

## COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires  
Barbones, - El Oro- Ecuador  
Correo electrónico: [trms\\_barbones\\_1996@outlook.es](mailto:trms_barbones_1996@outlook.es)

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

Barbones, 12 de marzo del 2.019

En la Parroquia Barbones, del cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diecinueve horas en el local social de la COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A. Situado en el Callejón Eloy Alfaro y Santa Rosa Barrio de la parroquia Barbones del cantón El Guabo Provincia de el Oro, seis, se celebra la presente Junta General ordinaria de Accionistas; a efecto de lo cual y amparado por lo prescrito en la Ley de Compañías, convocada mediante publicación en el diario "EL NACIONAL" de fecha 8 de marzo del 2019, se reúnen los siguientes accionistas. 1.- Ángel Chamaidan Elvis Vicente, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 2.- Ángel González Cesar Alejandro, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 3.- Carchi Mendía Hoscár Anival, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 4.- Carchi Mendía Luis Hernán, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 5.- Chiriguaya Mayorga Carlos Luis, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 6.- Chuquimarca Montesdeoca Milton Raúl, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), 7.- Delgado Valarezo Manuel Joselito, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 8.- Eras Ordoñez Jamintong Manuel, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 9.- Espinoza Caicedo Gelio Omar, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 10.- Gómez león Ángel Alfonso, Propietario de quinientos ochenta (580) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintitrés dólares, 20/100 (\$ 23,20), 11.- González Naula Darwin Richard, Propietario de seiscientos cincuenta (650) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintiséis dólares, 00/100 (\$ 26,00), 12.- Guartambel Palacios Víctor Leonidas, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 13.- Jaramillo Guzmán Gerson José, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 14.- Jumbo Moncada José Euclides, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), 15.- Miranda Espinoza Víctor Manuel, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una,

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires  
Barbones, - El Oro- Ecuador  
Correo electrónico: [trans\\_barbones\\_1996@outlook.es](mailto:trans_barbones_1996@outlook.es)

equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), **16.-** Miranda Pérez Mayra Cecibel, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), **17.-** Neira Lle Sang Junior Bismark, Propietario de quinientos cincuenta (550) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintidós dólares, 00/100 (\$ 22.00), **18.-** Neira Lle Sang Luis Roberto, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), **19.-** Neira Rivera Roberto, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), **20.-** Pilataxi Janeta Cesar, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), **21.-** Rivas Cabrera José Isaac, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), **22.-** Sandoya Chamba Alez Duvani, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), **23.-** Santander Ángel Cesar Augusto, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), **24.-** Santander Ángel Washington Raimundo, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), **25.-** Sapatanga Quichimbo Carlos Rigoberto, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), **26.-** Suárez Garzón Wilson Giovanni, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), **27.-** Sumba León Ángel Vicente, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), **28.-** Zapata Malla Franco Joselito, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), Una vez Comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente 28 accionistas con un capital pagado de seiscientos noventa y nueve 88/100 Dólares (699,88), que constituyen el 87,31% del capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.** por lo que encontrándose la mayoría de los accionistas presentes deciden y aceptan unánimemente celebrar la presente Junta General ordinaria de Accionistas, Esta precedida por Sr. Luis Roberto Neira Lle Sang presidente de la compañía y actúa como secretario el accionista Sr. Washington Reymundo Santander Ángel Gerente General de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día **1.-INFORME DE PRESIDENTE, 2.-INFORME DEL GERENTE GENERAL, 3.- INFORME DEL COMISARIO, 4.- LECTURA Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, 5.-DESTINO DE LAS UTILIDADES, 6.- ELECCION DEL PRESIDENTE; 7.- ELECCION DEL GERENTE GENERAL; 8.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO;** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día, **1.- INFORME DE PRESIDENTE,** Toma la palabra el Sr. Luis Roberto Neira Lle Sang y manifiesta que el informe se ha presentado con anticipación lo que es aprobada por

## COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires  
Barbones, - El Oro- Ecuador  
Correo electrónico: [trans\\_barbones\\_1998@outlook.es](mailto:trans_barbones_1998@outlook.es)

unanimidad, se pasa al siguiente punto del orden del día, **2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL**, Toma la palabra el SR. SANTANDER ANGEL WASHINGTON REYMUNDO y manifiesta que el informe se ha presentado con anticipación lo que es aprobada por unanimidad, se pasa al siguiente punto del orden del día, **3.- INFORME DEL COMISARIO**, Toma la palabra el presidente Sr. Galo Boanerges Loja Neira manifiesta que el informe se ha entregado conjuntamente con el informe y los estados financieros para su revisión lo que es aprobada por unanimidad, seguidamente se pasa al siguiente punto, **4.- LECTURA Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, Toma la palabra El Sr. Luis Roberto Neira Lle Sang presidente de la empresa y manifiesta que los estados financieros presentados con anticipación, refleja la situación real de la misma lo que es aprobada por unanimidad, **5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES**, Pide la palabra el Sr. José Isaac Rivera Cabrera y solicita que las utilidades sean invertidas en adelanto del local lo que es aprobado por unanimidad, se pasa al siguiente punto, **6.- ELECCION DEL PRESIDENTE**; Toma la palabra El Accionista Sr. Carlos Rigoberto Sapatanga Quichimbo y propone el nombre al Sr. Víctor Leónidas Guartambel Palacios, lo que es aprobada por unanimidad, se pasa al siguiente punto, **7.- ELECCION DEL GERENTE GENERAL**; Toma la palabra La accionista Sr. Manuel Joselito Delgado Valarezo y propone el nombre del accionista Sr. Darwin Richard Gonzales Naula, lo que es aprobada por unanimidad, se pasa al siguiente punto, **8.- ELECCION DE COMISARIO** Toma la palabra el accionista Sr. Darwin Richard González Naula, y propone el nombre del accionista Sr. Carlos Rigoberto Sapatanga Quichimbo lo que es aprobada por unanimidad, **9.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.**- Toma la palabra el Sr. Luis Roberto Neira Lle Sang presidente de la compañía y manifiesta que los actos resueltos en esta sesión deben ser tramitados a las entidades correspondientes por así exigirlo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que propone que tales gestiones sean encargadas al Sr. Washington Reymundo Santander Ángel Gerente General de la compañía, hasta su total culminación, resolviendo la Junta, por unanimidad de votos de sus asistentes. y sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. - Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante el registrador mercantil y se concluya sus tramite correspondientes, terminando la sesión a las veintiún horas y quince minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifican.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Barbones, 12 de marzo del 2.019

  
SR. LUIS ROBERTO NEIRA LLE SANG  
PRESIDENTE – ACCIONISTA

  
SR. WASHINGTON REYMUNDO SANTANDER ANGEL  
SECRETARIO – GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

## COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires

Barbones, - El Oro- Ecuador

Correo electrónico: [truna\\_barbones\\_1996@hotmail.es](mailto:truna_barbones_1996@hotmail.es)

  
1.- Ángel Chamaidan Elvis Vicente  
ACCIONISTA

  
2.- Ángel González Cesar Alejandro  
ACCIONISTA

3.- Arriega David Carlos Geovanny "herederos"  
ACCIONISTA

  
4.- Carchi Mendía Hoscar Anival  
ACCIONISTA

  
5.- Carchi Mendía Luis Hernán  
ACCIONISTA

  
6.- Chiriguaya Mayorga Carlos Luis  
ACCIONISTA

  
7.- Chuquimarca Montesdeoca Milton Raúl  
ACCIONISTA

  
8.- Delgado Valarezo Manuel Joselito  
ACCIONISTA

  
9.- Eras Ordoñez Jamintong Manuel  
ACCIONISTA

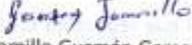
  
10.- Espinoza Caicedo Gelio Omar  
ACCIONISTA

  
11.- Gómez león Ángel Alfonso  
ACCIONISTA

  
12.- González Naula Darwin Richard  
ACCIONISTA

13.- González Figueroa Alberto Elias  
ACCIONISTA

  
14.- Guartambel Palacios Víctor Leonidas  
ACCIONISTA

  
15.- Jaramillo Guzmán Gerson José  
ACCIONISTA

  
16.- Jumbo Moncada José Euclides  
ACCIONISTA

  
17.- Loja Neira Galo Boanerges  
ACCIONISTA

  
18.- Miranda Espinoza Víctor Manuel  
ACCIONISTA

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.**

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires  
Barbones, - El Oro- Ecuador  
Correo electrónico: [trans\\_barbones\\_1298@outlook.es](mailto:trans_barbones_1298@outlook.es)

19.- Miranda Pérez Mayra Cecibel  
ACCIONISTA

21.- Neira Lle Sang Luis Roberto  
ACCIONISTA

23.- Pilataxi Janeta Cesar  
ACCIONISTA

25.- Sandoya Chamba-Alez Duvan  
ACCIONISTA

27.- Santander Angel Washington Raimundo  
ACCIONISTA

29.- Suárez Castro Benjamin  
ACCIONISTA

31.- Sumba León Ángel Vicente  
ACCIONISTA

20.- Neira Lle Sang Junior Bismark  
ACCIONISTA

22.- Neira Rivera Roberto  
ACCIONISTA

24.- Rivas Cabrera José Isaac  
ACCIONISTA

26.- Santander Angel Cesar Augusto  
ACCIONISTA

28.- Sepatanza Quichimbo Carlos Rigoberto  
ACCIONISTA

30.- Suárez Garzón Wilson Giovanni  
ACCIONISTA

32.- Zapata Malla Franco Joseleito  
ACCIONISTA

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.**

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires  
Barbones, - El Oro- Ecuador  
Correo electrónico: [trans\\_barbones\\_1998@outlook.es](mailto:trans_barbones_1998@outlook.es)

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA  
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL  
DIECINUEVE

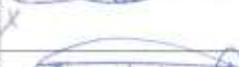
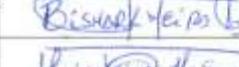
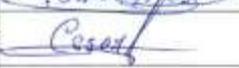
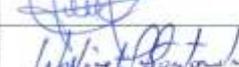
**Barbones, 12 de marzo del 2.019**

ORD	ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	CAP.PAG.	FIRMA
1	ANGEL CHAMAIDAN ELVIS VICENTE	625	0.04	25,00	
2	ANGEL GONZALES CESAR ALEJANDRO	625	0.04	25,00	
3	ARRIEGA DAVID CARLOS GEOVANNY(HERED)	625	0.04	25,00	
4	CARCHI MENDIA HOSCAR ANIVAL	625	0.04	25,00	
5	CARCHI MENDIA LUIS HERNAN	625	0.04	25,00	
6	CHIRIGUAYA MAYORGA CARLOS LUIS	625	0.04	25,00	
7	CHUQUIMARCA MONTESDEOCA MILTON RAUL	648	0.04	25,92	
8	DELGADO VALAREZO MANUEL JOSELITO	625	0.04	25,00	
9	HERAS ORDOÑEZ JAMINTONG MANUEL	625	0.04	25,00	
10	ESPINOZA CAICEDO GELIO OMAR	625	0.04	25,00	
11	GOMEZ LEON ANGEL ALFONSO	580	0.04	23,20	
12	GONZALES NAULA DARWIN RICHARD	650	0.04	26,00	
13	GONZALES FIGUEROA ALBERTO ELIAS	668	0.04	26,72	
14	GUARTAMBEL PALACIOS VICTOR LEONIDAS	625	0.04	25,00	
15	JARAMILLO GUZMAN GERSON JOSE	625	0.04	25,00	
16	JUMBO MONCADA JOSE ECUCLIDES	648	0.04	25,92	
17	LOJA NEIRA GALO BOANERGES	625	0.04	25,00	

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y Buenos Aires  
Barbones, - El Oro- Ecuador  
Correo electrónico: [trans\\_barbones\\_1998@outlook.es](mailto:trans_barbones_1998@outlook.es)

### LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

ORD	ACCIONES	ACCIONES	VALOR	CAP.PAG.	FIRMA
18	MIRANDA ESPINOZA VICTOR MANUEL	625	0.04	25,00	
1	MIRANDA PEREZ MAYRA CECIBEL	625	0.04	25,00	
20	NEIRA LLE SANG JUNIOR BISMARCK	550	0.04	22,00	
21	NEIRA LLE SANG LUIS ROBERTO	625	0.04	25,00	
22	NEIRA RIVERA ROBERTO	625	0.04	25,00	
23	PILATAXI JANETA CESAR	625	0.04	25,00	
24	RIVAS CABRERA JOSE ISAAC	625	0.04	25,00	
25	SANDOYA CHAMBA ALEZ DUVANI	625	0.04	25,00	
26	SANTANDER ANGEL CESAR AUGUSTO	625	0.04	25,00	
2	SANTANDER ANGEL WASHINTON REYMUNDO	625	0.04	25,00	
28	SAPATANGA QUICHIMBO CARLOS RIGOBERTO	625	0.04	25,00	
29	SUAREZ CASTRO LUIS BENJAMIN	648	0.04	25,92	
30	SUAREZ GARZON WILSON GEOVANNI	648	0.04	25,92	
31	SUMBA LEON ANGEL VICENTE	625	0.04	25,00	
32	ZAPATA MALLA FRANCO JOSELITO	625	0.04	25,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>20.040</b>	<b>0.04</b>	<b>801.60</b>	