



TRASOSA



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

ACTA # 54

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ASOCIADOS ORENSES S.A., CELEBRADA EL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2018.

En la Ciudad de Guabo, Cantón de la Provincia de El Oro, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA 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 Galo 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 Jima 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 Landin 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 (526) de cuarenta centavo de dólares (0.40) cada una, equivalente a doscientos diez 80/100 dólares (210.40); 9.- El accionista Señor Espinoza Perez 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 Fernandez 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



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

cada una equivalente a doscientos veinte dólares 00/100 (220.00); 13.- El accionista Señor Minuche Barrezueta Aleck Javier propietario de quinientas cincuenta acciones (550) de cuarenta centavo de dólares (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 centavos 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 Saquinaula 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 cuenta 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 cuenta 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 cuenta 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, COMPANÍA DE TRANSPORTE ASOCIADOS " TRASOSA " S.A. Preside la presente Junta extraordinaria de accionistas, el

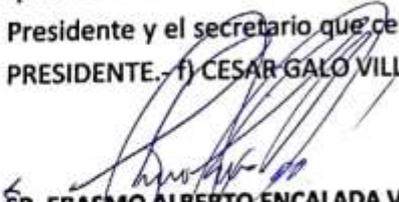


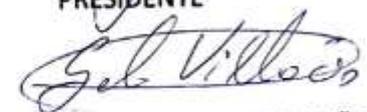
TRASOSA



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

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 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 2017; 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2017; 3.- Conocer y resolver el destino de las UTILIDADES del ejercicio económico del año 2017; 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 entregado 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 uno de 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 presentes, 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 13 horas, 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 09 de Febrero del 2018



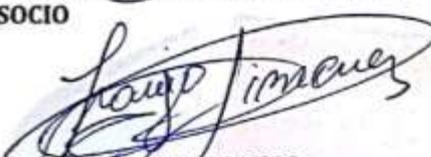
TRASOSA

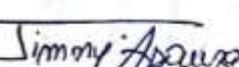


RUC. 0790102584001
DIR.: SITIO TILLALES EDIF. SINDICATO DE CHOFERES, OFIC. 6

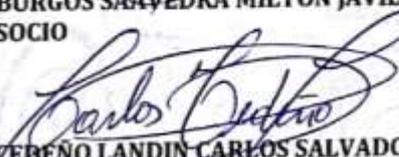
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ASOCIADOS ORENSES S.A.

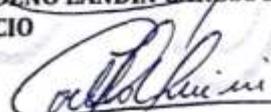

AGUILAR GALVEZ CESAR ARNALDO
SOCIO


ARAUJO JIMENEZ FRANCO
SOCIO


ASANZA RIVAS JIMMY JAVIER
SOCIO

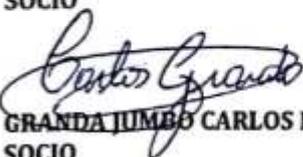

BURGOS SAAVEDRA MILTON JAVIER
SOCIO


CEDENO LANDIN CARLOS SALVADOR
SOCIO

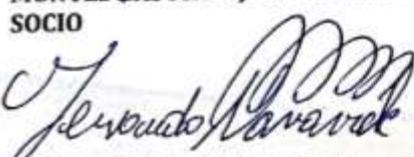

COELLO QUIIMI JESUS ENRIQUE
SOCIO

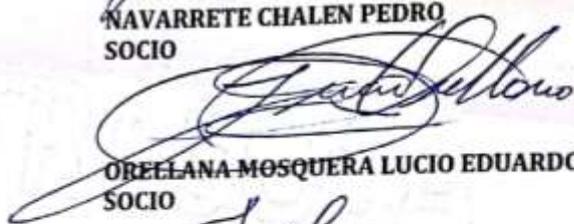

ESPINOZA PEREZ ROGELIO JAVIER
SOCIO

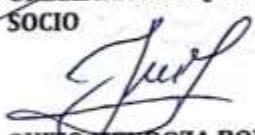

GOMEZ TOLEDO GENARO POLIBIO
SOCIO


GRANDA JUMBO CARLOS MATEO
SOCIO

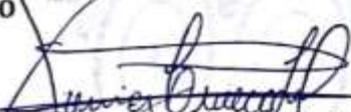

MONTES BASURTO JHON KENNEDY
SOCIO

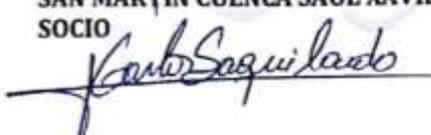

NAVARRETE CHALEN PEDRO
SOCIO


ORELLANA MOSQUERA LUCIO EDUARDO
SOCIO

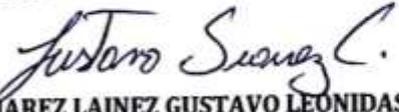

QUITO MENDOZA BORIS ENIL
SOCIO


QUITUISACA NAULA PAMELA ESTEFANIA
SOCIO


SAN MARTIN CUENCA SAUL XAVIER
SOCIO


SAQUIÑOLA NIEVECELA CARLOS
SOCIO


SERRANO PEREZ VICTOR JOEL
SOCIO


SUAREZ LAINEZ GUSTAVO LEONIDAS
SOCIO



TRASOSA



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

VERA VILLAFUERTE VICTOR VINICIO
SOCIO

VILLACIS MUÑOZ TIRSO MAURICIO
SOCIO

VILLACIS SAENZ SEGUNDO
SOCIO

VILLEGAS MENDEZ HENRY EDUARDO
SOCIO

YUNGA MARIN CESAR ALEJANDRO
SOCIO

ZAMBRANO GUERRERO JORGE
SOCIO

AGUIRRE JORGE EDUARDO (POR LOS
DERECHOS QUE REPRESENTA DE LOS
HEREDEROS DEL SEÑOR AGUIRRE JIMA
GRUBER EDUARDO)
SOCIO

AGUIRRE JORGE EDUARDO
SOCIO

MINUCHE DUARTE LAUREANO
SOCIO

BLANCA GONZABAY GERMAN MARCELINO
SOCIO

CONTRERAS CRUZ JOSE VICENTE
SOCIO

CORNEJO ORELLANA FRANKLIN LORENZO
SOCIO

ENCALADA MACAS SEGUNDO HERIBERTO
SOCIO

ENCALADA RAMIREZ MARIA TARCILA
SOCIO

ENCALADA VARGAS ERASMO ALBERTO
SOCIO

FERNANDEZ VEGA NESTOR DARIO
SOCIO

LUNA GOROTIZA DARWIN SEGUNDO
SOCIO

MINUCHE APOLO PEDRO TEODORO
SOCIO

MINUCHE BARREZUETA ALECK
SOCIO



TRASOSA



RUC. 0790102584001

DIR.: SITIO TILIALES EDIF. SINDICATO DE CHOFERES, OFIC. 6

MONROY REINOSO LUIS CLODOVEO
SOCIO

TORRES CABANILLA ORLANDO LIBORIO
SOCIO

MUÑOZ ALANA PLACIDO VALERIO
SOCIO

VALAREZO PARDO MILTON RAFAEL
SOCIO

NAVARRETE CHALÉN FERNANDO VICTOR
SOCIO

VILLACIS MUÑOZ CESAR GALO
SOCIO

TOCTO PIEDRA GERMAN MILTON
SOCIO

VILLACIS RODRIGUEZ CESAR GALO
SOCIO

ZHINGRE TENE VICENTE
SOCIO