

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPAGOS S.A." CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 29 FEBRERO 2016.

En el cantón Guayaquil, a los 29 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las doce horas, en la oficina 216 del pasaje VALCO ubicado en Vélez 216 y Chile, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPAGOS S.A., conforme convocatoria publicada en el diario El Telégrafo el 18 de febrero del 2016, con la presencia de los accionistas: 1) El señor Jorge Steve Bonnard Basantes, propietario de cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta y ocho acciones; 2) La señora Alexandra Mercedes Pazmiño Arce, propietaria de trescientas doce acciones; por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas y que dan derecho al voto en las deliberaciones y resoluciones de esta Junta.- Como se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía TRANSPAGOS S.A., se declara instalada la sesión, por constar el quórum necesario de instalación, de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Compañías, sesión que tiene por objeto conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico 2015;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015;
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015; y,
4. Nombroamiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2016.

Preside la sesión como presidente, el señor Jorge Steve Bonnard Basantes, y actúa como secretario, el Gerente General de la compañía, el señor Jose Antonio Aguirre Gaitán.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone el punto uno a tratar:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- Toma la palabra el accionista Jorge Bonnard Basantes y pone en conocimiento de los demás accionistas, los informes del Gerente General y del Comisario, con respecto al balance del ejercicio económico del año 2015.

Después de haberse discutido los puntos a consideración de los presentes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos válidos, esto es, de los accionistas que no ejercen la administración de la compañía, conforme al artículo 243 numeral 1 de la Ley de Compañías y artículo 17 del Reglamento Sobre Juntas Generales, resuelve lo siguiente: Aprobación del Informe del Gerente General y la aprobación del Informe del Comisario, presentado por el señor CBA Omar Miguel Gallardo Albán; para su respectiva presentación a los organismos de control pertinentes.

Luego pasa a tratarse el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Toma la palabra el secretario de la junta y pone en consideración de los accionistas, el estado de situación financiera y el estado de resultados del ejercicio económico del año 2015 para que sea aprobado por los accionistas de la compañía.

Para el efecto, la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad de votos válidos, esto es, de los accionistas que no ejercen la administración de la compañía, conforme al artículo 243 numeral 1 de la Ley de Compañías y artículo 17 del Reglamento Sobre Juntas Generales, aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2015.

Luego pasa a tratarse el tercer orden del día:

TERCER PUNTO: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.- Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que la utilidad del ejercicio económico del 2015 asciende a la cantidad total de USD\$ 34,299.37. De dicho valor, se procede a descontar la participación de los trabajadores en las utilidades, por un total de USD\$5,144.91. Luego de ello, y descontado también el valor de USD\$ 11,886.55 a pagar por impuesto a la renta, se debe destinar un diez por ciento del valor de utilidad del ejercicio, para la reserva legal a la que estamos obligados, porcentaje que asciende entonces a la cantidad de USD\$ 1,726.79 .- Finalmente, informa el Gerente General, Abg. Jose Antonio Aguirre Gaitán, la utilidad neta a distribuir entre los accionistas por el ejercicio económico del año 2015 es de un total de USD\$ 15,541.12, monto que sugiere sea distribuido y pagado a los accionistas en abril.

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar el tercer punto del orden del día conforme a la moción del Gerente General Abg. Jose Antonio Aguirre Gaitán, esto es, APROBAR: 1) la utilización del 10% de la utilidad del ejercicio económico, igual a USD\$ 1,726.79, para la reserva legal a la que están obligados, 2) Pagar en abril la utilidad neta a distribuir entre los accionistas por el ejercicio económico del 2015, conforme a su participación en el paquete accionario.

Luego pasa a tratarse el cuarto punto del orden del día:

CUARTO PUNTO: NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- Toma la palabra el secretario de la Junta y pone en consideración de los accionistas, que se reelija al señor CBA Omar Miguel Gallardo Albán como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016, puesto que su función y desempeño ha sido satisfactorio para la administración de la compañía.

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad de los votos presentes, nombrar y designar al señor CBA Omar Miguel Gallardo Albán como comisario de la compañía TRANSPAGOS S.A. para el ejercicio económico 2016.

El presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión, en Guayaquil, a los 29 días del mes de febrero del 2016, a las 12:45 horas.



Alexandra Mercedes Pazmiño Arce
Accionista



Jorge Steve Bonnard Basantes
Accionista
Presidente de la Junta



Jose Antonio Aguirre Gaitan
Gerente General
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPAGOS S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE FEBRERO DEL DOS
MIL DIEZYSEIS.-

CAPITAL: \$500.000,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
1.- Jorge Steve Bonnard Basantes	499.688	499.688
2.- Alexandra Pazmiño Arce	312	312


JORGE STEVE BONNARD BASANTES
PRESIDENTE AD-HOC


JOSÉ ANTONIO AGUIRRE GAITÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA

