



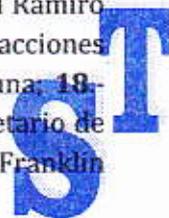
SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A.DIC. 137

ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE No. 48

En Salcedo, a los 29 días del mes de abril del dos mil diez y nueve, en Salcedo Barrio Rumipamba Central siendo las 15 horas con 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.- Sonia Alexandra Arévalo Valverde con C.I 1711268324 por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; 3.- Carlos Vinicio Barahona Tello con C.I 0502586134, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados unidos de América; 4.- Juan Carlos Barona Guevara con C.I 1803280393 por sus propios derechos propietaria de 49 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 5.- 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; 6.- José Gabriel Beltrán 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; 7.- 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, 8.- Jaime Rodrigo 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; 9.-Walter Aníbal Calvopiña Tovar con C.I 0501943864 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; 10.- Catota Cruz Luis Rubén con C.I 0502627722 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América; 11.- José Fernando Chicaiza Yauli con C.I 0502208978 por sus propios derechos propietario de 48 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 12.- 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; 13.- José Oswaldo Cruz Chiluisa con C.I 0501472542, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América; 14.- Roberto Carlos Duque Jacome por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de américa; 15.- 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; 16.-Gerzon Rivelino Estrella Tonato con C.I 0501968481 por sus propios derechos, propietario de 57 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América, cada una; 17.- Manuel Ramiro Fierro Trujillo con C.I 1711082238, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 18.- Nelson Nepalí Gallo Chacha con C.I 1714659008 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados unidos de América; 19.- Franklin



Elías Guallpa Huerta con C.I 1720066776 por sus propios derechos , propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de américa; **20.-** Paul Fernando Herrera Arcos con C.I 0502308935 por sus propios derechos propietario de 46 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América, cada una; **21.-** Nelson Augusto Herrera Zapata con C.I 0500668272 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de América, **22.-** Jorge Rodrigo Iler Ortiz con C.I 0500883251 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de América; **23.-** Edwin Fabián Lima Benavides con C.I 0400959003 por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de américa; **24.-** Washington German Lomas López con C.I 1715136394 por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una **25.-** Stephanie Maribel López Encalada con C.I 1726529017 por sus propio derechos propietaria de 49 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una **26.-** Freddy Marcelo Mena Mena con C.I 0502101520 por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de américa; **27 .-** 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 América cada una; **28.-** Adela del Carmen Molina Muñoz con C.I 1721466272 por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de américa; **29.-** Sandro Napoleón Orbe Bolaños con C.O 0401346101 por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de América; **30.-** Segundo Carlos Quinaucho Catota con C.I 0501408314 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de América; **31.-** Suarez Pilaguano Milton Fabián con C.I 1713328662, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América; **32.-** Supertrans S.A Superioridad en Transporte propietaria de 92 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos cada una; **33.-** Marcelo Sebastián Tapia Rivadeneira con C.I 0503329575 por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de américa, **34.-** José Luis Tapia Sigcha con C.I 0503287245, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **35.-** Fausto Bolívar Tenorio Almache con C.I 0502670839, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América; **36.-** Walter Vinicio Tenorio Cando con C.I 0502129422 por sus propios derechos, propietario de 49 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una; **37.-** María Esther Toapanta Toapanta con C.I 0502583719 por sus propios derechos, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América; **38.-** Klever Arturo Vega Ávila con C.I 1712483914 por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América; **39.-** Jaime Alfonso Zapata Molina con C.I 0501573711 por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América; **40.-** María Teresa Zapata Montenegro con C.I 0501433270 por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; **41.-** Alex Paul Zapata Peñaloza con C.I 0502938103 por sus



SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A.DIC. 137

propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América.

A pedido del Señor Presidente, el Secretario deja constancia que como a consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, conforme lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Hay un total de capital pagado \$ 519(\$427 de accionistas; \$92 de SUPERTRANS S.A) y numero de accionistas presentes 41(40 accionistas presentes, y 1 SUPERTRANS S.A.) Se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda 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 COMPAÑÍA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, a realizarse el día Lunes 29 de Abril del 2019 a las 15H00 en la oficina 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:

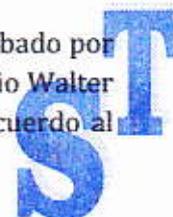
- 1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2018
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2018
- 3.-Lectura y Aprobación del Balance Ejercicio Económico 2018, resolver el destino de resultados.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta.

Se ruega puntual asistencia.

Se convoca de forma especial e individual al Señor Iler Jorge Comisario Revisor de la Compañía domiciliado en Machachi Panamericana Sur Barrio Chisinche-Aloasi, correo electrónico ileroso@yahoo.com Salcedo 13 abril 2019 Sr. Walter Tenorio.- Gerente.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es conocimiento de los informes presentados por el Gerente Walter Tenorio, quien da lectura al informe presentado de acuerdo a las actividades de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.

Luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas presentes. Se deja claro que el Sr. Tenorio Walter en su calidad de accionista no intervino en la aprobación de su informe., de acuerdo al artículo 243 de la ley de Compañías.



Continúa, el segundo punto del orden del día a tratarse, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario Iler Jorge sobre los movimientos y la gestión del ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas presentes.

Inmediatamente, el Presidente pone a consideración de la Junta tercer punto del orden del día el Balance General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron conocidos por los señores accionistas de acuerdo al artículo 292 de la ley de Compañías.

La Junta luego de analizar las inquietudes a los documentos referidos, los señores accionistas, aprueban por unanimidad, el Balance General correspondiente al Ejercicio económico 2018. Se deja claro que el accionista Walter Tenorio Gerente de la Compañía, no intervino en la aprobación de Balances.

El presidente pone a consideración de los accionistas que corresponde a la junta pronunciarse sobre el destino de los Resultados del ejercicio económico, que luego de analizar revisar se obtiene una utilidad del Ejercicio económico año 2018, la misma que se manifiesta se utilice en el pago de la compra de un sistema contable para la Compañía. Luego de deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de resultados que en nuestro caso es utilidad.

Siendo las 16 horas con 30 minutos de la tarde, se declara un receso para la elaboración de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a la junta presente, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente Presidente y Secretario.-

.....
Sr. Walter Calvopiña

PRESIDENTE



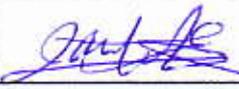
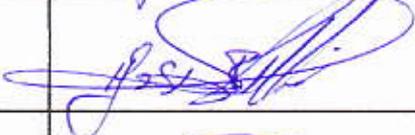
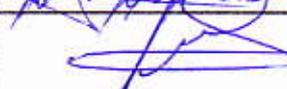
.....
Sr. Walter Tenorio

SECRETARIO

CIA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

REGISTRO DE ASISTENCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA APROBACION BALANCES 2018 LUNES 29 ABRIL 2019 HORA: 15h00

	APELLIDOS Y NOMBRES	C.I	No. ACCIONES	SI	NO	FIRMA
1	ACOSTA COBEÑA RAUL ALEJANDRO	1803903309	1	/		
2	ACOSTA ZAPATA VICTOR ROBERTO	0501081996	1			
3	AREVALO VALVERDE SONIA ALEXAN	1711268324	1	/		
4	ARIAS SANDOVAL MARY EMPERATRI	0502112840	58			
5	BARAHONA TELLO CARLOS VINICIO	0502586134	1	/		
6	BARAHONA TELLO VICTOR ISRAEL	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	CATOTA CRUZ LUIS RUBEN	0502627722	1	/		
14	CHASILOA LUIS RICARDO	0500819032	1			
15	CHICAIZA TOAPANTA CRISTIAN HER	0502925704	1			
16	CHICAIZA YAULI JOSE FERNANDO	0502208978	48	/		

17	CHICAIZA YAULI JULIO RENE	0502817703	1	/	
18	CHILUISA VELVA GALO FERNANDO	0502872559	1		
19	CRUZ CHILUISA JOSE OSWALDO	0501472542	1	/	
20	CRUZ HIDALGO DIEGO OSWALDO	1713390175	1		
21	DUQUE JACOME ROBERTO CARLOS	0504006743	1	/	
22	DUQUE JACOME JHONATHAN ADRIAN	0550005797	1	/	
23	ESPIN PRUNA OLGER HERIBERTO	0501888473	2		
24	ESTRELLA TONATO GERZON RIVELIN	0501968481	57	/	
25	FIERRO TRUJILLO MANUEL RAMIRO	0601383250	2	/	
26	GALLO CHACHA NELSON NEPTALI	1714659008	1	/	
27	GUALLPA HUERTA FRANKLIN ELIAS	1720066776	1	/	
28	HERRERA ARCOS CRISTIAN SAUL	0503157026	1		
29	HERRERA ARCOS PAUL FERNANDO	0502308935	46	/	
30	HERRERA ZAPATA NELSON AUGUSTO	0500668272	1	/	
31	HILER ORTIZ LUIS ANIBAL	0501142707	1		
32	HILER ORTIZ JORGE RODRIGO	0500883251	1	/	
33	JIMENEZ OROZCO EMMA OBERLISA	0502993892	58		
34	LIMA BENAVIDES EDWIN FABIAN	0400959003	1	/	
35	LOMAS LOPEZ WASHINGTON GERM	1715136394	50	/	

36	LOPEZ ENCALADA STEPHANIE MARI	1726529017	49	/	
37	MENA MENA FREDI MARCELO	0502101520	1	/	
38	MENA QUINTANA SANDRO JAVIER	0502484009	46	/	
39	MOLINA MUÑOZ ADELA DEL CARMEN	1721466272	1	/	
40	MORALES SANTACRUZ OSCAR ENRIQ	1707993539	1	.	
41	MOYA HARO LUIS DANILO	1802037703	58		
42	ORBE BOLAÑOS SANDRO NAPOLEON	0401346101	1	/	
43	QUINAUCHO CATOTA SEGUNDO CAR	0501408314	1	/	
44	ROBALINO SALINAS FATIMA YOMAR	1803042736	1		
45	ROJAS TAIPE NESTOR BOLIVAR	0501834477	58		
46	SUAREZ PILAGUANO MILTON FABIAN	1713328662	1	/	
47	SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN	0591715283001	92		
48	TAPIA RIVADENEIRA MARCELO SEBA	0503329575	1	/	
49	TAPIA SIGCHA JOSE LUIS	0503287245	1	/	
50	TENORIO ALMACHE FAUSTO BOLIVA	0502670839	1	/	
51	TENORIO CANDO WALTER VINICIO	0502129422	49	/	
52	TENORIO COQUE SANDRO MAURICIO	0502671217	49		
53	TOPANTA TOPANTA MARIA	0502583719	1	/	
54	VEGA AVILA KLEVER ARTURO	1712483914	1	/	

55	ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO	0501573711	1	/	
56	ZAPATA MONTENEGRO MARIA TERE	0501433270	1	/	
57	ZAPATA PEÑALOZA ALEX PAUL	0502938103	1	/	
CAPITAL SOCIAL COMPAÑÍA			812		

ACCIONISTAS PRESENTE

40 + 1 SUPERTRON S.A

ACCIONISTAS AUSENTES

16



PRESIDENTE
Sr. Walter Calvopiña
C.I 0501943864



SECRETARIO
Sr. Tenorio Walter
C.I 0502129422