

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES OROPIÑAS S.A.**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de Marzo del año Dos Mil Quince, siendo las dieciocho horas (seis de la tarde), en la sede de la Compañía ubicada en la avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo, en esta ciudad de Piñas, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía TRANSPORTES OROPIÑAS S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR FREIRE JORGE ROGELIO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 2) AGUILAR ROMERO FAUSTO FILMON con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 3) AGUILAR SALAMEA JOFFRE JOSELITO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 4) AILLA RODAS DIEGO FRANCISCO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 5) APOLO CUENCA PABLO JOSE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 6) APOLO TORRES PATRICIO CIRILO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 7) ARMIJOS RODAS LENNY GERMANIA con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 8) CARRERA ARMIJOS JONATHAN ALFONSO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 9) CABRERA JARAMILLO JOSE HUMBERTO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 10) CARRION DAVILA SERVIO RIGOBERTO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 11) FREIRE JARAMILLO FULVIO JOSE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 12) FRIAS TORRES LUIS FERNANDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 13) GALLARDO CAMACHO WILSON CRISTOBAL con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 14) GONZALEZ GONZALEZ BOLIVAR BIENVENIDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 15) JARA FREIRE JORGE OSWALDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 16) JARAMILLO JORGE EDUARDO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones

nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una:17) LARGO BARNUEVO WILLANS ARTURO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 18) LOAYZA AGUILAR LUIS HOMERO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 19) LOAYZA FEJOO MARIA PAULINA con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 20) LOAYZA FEJOO PABLO JAVIER con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 21) LOAYZA MUÑOZ LORGIO FABIAN con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una;22) LOJA RAMIREZ ORLANDO DE JESUS con Una mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 23) NEIRA FEJOO FREDY RIGO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 24) PAREDES LARGO FAUSTO GUSTAVO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 25) PONTON FREIRE MANUEL REINERIO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 26) ROMERO GALARZA ALONSO ENRIQUE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 27) ROMERO ROMERO MANUEL ANGÉL con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 28) RUIZ OCHOA FREDDY JEOVANNY con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 29) SALAZAR ESPINOZA WILLIAMS VICENTE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 30) SALAZAR ESPINOZA YODER RAMIRO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 31) SANDOYA SANCHEZ JUAN PABLO con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 32) TORRES ASANZA OSCAR VICENTE con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 33) TORRES PEREIRA ORLANDO DE JESUS con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 34) VARGAS AGILA WILLIAM ALEXANDER con mil doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una; 35) VARGAS GALVEZ DIDIO ARNALDO con Con il doscientas cincuenta (1250) acciones nominativas ordinarias, de Cuatro centavos de Dólares Americanos cada una, la

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)**. Preside la sesión su titular, el señor **Jorge Rogelio Aguilar Freire**, y actúa como Secretario el titular **Patricio Cirilo Apolo Torres**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha tomado, se ha constatado 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, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE OROPIÑAS S.A.** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía: Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria a realizarse en el cantón Piñas, provincia de El Oro, el día lunes 30 de marzo del 2015, a las 18H00 (seis de la tarde), en la sede de la Compañía ubicada en la Avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Conocer los informes del Presidente y Gerente General de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2014.
5. Conocer el informe del Comisario de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2014.
6. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
7. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondientes al año 2014.
8. Conocer y resolver sobre el cambio de denominación social de "TRANSPORTES OROPIÑAS S.A." a "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO OROPIÑAS S.A."

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por escrito, también se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

El informe anual de la administración que incluye los estados financieros y sus anexos, el informe de los administradores y el informe del comisario, permanecerá a disposición de los señores accionistas para su conocimiento y estudio en la Sede de

la Compañía ubicada en la ciudad de Piñas, provincia de El Oro en la Avenida Ángel Salvador Ochoa y Flavio Feijoa.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes resolver sobre el orden del día ya resueltos los dos primeros puntos se procede a:

El tercer punto del orden del día a tratarse, es la lectura y aprobación del acta anterior; por secretaría se procede a dar lectura y una vez terminada es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

El cuarto punto, conocer los informes del Presidente y Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor PATRICIO CIRILO APOLO TORRES quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor Patricio Cirilo Apolo Torres no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

El quinto punto, secretaría da a conocer los informes del comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2014 presentado por el señor TORRES PEREIRA ORLANDO DE JESUS, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

El sexto punto, el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que el accionista Patricio Cirilo Apolo Torres, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de los cuentas y balance.

El séptimo punto, el presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes

términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2014, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

El octavo punto sobre el cambio de denominación social fue dado a conocer pero no fue resuelto por los accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Una vez realizados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar esta acta; siendo las veinte 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.

Una vez realizados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y siendo las ocho horas y diez minutos de la noche, el Señor Presidente declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Piñas, 30 de marzo del 2015


Jorge Rogelio Aguilar Freire
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Patricia Gino Apolo Torres
SECRETARIO - ACCIONISTA

Fausto Filemón Aguilar Romero
ACCIONISTA

JOFFRE Aguilar.
Joffre Joselito Aguilar Salamea
ACCIONISTA

Diego Francisco Ajía Rodas
ACCIONISTA

Pablo José Apolo Cuenca
ACCIONISTA

Lenny Germanía Armijos Rodas
ACCIONISTA

Jonathan Cabrera.
Jonathan Alejandro Cabrera Armijos
ACCIONISTA

José Cabrera Jaramillo
ACCIONISTA

Servio Carrion Davila
ACCIONISTA

Fulvio José Peire Jaramillo
ACCIONISTA

Luis Fernando Frías Torres
ACCIONISTA

Wilson Cristóbal Gallardo Camacho
ACCIONISTA

Bolívar Bienvenido González González
ACCIONISTA

Jorge Oswaldo Jara Freire
ACCIONISTA

Jorge Eduardo Jaramillo
ACCIONISTA

Willans Largo Barnuevo
ACCIONISTA

Luis Homero Loayza Aguilár
ACCIONISTA

Maria Paulina Loayza Feijoo
ACCIONISTA

Pablo Javier Loayza Feijoo
ACCIONISTA

Lorgio Fabian Loayza Muñoz
ACCIONISTA

Orlando De Jesus Loja Ramirez
ACCIONISTA

Fredy Rigo Neira Feijoo
ACCIONISTA

Fausto Gustavo Paredes Largo
ACCIONISTA

Manuel Reinerio Ponton Freire
ACCIONISTA

Alonso Romero Galarza
ACCIONISTA

Manuel Angel Romero Romero
ACCIONISTA

Freddy Jeovanny Ruiz Ochoa
ACCIONISTA

Williams Vicente Salazar Espinoza
ACCIONISTA

Yoder Ramiro Salazar Espinoza
ACCIONISTA

Juan Pablo Sandoya Sanchez
ACCIONISTA

Oscar Vicente Torres Asanza
ACCIONISTA

Orlando de Jesus Torres Pereira
ACCIONISTA

William Alexander Vargas Ajila
ACCIONISTA

Dilio Arnaldo Vargas Galvez
ACCIONISTA