

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBOLSINI S.A. CELEBRADA EL OCHO DE AGOSTO (08) DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEDISEIS (2016).

En el cantón Guayaquil, a los ocho días del mes de Agosto del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en la Urbanización Los Olivos II solar siete Manzana C, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBOLSINI S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo DECIMO SEPTIMO y DECIMO OCTAVO de los Estatutos Sociales y 234 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas, que son:

- 1) **LOGROÑO VILLAO CARLOS ROBERTO.**, propietario de setecientas sesenta y ocho acciones;
- 2) **TOMALA TIGRERO VICTOR CELSO.**, propietario de diez y seis acciones
- 3) **VILLAO MONTENEGRO CECILIA PAULINA.**, propietaria de ochocientas diez y seis acciones;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dan derecho a un voto en las deliberaciones.

Todos los comparecientes representan a la totalidad del capital suscrito de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías y ARTICULO VIGESIMO TERCERO y VIGESIMO CUARTO de los Estatutos Sociales, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta el señor CPA. Marcelo Iván Lozano Olalla, y como secretario, el señor Héctor Florencio De La Cruz Yagual, personas elegidas por los accionistas para ocupar tales encargos en la presente asamblea.

Una vez realizado el alistamiento de los accionistas presentes, en términos de lo establecido por el artículo VIGESIMO TERCERO del estatuto de la compañía, mismo que se agrega al legajo de la presente acta, el cual fue elaborado con base en el libro de acciones y accionistas de la sociedad, los documentos exhibidos por los accionistas en este acto, y comprobado el quorum de asistencia de la totalidad del capital suscrito de la misma, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido, el Presidente ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas, propuso a los accionistas llevar al cabo de la junta con base en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. **Lectura, discusión y en su caso aprobación o rechazo del Informe Anual de la Administración sobre las operaciones de la sociedad realizadas durante el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.**
2. **Discusión, y en su caso aprobación o rechazo del Balance General y del Estado de Resultados de la sociedad por el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, después de oír el Informe del Comisario.**

3. Conocer y resolver sobre la conveniencia de nombrar en el cargo de Comisario de la compañía a la señorita CPA. Cristina Elizabeth Jiménez Haro
4. Designación de la personas que como delegado de la Junta de Accionistas de cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.

Los accionistas presente por unanimidad de votos se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Presidente de la Junta de Accionistas y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social en su artículo VIGESIMO para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Acto seguido se procedió a desarrollar el orden del Día propuesto de la siguiente manera:

PUNTO UNO.- Lectura, discusión y en su caso aprobación o rechazo del Informe Anual de la Administración sobre las operaciones de la sociedad realizadas durante el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.- El Presidente de la Junta da lectura al informe de la gestión realizada por la Administración de la compañía durante el ejercicio económico del 2015, en el cual se realiza una completa y cuidadosa explicación de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico mencionado.

Conocido y discutido ampliamente por las accionistas concurrentes el punto uno del Orden del Día, una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomo lo siguientes:

RESOLUCIONES

UNO.- Se aprueban y ratifican expresamente todos y cada uno de los actos realizados por los Administradores de la compañía durante el ejercicio económico del dos mil quince (2015), liberando desde este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que hubieren incurrido por el ejercicio de su encargo.

DOS.- Se dispone que copia del Informe sea agregado al expediente de esta Junta.

★★★

PUNTO DOS.- Discusión, y en su caso aprobación o rechazo del Balance General y del Estado de Resultados de la sociedad por ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, después de oír el Informe del Comisario.- Quien preside la Junta presenta a consideración de los señores accionistas el Balance de la Compañía y el Estado de Resultados por el ejercicio económico que corrió del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil quince (2015). De la exposición que realiza se muestra que en el ejercicio económico mencionado la compañía genero una utilidad por la cantidad de USD\$233,27 (DOS CIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE Y SIETE CENTAVOS). Antes de proceder a resolver sobre los documentos sometidos a consideración de la Junta de Accionistas, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario con referencia a los mencionados documentos. De la misma manera propone que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 cuarto párrafo de la Ley de Compañías, del resultado del ejercicio que en su caso se apruebe se constituya una reserva facultativa de libre disposición para casos de financiamiento de

inversiones para nuevos proyectos no presupuestados, que de no utilizarse se utilizarán en beneficio de los accionistas

Conocido y discutido por las accionistas concurrentes el punto dos del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomo las siguientes:

RESOLUCIONES

UNO.- Se aprueba en todas y en cada una de sus partes el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año dos mil quince (2015), que registra una utilidad por la cantidad de USD\$233,27 (DOS CIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE Y SIETE CENTAVOS), ello después de oír el informe que al respecto rinde el Comisario.

DOS.- Se libera en este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el ejercicio del encargo que desempeñaron en el ejercicio social citado en la resolución anterior, sirviendo la presente resolución como el finiquito más amplio que en el derecho proceda.

TRES.- Vista la aprobación del Balance y del Estado de Resultados, efectúense los asientos contables que corresponden y demás trámites administrativos que el caso requiera, y finalmente con el remanente del resultado del ejercicio fiscal que nos ocupa se aprueba la constitución de una reserva facultativa de libre exposición para casos de financiamiento de inversiones para nuevos proyectos, que de no utilizarse se utilizarán en beneficio de los accionistas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 297 y 298 de la Ley de Compañías.

★ ★ ★

PUNTO TRES.- Conocer y resolver sobre la conveniencia de ratificar en el cargo de Comisario de la compañía a la señorita CPA. Cristina Elizabeth Jiménez Haro.- En desarrollo del punto tres de la Agenda del Día, el Presidente de la Junta de Accionista manifestó a los accionistas la necesidad de ratificar a la señorita CPA. Cristina Elizabeth Jiménez Haro en el cargo de Comisario de la Compañía motivo por el cual solicita a los accionistas pronunciarse al respecto. La Junta de Accionistas, luego de una corta liberación tomo por una unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCION

UNICA.- Se designa por plazo de un año a la señorita CPA. Cristina Elizabeth Jiménez Haro, con cédula de ciudadanía numero 0917330441; como Comisario Principal de la compañía.

★ ★ ★

PUNTO CUATRO: Designación de la persona que como delegado de la Junta de Accionistas de cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.- Respecto al cuarto punto del Orden de Día, y en uso de la palabra, el Presidente de la Junta manifestó a los accionistas que en vista de las resoluciones tomadas en el desarrollo del orden del día, se hacía necesario designar a la persona que

en representación de la compañía, ejecute las acciones necesarias, para vigilar el debido cumplimiento de las resoluciones tomadas en la presente Junta.

Conocido y discutido por las accionistas concurrentes el punto cuatro del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomo la siguiente:

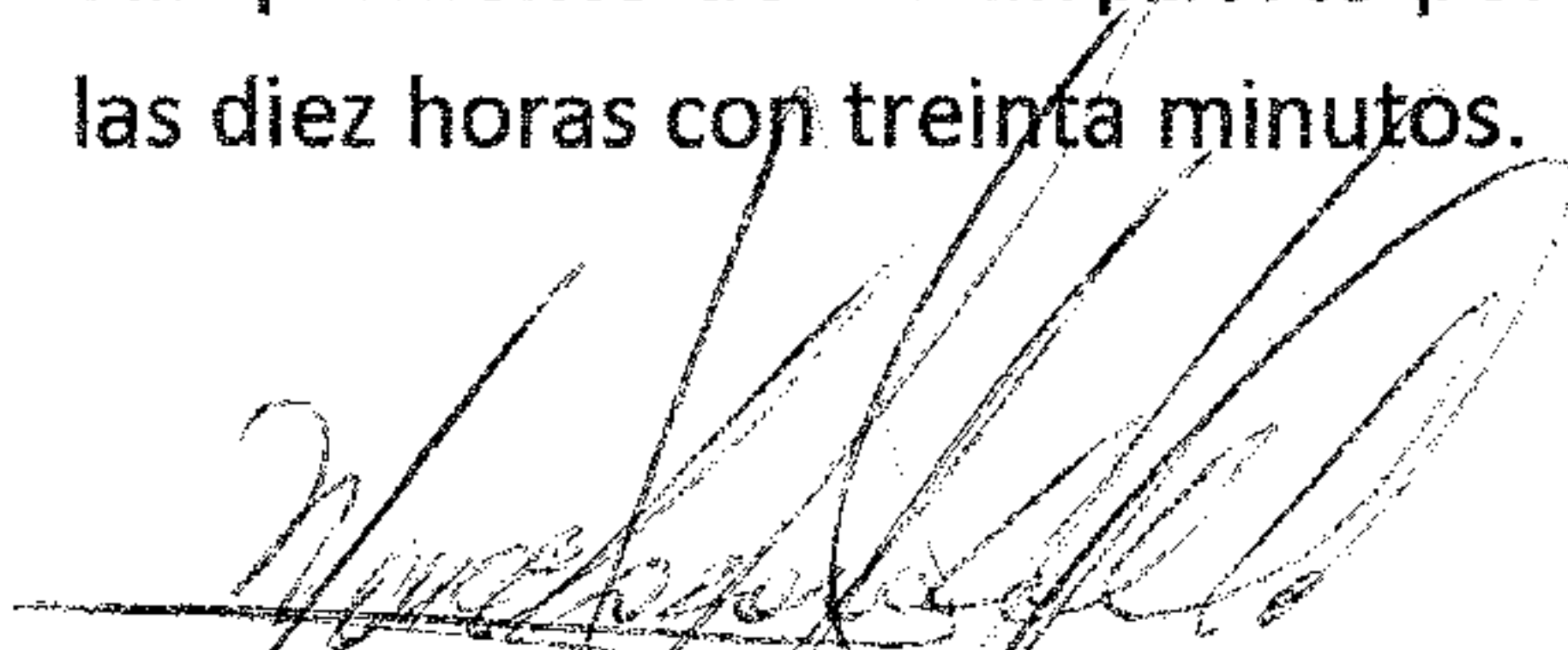
RESOLUCION


UNICA.- Se designa al Gerente General de la compañía, la Econ. Cecilia Paulina Villao Montenegro, al señor CPA. Marcelo Iván Lozano Olalla, así como a la señorita, CPA. Cristina Elizabeth Jiménez Haro, para que actuando conjunta o separadamente a nombre y en representación de la sociedad, vigilen el cumplimiento de las resoluciones tomadas en al presente Junta de Accionistas.


★★★


No habiendo otro asunto que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, los siguientes documentos: 1) El listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; 2) Informes del Administrador y Comisario sobre el ejercicio económico 2015; y, 3) Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.


Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales aprobaron, firmado en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 246 de la Ley de Compañías, terminando la reunión a las diez horas con treinta minutos.


Marcelo Iván Lozano Olalla
Presidente de la Junta General
de
Accionistas


Héctor Florencio De La Cruz Yagual
Secretario de la Junta General de
Accionistas


Econ. Cecilia Paulina Villao
Montenegro
ACCIONISTA

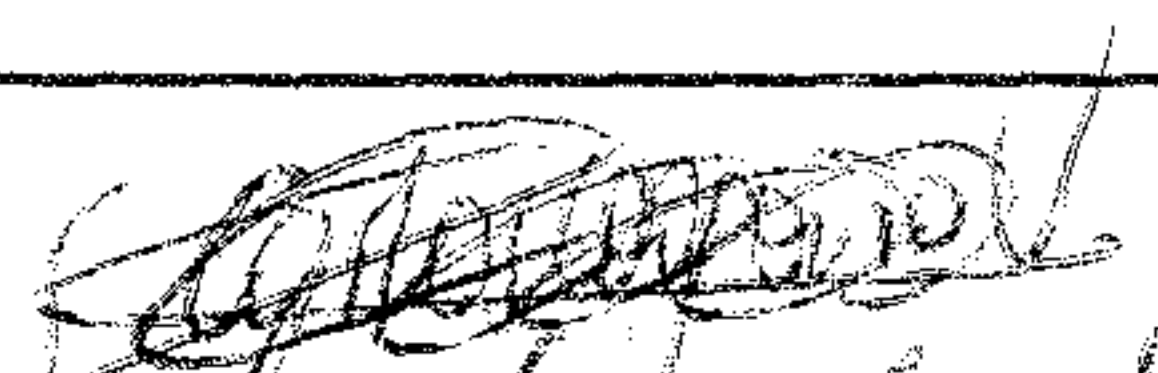
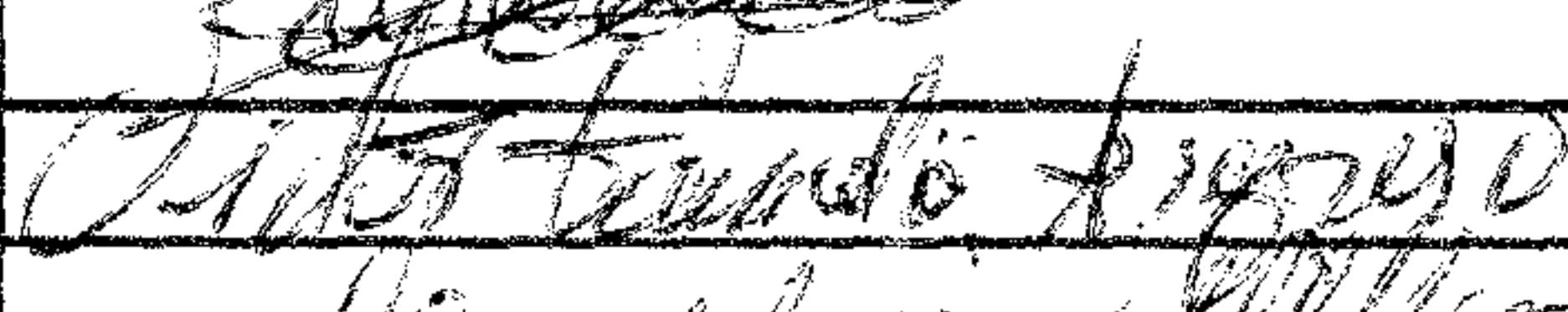


Carlos Roberto Logroño Villao
ACCIONISTA


Víctor Celso Tomalá Tigrero
ACCIONISTA


CPA. Cristina Elizabeth Jiménez Haro
COMISARIO

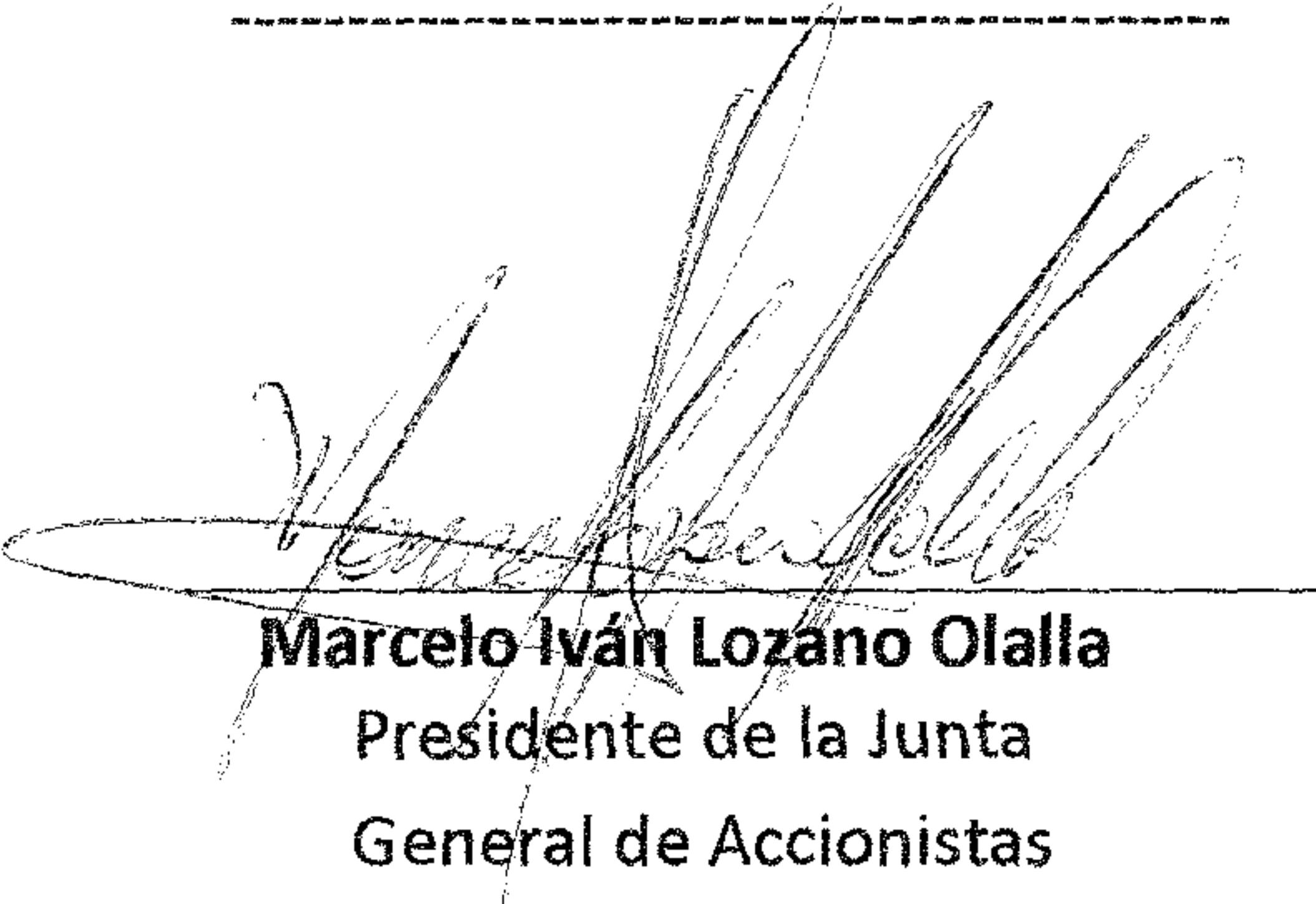
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBOLSINI S.A.CELEBRADA EL OCHO (08) DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS (2016) A LAS 9:00 HORAS


Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada TRANSBOLSINI S.A., convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
CARLOS ROBERTO LOGROÑO VILLAO	768	
VICTOR CELSO TOMALA TIGRERO	16	
CECILIA PAULINA VILLAO MONTENEGRO	816	
Total de acciones suscritas	1.600	

Guayaquil, 8 de Agosto 2016

MARCELO IVAN LOZANO OLALLA Y HECTOR FLORENCIO DE LA CRUZ YAGUAL, EN NUESTRO CARÁCTER DE PRESIDENTE Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE, DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICAMOS QUE PARA LA CELEBRACION DE DICHA JUNTA DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN PRESENTES Y REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBOLSINI S.A., DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y DEMAS DOCUMENTOS EXHIBIDOS. ACCIONISTAS QUE FIRMAN EN LA PRESENTE LISTA DE ASISTENCIA, POR LO QUE ES PROCEDENTE DECLARAR LEGALMENTE INSTALADA LA MISMA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TOMEN, DAMOS FE.-----


Marcelo Iván Lozano Olalla
Presidente de la Junta
General de Accionistas


Héctor Florencio De La Cruz Yagual
Secretario de la Junta General de
Accionistas