



# SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A DIC. 137

## ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

En Salcedo, a los 23 días del mes de abril del dos mil diez y ocho, en Salcedo Barrio Rumipamba Central siendo las 15 horas 30 minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE,

- 1.- Víctor Roberto Acosta Zapata con C.I 0501081996 por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 2.- Arevalo Valverde Sonia Alexandra por sus propios derechos propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 3.- Luis Eduardo Bautista Guevara con C.I 0501272629 por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 4.- José Gabrile Beltran Molina con C.I 0501717763 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 5.- Mery Marilu Borja Borja con C.I 0201977980 por sus propios derechos, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 6.- Walter Anibal Calvopiña Tovar con C.I 0501603559 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 7.- Luis Ricardo Chasiloa con C.I 0500819032 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 8.- Cristian Heriberto Chicaiza Toapanta con C.I 0502925704 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa,
- 9.- José Fernando Chicaiza Yauli con C.I 0502208978 por sus propios derechos propietario de 48 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,
- 10.- Julio Rene Chicaiza Yauli con C.I 0502817703 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 11.- José Oswaldo Cruz Chiluisa por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 12.- Jhonathan Adrian Duque Jacome con C.I 0550005797 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 13.- Roberto Carlos Duque Jacome por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 14.- Franklin Elias Gualpa Huerta con C.I 1720066776 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 15.- Hector Alexander Herrera Arcos por sus propios derechos propietario de 57 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América,
- 16.- Paul Fernando Herrera Arcos con C.I 050238035 por sus propios derechos, propietario de 46 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (de los Estados Unidos de América) cada una,
- 17.- Nelson Augusto Herrera



# SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución Nº 07 A.DIC. 137

Zapata con C.I 0500668272 por sus propios derechos propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de America, 18.- Jorge Rodrigo Iler Ortiz con C.I 0500883251 por sus propios derechos propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de america, 19.- Edwin Fabian Lima Benavides con C.I 0400959003 por sus propios derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de america, 20.- Washingtong German Lomas Lopez por sus propios derechos propietario de 50 acciones de los estados unidos de america, 21.- Sandro Javier Mena Quintana con C.I 0502484009 por sus propios derechos propietario de 46 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de America cada una, 22.- Milton Fabian Suarez Pilaguano con C.I 1713328662 por sus propios derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de america, 23.-Supertrans S.A Superioridad en Transporte propietaria de 92 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos cada una, 24.- Marcelo Sebastian Tapia Rivadeneira con C.I 0503329575 por sus propios derechos propietario de 1 accion ordinario y nominativo de un dólar de los Estados unidos de america, 25.- Fausto Bolivar Tenorio Almache con C.I 0502670839 por sus propios derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de America, 26.- Walter Vinicio Tenorio Cando con C.I 0502670839 por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, 27.-Fausto Bolivar Tenorio Pallango con C.I 0500548151 por sus propios derechos propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estados unidos de America , 28.- Zapata Molina Jaime Alfonso con C.I 0501573711 por sus propios derechos propietario de 1 accion de un dólar de los Estados unidos de america, 29.- Zapata Montenegro Maria Teresa con C.I 0501433270 por sus propios derechos propietarios de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de América, quienes representan mas del 50% del total del capital social de la Compania. Preside la sesión el Señor Milton Suarez Pilaguano , y actua como Secretario el Señor Walter Tenorio Cando, conforme lo previsto en el articulo 244 de la Ley de Compañias.

A pedido del Señor Presidente, el Secretario deja constancia que como a consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que porceda a dar lectura a la Convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado, el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A



# SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A DIC. 137

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIOEIDAD EN TRANSPORTE, a realizarse el lunes 23 de abril del 2018 a las 15H00 en el local de la Compañía ubicada en la ciudad de Salcedo Barrio Rumipamba Central a 1 Km de la antigua plaza de hierbas y a una cuadra de la cancha de vóley, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente del Ejercicio Económico 2017
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2017
- 3.-Lectura y Aprobación de Balance del Ejercicio Económico 2017

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía, Salcedo, 10 de abril 2018 Señor Iler Ortiz Jorge Rodrigo.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo cual, toma la palabra el Señor Walter Tenorio Gerente de la Compañía quien da lectura al informe presentado durante el ejercicio económico del año 2017.

Una vez terminada la lectura del informe y luego de escuchar a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas presentes.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas presentes.



# SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución Nº 07 A.DIC. 137

El Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico de año 2017, luego de analizar se aprueba por unanimidad el Balance y el Estado de pérdidas y ganancias .

Luego el Sr. Paul Herrera propone a la Junta de accionistas que se invierta el dinero que hay en Bancos en la Compra de un Terreno entonces la Junta lo apoya y como respuesta quedan en buscar un terreno y hacer un crédito, pero que se realice.

En vista de que no hay otro punto que tratar y siendo las diez y seis horas y catorce minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los accionistas , aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.

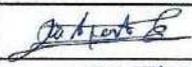
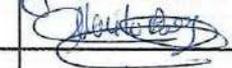
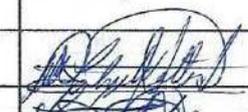
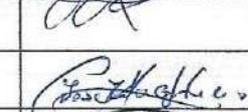
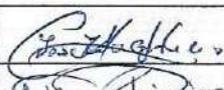
Sr. Milton Suarez

PRESIDENTE

Sr. Walter Fenorio

SECRETARIO

CIA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE  
 REGISTRO DE ASISTENCIA SOCIO  
 FECHA: LUNES 23 ABRIL 2018  
 MOTIVO : APROBACION BALANCES 2017

No.	NOMBRES	C.I	No.ACCIONES	FIRMA
1	ACOSTA COBEÑA RAUL ALEJANDRO	1803900309	1	
2	ACOSTA ZAPATA VICTOR ROBERTO	0501081996	1	
3	AREVALO VALVERDE SONIA ALEXANDER	1711268324	1	
4	ARIAS SANDOVAL MARY EMPERATRIZ	0502112840	58	
5	BARAHONA TELLO CARLOS VINICIO	0502586134	1	
6	BARAHONA TELLO VISCTOR ISRRAEL	0503683203	1	
7	BARONA GUEVARA JUAN CARLOS	1803280393	49	
8	BAUTISTA GUEVARA LUIS EDUARDO	0501272629	1	
9	BELTRAN MOLINA JOSE GABRIEL	0501717763	1	
10	BORJA BORJA MERY MARILU	0201977980	1	
11	CALVOPIÑA TOVAR JAIME RODRIGO	0501603559	1	
12	CALVOPIÑA TOVAR WALTER ANIBAL	0501943864	1	
13	CHASILOA LUIS RICARDO	0500819032	1	
14	CHICAIZA TOAPANTA CRISTIAN HERIBERTO	0502925704	1	
15	CHICIAZA VALENCIA LUIS FERNANDO	1718097809	1	
16	CHICAIZA YAULI JOSE FERNANDO	0502208978	48	
17	CHICAIZA YAULI JULIO RENE	0502817703	1	
18	CHILUISA VELVA GALO FERNANDO	05028725559	1	
19	CRUZ CHILUISA JOSE OSWALDO	0501472542	1	
20	CRUZ HIDALGO DIEGO OSWALDO	1713390175	1	
21	CUNIN LEMA LUIS ALBERTO	0601383250	2	
22	DE LA VEGA ESPIN JUAN CARLOS	0502355597	1	

23	DUQUE JACOME JHONATAN ADRIAN	0550005797	1	
24	DUQUE JACOME ROBERTO CARLOS	0504006743	1	
25	ESPIN PRUNA OLGHER HERIBERTO	0501888473	2	
26	GALLO CHACHA NELSON NEPTALI	1714659008	1	
27	GUALPA HUERTA FRANKLIN ELIAS	1720066776	1	
28	HERRERA ARCOS CRISTIAN SAUL	0503157026	1	
29	HERRERA ARCOS HECTOR ALEXANDER	0502376940	57	
30	HERRERA ARCOS PAUL FERNANDO	0502308935	46	
31	HERRERA ZAPATA NELSON AUGUSTO	0500668272	1	
32	HILER ORTIZ LUIS ANIBAL	0501142707	1	
33	HILER ORTIZ JORGE RODRIGO	0500883251	1	
34	JIMENEZ OROZCO EMMA OBERLISA	0502993892	58	
35	LIMA BENAVIDES EDWIN FABIAN	0400959003	1	
36	LOMAS LOPEZ WASHINGTON GERMAN	1715136394	50	
37	MENA MENA FREDI MARCELO	0502101520	1	
38	MENA QUINTANA SANDRO JAVIER	0502484009	46	
39	MORALES SANTACRUZ OSCAR ENRIQUE	1707993539	1	
40	MOYA HARO LUIS DANILO	1802037703	58	
41	ORBE BOLAÑOS SANDRO NAPOLEON	0401346101	1	
42	PLASENCIA TUTASIG AM,PARO GUADAL	0502759822	1	
43	ROBALINO SALINAS FATIMA YOMAR	1803042736	1	
44	ROJAS TAIPE NESTOR BOLIVAR	0501834477	58	
45	SUAREZ PILAGUIANO MILTON FABIAN	1713328662	1	
46	SUPERTRANS S.A SUPERIORIDA EN TRA	059171528300	92	

47	TAPIA RIVADENEIRA MARCELO SEBAST	0503329575	1	
48	TAPIA SIGCHA JOSE LUIS	0503287245	1	
49	TENORIO ALMACHE FAUSTO BOLIVAR	0502670839	1	
50	TENORIO CANDO WALTER VINICIO	0502129422	49	
51	TENORIO COQUE SANDRO MAURICIO	0502671217	49	
52	TENORIO HEREDIA DIEGO	0502308729	1	
53	TENORIO PALLANGO FAUSTO	0500548151	49	
54	VEGA AVILA KLEVER ARTURO	17124483914	1	
55	ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO	0501573711	1	
56	ZAPATA MONTENEGRO MARIA TERESA	0501433270	1	
57	ZAPATA PEÑALOZA ALEX PAUL	0502938103	1	

No. SOCIO PRESENTES 29  
 No. SOCIOS AUSENTES 28

PRESIDENTE

SECRETARIO