

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERGER S.A.

En la ciudad de Rocafuerte, cantón Rocafuerte, de la Provincia de Manabí, a los 10 días del mes de abril del 2017, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERGER S.A., en el domicilio de la Compañía, siendo las 16H00, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión el señor ALCIVAR LAZ JORGE JOSÉ, en calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de Libro de Accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

El señor Presidente ALCIVAR LAZ JORGE JOSÉ, propietario de 2 acciones.

La señor Gerente General MENDOZA VERA ROBERTO ARMANDO, propietario de 68 acciones.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta:

No	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1302387327	ALAVA ZAMBRANO JORGE HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
2	1303831976	ALCIVAR LAZ JORGE JOSE	ECUADOR	NACIONAL	2.00
3	1304698226	ALCIVAR LAZ WILLIAM GALDINO	ECUADOR	NACIONAL	68.00
4	1305513952	BRIONES GALARZA MARCOS SELLI	ECUADOR	NACIONAL	2.00
5	1308248473	CARPIO CEDEÑO JOSE IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
6	1302924419	CEDEÑO MUÑOZ GABRIEL DOLORES	ECUADOR	NACIONAL	2.00
7	1307274439	CEVALLOS CHILAN JOSE JOSELITO	ECUADOR	NACIONAL	66.00
8	1308910300	CHAVEZ CEBALLO EDITH CARMITA	ECUADOR	NACIONAL	2.00
9	1309196176	DELGADO LOZANO JUVENAL GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
10	1304007691	ESPAÑA CHILAN JOSE GUSTERBEN	ECUADOR	NACIONAL	2.00
11	1311235748	ESPAÑA GARCIA JOSE EFREN	ECUADOR	NACIONAL	2.00
12	1303941569	ESPINOZA ARTEAGA KENNEDY ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	70.00
13	1307228880	FERRIN DUEÑAS FREDDY VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	2.00
14	1312379583	FIGUEROA SANCHEZ SILVIA LORENA	ECUADOR	NACIONAL	2.00
15	1302474992	FLORES DE VALGAS CEDEÑO JEFFERSON ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	70.00
16	1309686507	GARCIA GARCIA RAFAEL ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	2.00
17	1311531802	GARCIA INTRIAGO CARLOS VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	70.00
18	1305728402	GARCIA MOREIRA HENRY LUIS	ECUADOR	NACIONAL	2.00
19	1314928447	GILER LUCIO RICHARD XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	2.00
20	1307774271	HANZE PONCE BYRON GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	4.00
21	1303288343	HUGO OCHOA SEGUNDO MARCELINO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
22	1311972994	LOOR CEDEÑO MARIA EUGENIA	ECUADOR	NACIONAL	2.00
23	1301228850	LOPEZ GRDIALVA MILTON EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	2.00
24	1310922453	LOPEZ SABANDO DIANA CAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	2.00
25	1300796000	MAXIMO POLIBIO MALDONADO ROMAN	ECUADOR	NACIONAL	70.00
26	1303387896	MENDOZA VERA RICARDO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	2.00
27	1301835615	MENDOZA VERA ROBERTO ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	68.00
28	1311514143	MONTANERO QUIROZ MANUEL VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	68.00
29	1307554558	MOREIRA BRIONES GIRMEN WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
30	1306367275	MORENO COBOS JOSE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	2.00
31	1302543523	PARRAGA PINARGOTE JOSE WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	4.00
32	1300745872	PIGUAVE GENDE ADRIAN HERADIO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
33	1309609905	PIN PALMA VERISIMO FROILAN	ECUADOR	NACIONAL	2.00
34	1310588478	RAMIREZ CHAVEZ SANDY CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	2.00
35	1307815736	RAMIREZ SOLORZANO MARIA MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	2.00
36	1303081655	REYES PINOARGOTE MARIA JOSE PIEDAD	ECUADOR	NACIONAL	2.00
37	1308326261	SANCHEZ MENDOZA EMILIO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	2.00
38	1309943742	SANCHEZ SUAREZ CARLOS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
39	1302552821	SUAREZ RODRIGUEZ BEXY FLORESMILA	ECUADOR	NACIONAL	69.00
40	1311391922	TOALA MEJIA JASMIN CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	2.00
41	1309477774	VELEZ VELEZ MAYER ASTROMELIA	ECUADOR	NACIONAL	70.00
42	1302680150	VELEZ VELEZ RAMON ALCIVIADES	ECUADOR	NACIONAL	2.00
43	1303244410	VELIZ MOREIRA CARLOS ESAU	ECUADOR	NACIONAL	70.00
44	1304620204	VERA ANDRADE BLANCA ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
45	1303369118	VILLAMAR CEDEÑO VIOLETA MARISOL	ECUADOR	NACIONAL	2.00
46	1305375071	VILLAVICENCIO SALTOS PATRICIA JACQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	2.00
47	1308791258	VITE MARTINEZ AMRIA AUXILIADORA	ECUADOR	NACIONAL	2.00
48	1705681961	YEPEZ ARBOLEDA JORGE CAMILO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
49	1303545196	ZAMBRANO RIVADENEIRA HECTOR MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	2.00
50	0907941587	ZAMBRANO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	2.00

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

840.00

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERGER S.A.

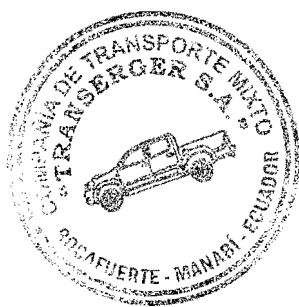
1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2016.
4. Designar o nombrar al Comisario 2017.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de Efectivo, y los Informes de Gerencia General y de Comisario, tanto como las Notas Explicativas a los Estados Financieros, elaborados con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y las Normas Internacionales de Información Financiera, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 16H30, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.


PRESIDENTE
ALCIVAR LAZ JORGE JOSÉ




SECRETARIO AD-HOC.
MENDOZA VERA ROBERTO ARMANDO