ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S. A.

En la ciudad Baños de Agua Santa, a los 25 días del mes de Abril de 2.014, en la sede social de lacompañía de TRANSPORTE PESADO - BAÑOS DE AGUA SANTA TRANS BAÑAGUAS S. A., ubicada en la calle Rocafuerte 01-11 y 12 de Noviembre, a las 19H00, atendiendo a la - convocatoria por escrito y encontrandose reunidos todos los accionistas de la compañía.

La Junta la dirige el Señor Héctor Villavicencio López en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el - señor Edwin Reyes Silva Gerente de la misma.

El señor Presidente solicita al Secretarioque se constate el qúorum asistente a la Junta, a lo que el Secretario responde certificando la presencia del 100% del capital social, por lo que, al existir el qúorum legal y estatutario, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANS BAÑAGUAS S. A.

Se convoca a los accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S. A. a la Junta General Ordinaría de accionistas a realizarse el día Viernes 25 de Abril de 2.014, a las 19H00, en el docicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Rocafuerte 01-11 y 12 de Noviembre de la ciudad de Baños de Agua Santa, para tratar los puntos contenidos en el siguiente - orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario Revisor.
3. Conocimiento y resolución sobre los Balances y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2.013.
4. Resolver sobre el destino de resultados del ejercicio económico del año 2.013.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Los documentos que serán conocidos por la Junta fueron entregados junto con la convocatoria.

Baños de Agua Santa, 10 de Abril de 2.014

Concluido esto, el señor Presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013

El señor Edwin Reyes Silva procede a dar lectura y explicación de - todos los puntos integrantes de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.013. Una vez terminada la lestura del informe presentado, el señor Presidente pone a consideración de los - accionistas el informe, lo somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaría de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANS BAÑAGUAS S. A., resuelve por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.013, disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta y que se remita un ejemplar a la Superintendencia de Compañías.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013

El señor Marco Guevara procede a dar lectura y explicación de todos los puntos integrantes de us informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.013. Una vez terminada la lectura del informe - presentado, el señor Presidente pone a consideración de los accio - nistas el informe, lo somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaría de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANS BAÑAGUAS S. A., resuelve por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Comisario Revisor de la Compañía correspondiente al ejercicio económico - del año 2.013, disponiendo que se incorpore dicho informe al expe - diente de la Junta y que se remita un ejemplar a la Superintenden - cia de Compañías.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013

El señor Presidente confirma si todos los accionistas han recibido los Balances y sus anexos correspondiente al ejercicio económico - del año 2.013, a lo que todos afirman que así lo han hecho, el mismo se pone a consideración ante la Junta y toma la palabra el señor César Aguilar manifestando que no tiene nunguna inquietud sobre el Balance y sus Anexos presentados. El mismo señor César Aguilar mo - ciona que se apruebe los Balances y aus anexos a lo que los accio - nistas dan us apoyo. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaría de Accionistas de la Compañía TRANSPOR PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANS BAÑAGUAS S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar los Balances y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.013, disponiendose que se incorpore dichos documentos al expediente de la Junta y que se presenten tanto en la Superintendencia de Compañía como en el Servicio de Renta Internas, de conformidad con la Ley se deja constancia de que no vota el señor Presidente por expresa prohibición de la Ley.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013

El señor Edwin Reyes Silva mociona que una vez realizadas las deducciones, provisiones de ley y el pago del impuesto a la renta, se transfiera a la cuenta utilidades no distribuidas, la moción es acogida y aceptada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaría de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANS BANAGUAS S. A., resuelve, por unanimidad que, luego de realizar las deducciones, provisiones de ley y el pago del impuesto a la renta, se transfiera a la cuenta utilidades no distribuidas.

Por no tener otro asunto que tratar el señor Presidente dispone un receso de treinta minuto para la elaboración del Acta.

Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate él último punto.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El Secretario da lectura al Acta, y el señorGuillermo Guevara mociona que se la aprueba. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaría de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBANAGUAS S. A., resuelve, por unanimidad aprobar el Acta de la presente Junta.

El señor Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 22H00 del 25 de Abril de 2.014. Para constancia de todo lo acordado en la presente Junta General Ordinaría de Accionistas, suscriben el Acta el Presidente y el Secretario.

Sr. Héctor Villavicencio López
PRESIDENTE

Sr. Edwin Reyes Silva
SECRETARIO