

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS  
ORO BUSTAMANTE S.A.  
"TRANSOROBUST"**

RUC N° 0791772052001

CERTIFICADO DE IDONEIDAD N° C.I.-EC-0147-16

P.P.S.-PE-0001-17

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. "TRANSOROBUST"  
CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días, del mes de Abril del año Dos Mil veinte a las 9h00, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calle Ayacucho 610 entre Onceava C y Onceava D Norte, Parroquia Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, se reúnen los accionistas con el objeto de celebrar la Junta Universal de Accionistas.

Preside la sesión su titular el señor SANTOS HUGO BUSTAMANTE, y actúa como secretaria ING. YESSICA ELIZABETH DIAS GUAICHA.

El presidente dispone que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario : **1.- HUGO ALFREDO BUSTAMANTE CONTENTO** poseedor de mil doscientas acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; **2.-SANTOS HUGO BUSTAMANTE**, poseedor de Mil ciento noventa y dos acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital suscrito de la empresa; **3.- AUGUSTO GONZALO CAMPOVERDE JIRON** , poseedor de Doscientas acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; **4.-YESSICA ELIZABETH DIAS GUAICHA** poseedora de Seiscientas acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; **5.- HUGO MARIO GALVEZ NAGUA** poseedor de Cuatro acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; **6.-MARTHA YOMAR GALVEZ NAGUA** poseedora de Cuatro acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; **7.- FABRICIO ALEXANDER BUSTAMANTE OBACO** poseedor de Cuatrocientas acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; quienes representan el 100% de la totalidad del capital Social de la compañía en razón de ello amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, A solicitud del Presidente la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta Universal.

**OFICINA PRINCIPAL**

Ayacucho N° 610 Entre 11 Ave C Y 11 Ave D Norte  
Teléfono: 072-923-706  
Celular N° 099-157-3140

MACHALA

**OFICINA SUCURSAL**

Avenida la República y Ansed Bucaram  
Celular N° 0996350483 / 0996363737  
mail: [transportebustamante\\_internacional@hotmail.com](mailto:transportebustamante_internacional@hotmail.com)  
E mail: [jessyberth.1984@hotmail.com](mailto:jessyberth.1984@hotmail.com)  
NUAQUILLAS

# COMPañIA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. "TRANSOROBUST"



RUC N° 0791772052001

CERTIFICADO DE IDONEIDAD N° C.I.-EC-0147-16

P.P.S.-PE-0001-17

El Presidente declara instalada la Junta y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviada por correo electrónico a cada accionista el siguiente:  
**CONVOCATORIA.** Se convoca a Junta Universal de Accionistas de la compañía de Transportes Pesados Oro Bustamante S.A. TRANSOROBUST, a efectuarse el día Jueves 17 de Abril de 2020, a las 9:00pm en la oficina de la compañía ubicada en el Barrio El Paraíso, calle Ayacucho No. 610 entre Onceava C y Onceava D Norte para tratar el siguiente orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
5. CLAUSURA DE LA JUNTA.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

**PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden del día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

**SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-** Por secretaria se da lectura al informe de la Comisaria de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

## Oficina Principal

Ayacucho N° 610 Entre 11 Ave C Y 11 Ave D Norte  
Teléfono: 072-923-706  
Celular N° 999-157-3140

MACHALA

## Oficina Sucursal

Avenida la República y Asesá Bucaram  
Celular N° 9986350483 / 9989562737  
mail: [transportebustamante\\_internacional@hotmail.com](mailto:transportebustamante_internacional@hotmail.com)  
E mail: [jessyberth\\_1984@hotmail.com](mailto:jessyberth_1984@hotmail.com)  
HUAQUILLAS

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS**

**ORO BUSTAMANTE S.A.**  
**"TRANSOROBUST"**



RUC N° 0791772052001

CERTIFICADO DE IDONEIDAD N° C.I.-EC-0147-16

P.P.S.-PE-0001-17

**TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.**-La Secretaria procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

**CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**-La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2019 se inviertan en la compañía..

**QUINTO: CLAUSURA DE LA JUNTA**

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

**SANTOS HUGO BUSTAMANTE**

Presidente de la Junta

Accionista

**ING. YESSICA ELIZABETH DIAS GUAICHA**

Secretaria de la Junta

Accionista

**OFICINA PRINCIPAL**

Ayacucho N° 610 Entre 11 Av A Y 11 Av D Norte  
Teléfono: 072-923-706  
Celular N° 099-157-3140

**MACHALA**

**OFICINA SUCURSAL**

Avenida la República y Assad Bucaram  
Celular N° 0986350483 / 0589562737  
mail: [transportebustamante\\_internacional@hotmail.com](mailto:transportebustamante_internacional@hotmail.com)  
E mail: [jessyberth\\_1984@hotmail.com](mailto:jessyberth_1984@hotmail.com)

**HUAQUILLAS**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS**

**ORO BUSTAMANTE S.A.**

**"TRANSOROBUST"**



RUC N° 0791772052001

CERTIFICADO DE IDONEIDAD N° C.I.-EC-0147-16

P.P.S.-PE-0001-17

ING. HUGO A. BUSTAMANTE CONTENTO  
GERENTE GENERAL

AUGUSTO GONZALO CAMPOVERDE JIRON  
ACCIONISTA

FABRICIO A. BUSTAMANTE OBACO  
ACCIONISTA

MARTHA YOMAR GALVEZ NAGUA  
ACCIONISTA

HUGO MARIO GALVEZ NAGUA  
ACCIONISTA

Secretaria que certifica:

ING. YESSICA DIAS GUIACHA

**OFICINA PRINCIPAL**

Ayacucho N° 616 Entre 11 Ave C Y 11 Ave D Norte  
Teléfono: 072-923-706  
Celular N° 099-157-3140

MACHALA

**OFICINA SUCURSAL**

Avenida la República y Assad Bucaram  
Celular N° 0986350483 / 0988882737  
mail: [transportebustamante\\_internacional@hotmail.com](mailto:transportebustamante_internacional@hotmail.com)  
E mail: [iesayberth.1984@hotmail.com](mailto:iesayberth.1984@hotmail.com)  
HUAQUILLAS