionistas si aprueban o rechazan el informe del Gerente, siendo aprobado por la totalidad de los accionistas de la organización de transporte. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, EN RELACION A SU FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2015.-** El Presidente nuevamente hace uso de la palabra y manifiesta que corresponde en este punto

del orden del día aprobar el Informe del Comisario, hace uso de la palabra el señor Mario Torres Gutama y expresa que todo está en orden, pues la contadora está al día en lo relacionado a impuestos ante el Servicio de Rentas Internas, debemos consultar a los compañeros si contratamos a un profesional del Derecho para que nos encamine principalmente en lo legal; hace uso de la palabra el señor Luis Rodrigo Buñay, quien menciona que debe consultarse y que por esta vez aprobemos el informe como está planteado por el Comisario, pero en este año, tratemos de sacar adelante a la organización; a este criterio se suma el señor Oscar Constante, con estas dos mociones el Presidente pide al Secretario que someta a votación de los asociados si aprueban u objetan el informe del Gerente, siendo aprobado en forma conjunta por los accionistas que integran la organización de transporte. **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2015.-** Retoma la palabra el Presidente, quien expresa que se ha elaborado el balance por parte de la señora contadora, pide al Gerente que proceda a explicar a los accionistas el contenido; hace uso de la palabra el señor Ángel Acosta Loja, quien manifiesta que el balance son fiel reflejo de los informes que anteceden, como expliqué en mi informe existe al momento un capital de UN MIL CIEN, CON 61/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y eso es lo que consta en el balance, por mi parte es todo lo que puedo informar a los compañeros; el Presidente pone en consideración de los accionistas el balance, hace uso de la palabra el señor Vicente Alvarracin Sinche, quien manifiesta que está totalmente de acuerdo con el señor Gerente, por lo que mociona que se apruebe el balance, al no haber más mociones, con la moción planteada por el señor Vicente Alvarracin el Presidente pide al Secretario que vuelva a someter a votación si aprueban o rechazan el balance que presenta el señor Gerente, de forma unánime resuelven aprobarlo. **5.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-** Siendo las 16H15 se termina la presente junta, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que el

Secretario redacte el acta, terminado el receso pide a sus compañeros que vuelvan a sus asientos para que el Secretario de lectura al acta, la misma que es leída en altas y claras voces, siendo ratificada por todos los compañeros accionistas. Para constancia y validez firman en unidad de acto.

Ángel Clever Acosta Loja

Vicente Nicolás Alvarracín Sinche,

Luis Rodrigo Buñay Buñay

Carlos Benjamín Chillpi Tibillin,

Mario Enrique Chilpe Alvarracín

Oscar Iván Constante Miraba,

William Fabián Guazhambo Villa y Mario Bolívar Torres Gutama.