

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSISABEL S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las trece horas, en el domicilio ubicado en la calle Avenida América y calle Córdoba, sector Puente El Salto, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSISABEL S.A.**, las siguientes personas: Jacinto Nolberto Rivas Soledispa, representando seiscientos cuarenta acciones; Mario Fabián Rivas Soledispa, representando ochenta acciones; y, Ángel Alfredo Rivas Soledispa, representando ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un cien por ciento, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presente los accionistas que representan el total del capital de la compañía, estos manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 234 del mismo cuerpo de Ley y las facultades previstas en el ARTÍCULO DECIMO NOVENO del Estatuto Social, con el propósito de tratar la siguiente Orden del Día, objeto de la reunión.

- 1. Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2016, a ser presentado por el Gerente General.**
- 2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario, del ejercicio económico del año 2016.**
- 3. Aprobación de los Informes y balances presentados.**
- 4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2017.**

Preside la sesión el señor Mario Fabián Rivas Soledispa y actúa como secretario el señor Jacinto Nolberto Rivas Soledispa, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, según consta en sus respectivos nombramientos y lo establece el Estatuto Social. La Presidente solicita que, por secretaría, se verifique el quórum reglamentario, lo cual es confirmado con la asistencia de la totalidad del capital social. Confirmada la existencia del quórum reglamentario, el Presidente procede a declarar

legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el Orden del Día de la reunión.

1.- El Presidente de la Junta solicita que se dé inicio al tratamiento del Orden del Día aprobado. Acto seguido el Gerente General toma la palabra y expone verbalmente su informe resumen de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico del año 2016, manifestando que la compañía, durante dicho periodo, refleja en sus estados financieros un movimiento económico en sus cuentas que han dado como resultado una **utilidad bruta** de 38.290,75 USD (TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA, CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) y una **utilidad neta** de 15.762,49 USD (QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA). Que la compañía cuenta, al final del ejercicio económico, esto es al 31 de diciembre de 2016, con **un activo** de 57.614,47 USD (CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), con **un pasivo** de 38.687,61 USD (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA); y, **un patrimonio neto** de 18.926,86 USD (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), este último, producto del aporte hecho por los accionistas a la cuenta de interacción del capital, ingresos por ventas de servicio, reserva legal y utilidad del presente ejercicio. Así mismo, el Gerente propone que el valor de las utilidades sean distribuidas a los accionistas conforme lo establece la ley y luego de deducido los valores correspondientes de impuesto a la renta y reserva legal. Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con el Orden del Día.

2.- En el tratamiento de este punto la Comisario, señora María Auxiliadora Guerra Romero, hace entrega, a cada uno de los accionistas, de un ejemplar de su Informe de Balance, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y expone que, revisado el mismo, así como el estado de cuentas de pérdidas y ganancias, estos demuestran que la compañía presenta, para el período mencionado, la actividad económica y comercial que se detalla en el balance y señaló que los documentos contables están regidos bajo los principios contables de general aceptación y ha cumplido

con sus obligaciones con los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías y el Sistema de Rentas Internas. Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el cronograma aprobado para la reunión.

3.- Con relación al tercer punto, el Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los informes y balance, presentados. Acto seguido el accionista Ángel Alfredo Rivas Soledispa, explica que los informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la compañía durante el ejercicio correspondiente al año 2016. Los accionistas presentes, luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, el balance general, así como el Informe presentado por la Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Además, resolvieron segregar el porcentaje, del 10% de utilidades, para formar el fondo de reserva legal, conforme lo establecido en la Ley y el Estatuto Social.

4.-Respecto del cuarto y último punto, el Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas presentes la necesidad de nombrar Comisario Principal que se encargue de fiscalizar la gestión administrativa de la compañía para el ejercicio económico del año 2017. Que se debe nombrar, así mismo, un Comisario Suplente que reemplace al Principal cuando éste se vea impedido de ejecutar sus funciones. Los accionistas presentes, luego de las deliberaciones pertinentes, y en la voz del señor Ángel Alfredo Rivas Soledispa, mociona los nombres de las señoras Sheyla Elizabeth Sabando vélez y Viviana Esperanza Panchana Alvarado, para que ejerzan las funciones de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía, respectivamente. No habiendo más candidatos los accionistas presentes, luego de las consideraciones pertinentes, manifiestan su decisión designar como Comisarios Principal y Suplente a la las señoras Sheyla Elizabeth Sabando vélez y Viviana Esperanza Panchana Alvarado, en su orden. Una vez recogida la votación, las personas nombradas resultan electas, por unanimidad, quienes estando presentes aceptan el cargo.

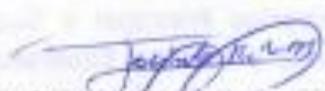
A continuación, el Gerente General manifiesta que en este acto debe quedar fijada la remuneración para los Comisarios, conforme la Ley y el Estatuto y explica que para ello la Compañía cuenta con un presupuesto de 150 USD (CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), los que deberán ser pagados al Comisario Principal y, al

Suplente, sólo cuando el Comisario Principal no pueda cumplir con sus funciones. Los accionistas presentes, luego de las deliberaciones pertinentes aprueban, por unanimidad, que tal presupuesto sea destinado a la retribución monetaria de los Comisarios. Igualmente los Comisarios presentes aceptan la oferta monetaria, quedando, por tanto, fijado la retribución monetaria en el valor mencionado.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informe del Comisario; d) Balance del ejercicio económico del año 2016; e) Nombramientos de Comisarios; f) Acta Certificada de la Junta General; y, g) Soporte magnético de la reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las quince horas con treinta minutos, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSISABEL S.A.**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.

  
**Mario Fabián Rivas Soledispa**  
Presidente Junta - Accionista

  
**Jacinto Norberto Rivas Soledispa**  
Secretario Junta - Accionista

  
**Ángel Alfredo Rivas Soledispa**  
Accionista