



TRASOSA



ACTA # 48

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ASOCIADOS ORENSES S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Guabo, Cantón de la Provincia de El Oro, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES ASOCIADOS ORENSES S.A., ubicada en la calle Avenida Panamericana oficina edificio de la gasolinera del Sindicato de choferes Profesionales de El Guabo, se reúnen los accionistas con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en el Art. 13 Del Estatuto Social. Preside la Junta el Sr Ing. Erasmo Encalada, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Villacis Muñoz Cesar GERENTE de la compañía. El presidente dispone al secretario se compruebe el quórum reglamentario: una vez constatado el quórum reglamentario se establece la concurrencia de los siguientes socios: 1.- El accionista Señor Aguirre Jimá Gruber Eduardo (Herederos) propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 2.- El accionista Señor Aguirre Jorge Eduardo propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 3.- El accionista Señor Asanza Rivas Jimmy Javier propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuenta centavo de dólar (0.40); 4.- El accionista Señor Blanca Gonzabay German Marcelino propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 5.- El accionista Señor Cedeño Landín Carlos Salvador propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuenta centavo de dólar (0.40); 6.- El accionista Señor Contreras Cruz José Vicente propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 7.- El accionista Señor Cornejo Orellana Franklin Lorenzo propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 8.- El accionista Señor Encalada Vargas Erasmo Alberto propietario de quinientas veinte y siete acciones (527) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos diez 80/100 dólares (210.80); 9.- El accionista Señor Espinoza Pérez Rogelio Javier propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 10.- El accionista Señor Fernández Vega Nestor Dario propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 11.- El accionista Señor Granda Jumbo Carlos Mateo propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavos de dólar (0.40); 12.- El accionista Señor Minuche Apolo Pedro Teodoro propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40)



TRASOSA



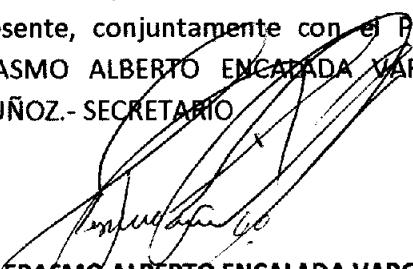
cada una equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 13.- El accionista Señor Minuche Barrezueta Alex Javier propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólar (0.40) cada una equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 14.- El accionista Señor Montes Basurto Jhon Kennedy propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 15.- El accionista Señor Navarrete Chalen Fernando Victor propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 16.- El accionista Señor Navarrete Chalen Pedro Rolando propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 17.- El accionista Señor Orellana Mosquera Lucio Eduardo propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 18.- El accionista Señor Quito Mendoza Boris Enil propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 19.- El accionista Señor Quituisaca Naula Pamela Estefania propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 20.- El accionista Señor San Martin Cuenca Saul Xavier propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 21.- El accionista Señor Saquinala Nivecela Carlos Gabriel propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 22.- El accionista Señor Serrano Perez Victor Joel propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 23.- El accionista Señor Suarez Lainez Gustavo Leonidas propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 24.- El accionista Señor Valarezo Pardo Milton Rafael propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 25.- El accionista Señor Villacis Muñoz Cesar Galo propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 26.- El accionista Señor Villacis Muñoz Tirso Mauricio propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 27.- El accionista Señor Villacis Rodríguez Cesar Galo propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 28.- El accionista Señor Villacis Saenz Segundo Alejandro propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 29.- El accionista Señor Yunga Marin Cesar Alejandro propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); 30.- El accionista Señor Zambrano Guerrero Jorge Arturo propietario de una acción (1) de cuarenta centavos de dólar (0.40) equivalente a cuarenta centavo de dólar (0.40); que constituyen el 59.03% del capital social de la, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ASOCIADOS " TRASOSA " S.A. Preside la presente Junta extraordinaria de accionistas, el señor Ing. ERASMO ENCALADA, en calidad de Presidente, y actúa en calidad de Secretario el GERENTE GENERAL Sr. GALO VILLACIS MUÑOZ,. En consecuencia el Presidente declara

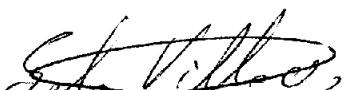


TRASOSA



legalmente instalada la junta por existir el quórum reglamentario, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, la misma que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL y comisario respecto al ejercicio económico del año 2016; 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 3.- Conocer y resolver el destino de las UTILIDADES del ejercicio económico del año 2016; y, 4.-Designar AL COMISARIO por el ejercicio económico del año 2017. se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, 1.- *El Gerente General Informa que ha entregado oportunamente su informe por escrito a cada uno, lo que es aprobado por unanimidad,* 2.- *El comisario indica que ya fue entregad a cada uno su informe para su respectivo análisis lo que es aprobado por unanimidad,* 3.- *El gerente manifiesta que los estados financieros fueron entregados oportunamente a cada por los socios para sus análisis de cada una de las cuentas, lo que es aprobado por unanimidad.* 4.- *Toma la palabra el sr. Fernandez Vega Nestor Dario y manifiesta que las utilidades de este año se mantenga en las cuentas de la compañía. Todos están completamente de acuerdo y aprobado por unanimidad,* 5 *Toma la palabra el sr. Villacis Rodríguez Cesar Galo, propone el nombre del sr. Valarezo Pardo Milton Rafael para que cumpla la función de comisario por el periodo 2017. Lo que es aprobado por unanimidad por los socios presente,* 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, terminando la sesión a las 18 horas y cuarenta y cinco minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presente, conjuntamente con el Presidente y el secretario que certifican. ,.- f), ERASMO ALBERTO ENCALADA VARGAS.- PRESIDENTE.- f) CESAR GALO VILLACIS MUÑOZ.- SECRETARIO


SR. ERASMO ALBERTO ENCALADA VARGAS
 PRESIDENTE


SR. CESAR GALO VILLACIS MUÑOZ

SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- El Guabo 28 de Abril del 2017



TRASOSA

RUC. 0790102584001
DIR.: SITIO TILLALES EDIF. SINDICATO DE CHOFERES, OFIC. 6

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ASOCIADOS
ORENSES S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DEL 2017**

AGUIRRE JIMA GRUBER EDUARDO (HRDOS)
SOCIO

AGUIRRE JORGE EDUARDO
SOCIO

ASANZA RIVAS JIMMY JAVIER
SOCIO

BLANCA GONZABAY GERMAN MARCELINO
SOCIO

CEDEÑO LANDÍN CARLOS SALVADOR
SOCIO

CONTRERAS CRUZ JOSE VICENTE
SOCIO

CORNEJO ORELLANA FRANKLIN L.
SOCIO

ENCALADA VARGAS ERASMO ALBERTO
SOCIO

ESPINOZA PEREZ ROGELIO JAVIER
SOCIO

FERNANDEZ VEGA NESTOR DARIO
SOCIO

GRANJA JUMBO CARLOS MATEO
SOCIO

MINUCHE APOLO PEDRO TEODORO
SOCIO

MINUCHE BARREUETA ALECK JAVIER
SOCIO

MONTES BASURTO JHON KENNEDY
SOCIO



TRASOSA

RUC. 0790102584001

DIRECCION: SITIO TILLALES EDIF. SINDICATO DE CHOFERES, OFIC. 6

NAVARRETE CHALEN FERNANDO V.
SOCIO

ORELLANA MOSQUERA LUCIO EDUARDO
SOCIO

QUITO MENDOZA BORIS ENIL
SOCIO

QUITUISACA NAULA PAMELA ESTEFANIA
SOCIO

SAN MARTIN CUENCA SAUL XAVIER
SOCIO

SAQUINALA NIVECELA CARLOS GABRIEL
SOCIO

SERRANO PEREZ VICTOR JOEL
SOCIO

SUAREZ LAINEZ GUSTAVO LEONIDAS
SOCIO

VALAREZO PARDO MILTON RAFAEL
SOCIO

VILLACIS MUÑOZ CESAR GALO
SOCIO

VILLACIS MUÑOZ TIRSO MAURICIO
SOCIO

VILLACIS RODRIGUEZ CESAR GALO
SOCIO

VILLACIS SAENZ SEGUNDO ALEJANDRO
SOCIO

YUNGA MARIN CESAR ALEJANDRO
SOCIO

ZAMBRANO GUERRERO JORGE ARTURO
SOCIO

257