

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. “TRANSOROBUST”.”, CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, el día Sábado dieciocho de Abril del Dos Mil quince a las 15h00, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calle Ayacucho 610 entre onceava C y Onceava D Norte., se reúnen previa convocatoria realizada mediante publicación en el diario el correo, citación que se publica para tratar el siguiente orden del día: 1.-CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO E INSTALACION DE LA JUNTA:_ 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA; 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR: 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO DEL 2014.; 5.- VARIOS Y RESOLUCIONES ; Y, : 6.- CLAUSURA DE LA JUNTA . , se reúnen los siguientes socios: **1.- HUGO ALFREDO BUSTAMANTE CONTENTO** poseedor de mil doscientas participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa.; **2.-SANTOS HUGO BUSTAMANTE**, por sus propios derechos, poseedor de Mil ciento noventa y dos participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; **3.- AUGUSTO GONZALO CAMPOVERDE JIRON** por sus propios derechos, poseedor de Ochocientas participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; **4.- MARITZA DEL ROCIO OBACO MAYA**, por sus propios derechos, poseedor de Cuatrocientas participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el capital social suscrito de la empresa. Preside la presente Junta el Sr. Santos Hugo Bustamante, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la junta la Sra. Maritza del Roció Obaco Malla. y como invitada la Ing. Diana Ayala Romero Contadora de la compañía. Seguidamente el Presidente de la Junta solicita a la secretaria proceda a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: 1.-CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO E INSTALACION DE LA JUNTA:- El Presidente solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Una vez constatado se pasa al SEGUNDO PUNTO; 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- La concurrencia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. ; 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR .- La secretaria da lectura al acta anterior, siendo aprobada por el 100 por ciento de los accionistas: 4.-LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO DEL 2014 Seguidamente el gerente general de la compañía solicita a la Ing. Diana Ayala Romero , contadora de la compañía de lectura y explicación del ejercicio fiscal del 2014,comprendidos el balance general ,el estado de **pérdidas y ganancias**, detallando los activos el cual refleja al cierre del año el valor de \$5.586.60, el capital suscrito de la compañía es de \$3.600, los Ingresos por ventas netas fueron de \$23.369.80, los costos y gastos fueron por \$ 21.394.20, el total de pasivo y patrimonio es de \$5.565.60, la utilidad del ejercicio en este periodo es de \$1.965.60, una vez terminada la lectura , el gerente somete a consideración de la junta general de accionistas el balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás informes necesarios.

De conformidad al artículo 10 del estatuto de la compañía la junta general de accionistas resuelve que la utilidad del ejercicio económico sea para formar el fondo de reserva legal de la compañía. A continuación se trata el punto 5.- VARIOS Y RESOLUCIONES.- En este punto se informa sobre el informe del gerente que fue presentado el 3 de Abril del 2015. El comisario, igualmente presenta su informe a la junta, el cual fue presentado hace 15 días de anticipación. Se sigue con el punto seis 6.- CLAUSURA DE LA JUNTA Para manifestar que en vista de lo resuelto en los numerales , se debe proceder a aprobar los tres primeros puntos, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación de los puntos antes descritos del orden del día , el Sr Augusto Gonzalo Campoverde Jirón procede a tomar votación, la misma que da como resultado la aprobación de los mismos , de igual forma se somete a votación para la aprobación del cuarto punto , que han tenido el respaldo del 100 % del capital social, de igual manera se aprueban los puntos cinco y seis y que se proceda de conformidad a la Ley de compañías y Estatuto que nos rige. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La presidencia siendo las 17h00, declara clausurada la junta.



Hugo Alfredo Bustamante Contento

Augusto Gonzalo Campoverde Jirón



Santos Hugo Bustamante

Maritza del Roció Obaco Malla

