

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBANAGUAS S.A.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, a los 12 días del mes de Abril de 2.017, en la sede social de la Compañía de TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBANAGUAS S. A., ubicada en la calle Rocafuerte 01-11 y 12 de Noviembre, a las 19H00, atendiendo a la convocatoria por escrito y encontrándose 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 a Secretaria que se constate el quórum asistente a la Junta, a lo que el Secretario responde certificando la presencia del 100% del capital social, por lo que al existir el quórum 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 TRANSBANAGUAS S. A.

Se convoca a los accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBANAGUAS S. A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día Miercoles 12 de Abril de 2.017, a las 19H00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Calle Rocafuerte 01-11 y 12 de Noviembre en la ciudad de Baños de Agua Santa, para tratar los puntos contenidos en el siguiente Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.016
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.016
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

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

Baños de Agua Santa, 25 de Marzo de 2.017

Concluido estp, 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 2.016

El señor Edwin Reyes Silva procede a dar lectura y explicación de todos los puntos integrantes de su informe al ejercicio económico 2.016. Una vez terminada la lectura del Informe presentado, el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas el Informe, lo somete a votación a la Junta y resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S. A. resuelve por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2.016, - disponiendo que se incorpore dicho Informe al expediente de la Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.016

El señor Marco Guevara procede a dar lectura y explicaciones de todos los puntos integrantes de su informe correspondiente al ejercicio económico 2.016. Una vez terminada la lectura del Informe presentado, el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el Informe, - le somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S.A. resuelve por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Comisario Revisor de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2.016, - disponiendo que se incorpore dicho Informe al expediente de la Junta.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2.016

El señor Presidente confirma si todos los accionistas han recibido los Balances y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2.016, a lo que todos afirman que así lo han hecho, el mismo se pone a consideración de la Junta y toma la palabra el señor Geovanny Villavicencio - manifiesta que no tiene ninguna inquietud sobre los Balances y sus anexos presentados. El mismo señor Geovanny Villavicencio mociona que se apruebe los Balances y sus Anexos a lo que los Accionistas dan su apoyo. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BAÑOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S. A. resuelve, por unanimidad aprobar los Balances y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2.016, disponiendose que se incorpore dichos documentos al expediente de la Junta y que se presente tanto en la Intendencia de Compañías como en el Servicio de Rentas 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 + 2.016

El señor Edwin Reyes Silva mociona que una vez realizado el pago del - Impuesto a la Renta y la Reserva Legal, las utilidades netas sean transferidas 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 Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE PESADO BANOS DE AGUA SANTA TRANSBAÑAGUAS S.A., resuelve por unanimidad, que luego de haber pagado el Impuesto a la Renta y Reserva Legal, se transfiera los resultados a la cuenta Utilidades no Distribuidas.

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

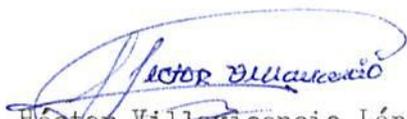
Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes  
y se dispone que se trate el último punto del Orden del Día.

#### 5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor Secretario da lectura al Acta, y el señor José Suárez mocio  
na que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los Accionistas,  
el señor Presidente somete a votación a la Junta y resuelve.

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

El señor Presidente declara clausurada la Junta, siendo las 22H00 del  
12 de Abril de 2.016. Para constancia de todo lo acordado en la pre -  
sente Junta General Ordinaria de Accionistas, suscribe el Acta el Pre  
sidente y Secretario.

  
Héctor Villavicencio López  
PRESIDENTE

  
Edwin Reyes Silva  
SECRETARIO