

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE OROPIÑAS S.A.

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los Veinticuatro días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce, a las Doce horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Flavio Feijoo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE OROPIÑAS S.A., con la concurrencia de los accionistas: 1) JORGE ROGELIO AGUILAR FREIRE con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 2) FAUSTO FILIMON AGUILAR ROMERO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 3) DIEGO FRANCISCO AJILA RODAS con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 4) JOSE MANUEL APOLO AGUILAR con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 5) PATRICIO CIRILIO APOLO TORRES con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 6) LENNY GERMANIA ARMIJOS RODAS con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 7) JOSE HUMBERTO CABRERA JARAMILLO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 8) SERVIO RIGOBERTO CARRION DAVILA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 9) JOHS HENRRI CUEVA ESPINOZA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 10) FULVIO JOSE FREIRE JARAMILLO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 11) LUIS FERNANDO FRIAS TORRES con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 12) WILSON CRISTOBAL GALLARDO CAMACHO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 13) BOLIVAR BIENVENIDO GONZALEZ GONZALEZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 14) JORGE OSWALDO JARA FREIRE con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 15) JORGE EDUARDO JARAMILLO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 16) ERWING JUMPEL LARGO BENITEZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 17)

USWALDO JALISTO LOAIZA TINOCO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 18) LUIS HOMERO LOAYZA AGUILAR con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 19) MARIA PAULINA LOAYZA FEJOO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 20) PABLO JAVIER LOAYZA FEJOO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 21) LORGIO FABIAN LOAYZA MUÑOZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 22) ORLANDO DE JESUS LOJA RAMIREZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 23) FAUSTO GUSTAVO PAREDES LARGO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 24) MANUEL REINERIO PONTON FREIRE con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 25) ALONSO ENRIQUE ROMERO SALAZAR con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 26) MANUEL ANGEL ROMERO ROMERO con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 27) FREDDY JEOVANNY RUIZ OCHOA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 28) WILLIAMS VICENTE SALAZAR ESPINOSA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 29) YODER RAMIRO SALAZAR ESPINOSA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 30) JUAN PABLO SANDOYA SANCHEZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 31) OSCAR VICENTE TORRES ASANZA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 32) ORLANDO DE JESUS TORRES PEREIRA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 33) WILLIAN ALEXANDER VARGAS AGILA con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 34) DIDIO ARNOLDO VARGAS GALVEZ con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos; 35) JONATHAN ALEJANDRO CABRERA ARMIJOS con Mil Doscientas Cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias de Cuatro Centavos de Dólar Americano cada una, con derecho a 1250 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía,

el que asciende a la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 1.750.00), acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 y su gestión administrativa.
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2013.
4. Decidir el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2013.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor MANUEL REINERIO PONTON FREIRE, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor YODER RAMIRO SALAZAR ESPINOZA que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 y su gestión administrativa.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2013.
3. Decidir el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2013.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. Clausura.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y Aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2013
3. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2013, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Ganancia por las actividades realizadas en la compañía, y se ordena destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno. El saldo de la utilidad restante será acreditado en cuenta de cada accionista.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.


Manuel Reinerio Pontón Freire
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Yoder Ramiro Salazar Espinoza
SECRETARIO ACCIONISTA