

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 02 de febrero de 2015.

En Guayaquil, el 02 de febrero de 2015, y en domicilio social de la entidad, en la ciudad de Daule, en la parroquia Santa Clara, en las calles Piedrahita 202 y Rocafuerte, siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAMILO CIEN FUEGOS S.A. TRANSFUEGO.**

LISTA DE ASISTENTES

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes como se muestra a continuación, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 3 accionistas con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida.

De la Lista de Asistentes formada resultó lo siguiente:

- ✓ El Sr. Alvarado Parrales David Armando, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Bajaña Bajaña Martha Cecibel, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Briones Bozza Cesar Augusto, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Srta. Burgos Barrera Cinthya Denisse, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Bustamante Vera Herlinda Petra, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Calderón Arboleda Oscar Emiliano, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Calderón Camacho Sócrates, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Cantos Mora Euclides Lupercio, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Cevallos Rodríguez Ana Magdalena, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Coello Triviño Walter Darío, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Delgado Morales Gastón Enrique, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Espinoza Cruz Gregorio Gerardo, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Espinoza Espinoza Julián Marcelo, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Fajardo Carchi Juan Carlos, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Flores Alvarado Hipólito Juan, con 568 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Flores Balladares Holanda Beatriz, con 8 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Franco Almeida Kleber Adolfo, con 8 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Fuentes Moran Noemí Aracelly, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Ganchozo Vera Washington Darío, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Godoy Vargas Isabel Consuelo, con 8 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Gutiérrez Moral Lilian Alexandra, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Lara Sánchez Hugo Alcibiades, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. León Vera Jorge Gonzalo, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Srta. López Barrera Katherine Leonor, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Mendoza Nivelá Félix William, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Meza Betancourt Víctor Homero, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Mota Tutiven Leonor Edith, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Murillo Proaño Isabel Monserrate, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Naranjo Camba Livingston Alejandro, con 4 acciones nominales.

- ✓ El Sr. Naranjo Coloma Nicéforo Alejandro, con 8 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Nupia Silva Bienvenido Walter, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Pérez Rivera Bella Esperanza, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Pin Moreira Félix Alejandro, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Pita Fuentes Elías Gabriel, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Quinto Quinto Irene Rosario, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Ramírez Litardo Abel Estuardo, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Rivas Barzola Andrés Antonio, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Ronquillo Briones Vanesa Elizabeth, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Salazar Sesme Ermen Omar, con 8 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Sotomayor Hidalgo Claudina Fátima, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Tejada Mora Diego Eugenio, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Tobar Sánchez Jenny Graciela, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Torres Pisco Cesar Iván, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Tutiven Espinoza Nancy Gladys, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Valverde Gómez Juan de Dios, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Veliz Ayona Nelly Julieta, con 8 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Villacreses Matute Pedro Vinicio, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Villafuerte Velasco Remigio, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Zambrano Canales Nancy Carolina, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Zambrano Quinto Franklin Eduardo, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Zambrano Triguero Jacinto Asisclo, con 4 acciones nominales.
- ✓ El Sr. Zamora Arellano Alex Hermes, con 4 acciones nominales.
- ✓ La Sra. Zamora Verdesoto Delia Catherine, con 4 acciones nominales.

CONSTITUCIÓN DE LA MESA

Asimismo, asisten a la presente Junta los miembros de la Administración de la compañía: Sr. Espinoza Cruz Gregorio Gerardo como Presidente de la Junta, al Sr. Rivas Barzola Andrés Antonio como Vicepresidente de la Junta, al Sr. Salazar Sesme Ermen Omar como secretario de la Junta ; y el comisario Sr. Arnaldo Andrés Vergara Romero.

LECTURA DE LA CONVOCATORIA

Se da lectura el correo electrónico del día 2 de diciembre de 2014, por lo que se convoca esta Junta conforme el siguiente texto:

"Por acuerdo de la administración se convoca a los Sres. Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAMILO CIEN FUEGOS S.A. TRANSFUEGO.**, a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará el próximo día 02 de febrero de 2015 a las 12 horas en domicilio social, el cual se daría en las calles Piedrahita 202 y Rocafuerte.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAMILO CIEN FUEGOS S.A. TRANSFUEGO**, correspondientes al ejercicio económico 2014 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

Tercero.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. En concreto, y en relación con los puntos del Orden del Día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita los informes de los administradores relativos a los mismos.

Santiago de Guayaquil, 01 de febrero de 2014. El Secretario del Consejo de Administración escogido es el Sr. Salazar Sesme Ermen Omar.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Sr. Administrador, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAMILO CIEN FUEGOS S.A. TRANSFUEGO., correspondientes al ejercicio del 2013 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a los Administradores, para su aprobación, las Cuentas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAMILO CIEN FUEGOS S.A. TRANSFUEGO., correspondientes al ejercicio económico del 2014, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios Patrimoniales, Notas Explicativas e Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. Flores Alvarado Hipólito Juan, Administrador de la Compañía, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico del 2014, cerrado al 31 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.- Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

La Junta acuerda por unanimidad no adoptar acuerdo alguno en cuanto al órgano de administración que seguirá integrado por las personas que lo integran actualmente.

Se ratifica el nombramiento del Comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO CAMILO CIEN FUEGOS S.A. TRANSFUEGO., al Sr. Arnaldo Andrés Vergara Romero, para el siguiente ejercicio económico.

TERCERO.- Delegación general de facultades para la elevación al público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Se acuerda por unanimidad facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la entidad, especialmente al Secretario del Consejo de Administración, Sr. Salazar Sesme Ermen Omar, para que cualquiera de ellos, indistintamente, eleve a público los acuerdos adoptados en esta Junta General de Accionistas, pudiendo otorgar cuantos documentos, públicos o privados, de aclaraciones, complementos o subsanaciones sean necesarios conforme a la calificación del Sr. Registrado Mercantil, así como para solicitar o dar la conformidad a su inscripción parcial y la retirada del título sin más nota que la de su presentación.

CUARTO.- Ruegos y preguntas

El Sr. Tejada Mora Diego Eugenio pregunta si el Consejo tiene algún estudio o estimación sobre un posible valor de la Sociedad a precio de mercado. A ello le contesta el Consejo de Administración de la Compañía que está valorado por el Total de los Activos, hasta realizar el estudio con los parámetros históricos.

Por último, el Sr. Franco Almeida Kleber Adolfo da un voto de agradecimiento al Consejo de Administración por sus desvelos y buena gestión al frente de la Sociedad.

QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por el Sr. Secretario a la redacción de la presente acta que, leída de viva por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Gerente General.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Gerente General siendo las 13:17 horas del día al comienzo indicado.

SR. FLORES ALVARADO HIPOLITO JUAN
GERENTE GENERAL

SR. SALAZAR SESME ERMEN OMAR
SECRETARIO

SR. ALVARADO PARRALES DAVID ARMANDO
ACCIONISTA (4)

SRA. BAJANA BAJANA MARTHA CECIBEL
ACCIONISTA (4)

SR. BRIONES BOZZA CESAR AUGUSTO
ACCIONISTA (4)

SRTA. BURGOS BARRERA CINTHYA DENISSE
ACCIONISTA (4)

SRA. BUSTAMANTE VERA HERLINDA PETRA
ACCIONISTA (4)

SR. CALDERON ARBOLEDA OSCAR EMILIANO
ACCIONISTA (4)

SR. CALDERON CAMACHO SOCRATES
ACCIONISTA (4)

SR. CANTOS MORA EUCLIDES LUPERCIO
ACCIONISTA (4)

SRA. CEVALLOS RODRIGUEZ ANA MAGDALENA
ACCIONISTA (4)

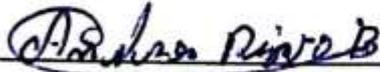
SR. COELLO TRIVIÑO WALTER DARIO
ACCIONISTA (4)



SRA. QUINTO QUINTO IRENE ROSARIO
ACCIONISTA (4)



SR. RAMIREZ LITARDO ABEL ESTUARDO
ACCIONISTA (4)



SR. RIVAS BARZOLA ANDRES ANTONIO
ACCIONISTA (4)



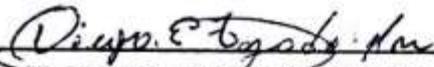
SRA. RONQUILLO BRIONES VANESA ELIZABETH
ACCIONISTA (4)



SR. SALAZAR SEME ERMEN OMAR
ACCIONISTA (8)



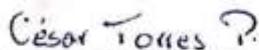
SRA. SOTOMAYOR HIDALGO CLAUDINA FATIMA
ACCIONISTA (4)



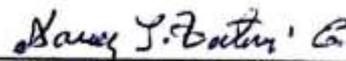
SR. TEJADA MORA DIEGO EUGENIO
ACCIONISTA (4)



SRA. TOBAR SANCHEZ JENNY GRACIELA
ACCIONISTA (4)



SR. TORRES PISCO CESAR IVAN
ACCIONISTA (4)



SRA. TUTIVEN ESPINOZA NANCY GLADYS
ACCIONISTA (4)



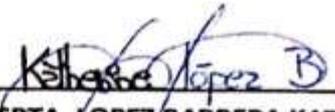
SR. VALVERDE GOMEZ JUAN DE DIOS
ACCIONISTA (4)



SRA. VELIZ AYONA NELLY JULIETA
ACCIONISTA (8)



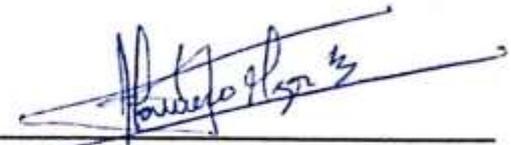
SR. LEON VERA JORGE GONZALO
ACCIONISTA (4)



SRTA. LOPEZ BARRERA KATHERINE LEONOR
ACCIONISTA (4)



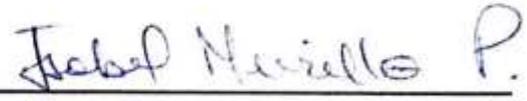
SR. MENDOZA NIVELA FELIX WILLIAM
ACCIONISTA (4)



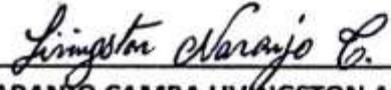
SR. MEZA BETANCOURT VICTOR HOMERO
ACCIONISTA (4)



SRA. MOTA TUFFEN LEONOR EDITH
ACCIONISTA (4)



SRA. MURILLO PROAÑO ISABEL MONSERRATE
ACCIONISTA (4)



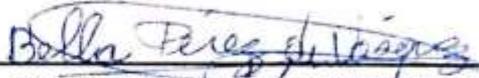
SR. NARANJO CAMBA LIVINGSTON ALEJANDRO
ACCIONISTA (4)



SR. NARANJO COLOMA NICEFORO ALEJANDRO
ACCIONISTA (8)



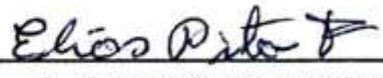
SR. NUPIA SILVA BIENVENIDO WALTER
ACCIONISTA (4)



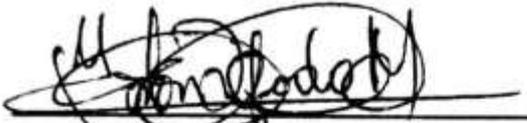
SRA. PEREZ RIVERA BELLA ESPERANZA
ACCIONISTA (4)

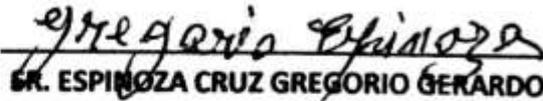


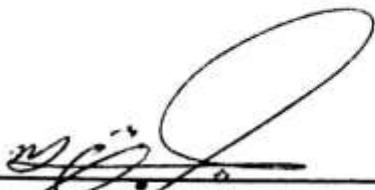
SR. PIN MOREIRA FELIX ALEJANDRO
ACCIONISTA (4)

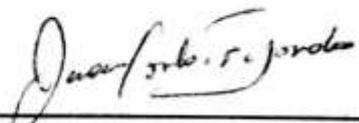


SR. PITA FUENTES ELIAS GABRIEL
ACCIONISTA (4)


SR. DELGADO MORALES GASTON ENRIQUE
ACCIONISTA (4)


SR. ESPINOZA CRUZ GREGORIO GERARDO
ACCIONISTA (4)


SR. ESPINOZA ESPINOZA JULIAN MARCELO
ACCIONISTA (4)


SR. FAJARDO CARCHI JUAN CARLOS
ACCIONISTA (4)


SR. FLORES ALVARADO HIPOLITO JUAN
ACCIONISTA (568)

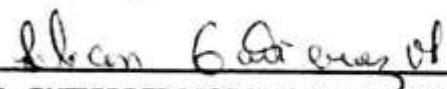

SRA. FLORES BALLADARES HOLANDA BEATRIZ
ACCIONISTA (8)


SR. FRANCO ALMEIDA KLEBER ADOLFO
ACCIONISTA (8)


SRA. FUENTES MORAN NOEMI ARACELLY
ACCIONISTA (4)


SR. GANCHOZO VERA WASHINGTON DARIO
ACCIONISTA (4)


SRA. GODOY VARGAS ISABEL CONSUELO
ACCIONISTA (8)

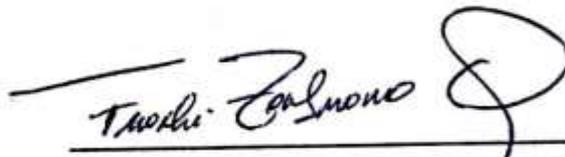

SRA. GUTIERREZ MORAN LILIAN ALEXANDRA
ACCIONISTA (4)

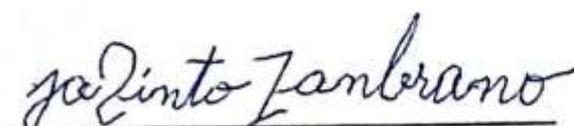

SR. LARA SANCHEZ HUGO ALCIBIADES
ACCIONISTA (4)


SR. VILLACRESES MATUTE PEDRO VINICIO
ACCIONISTA (4)

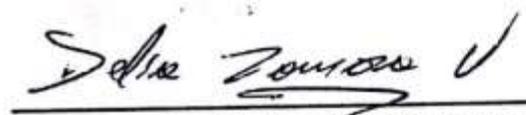

SR. VILLAFUERTE VELASCO REMIGIO
ACCIONISTA (4)


SRA. ZAMBRANO CANALES NANCY CAROLINA
ACCIONISTA (4)


SR. ZAMBRANO QUINTO FRANKLIN EDUARDO
ACCIONISTA (4)


SR. ZAMBRANO TRIGUERO JACINTO ASISCLO
ACCIONISTA (4)


SR. ZAMORA ARELLANO ALEX HERMES
ACCIONISTA (4)


SRA. ZAMORA VERDESOTO DELIA CATHERINE
ACCIONISTA (4)