



TRASOSA



RUC: 0790102584001

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

ACTA # 55

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ASOCIADOS ORENSES S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Guabo, Cantón de la Provincia de El Oro, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce 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

DIRE. SITIO TILLALES EDIF. SINDICATO DE CHOFERES, OFIC. 5

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 Minuche Aviles Alex Agapito 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, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ASOCIADOS " TRASOSA " S.A. Preside la presente Junta extraordinaria de accionistas, el



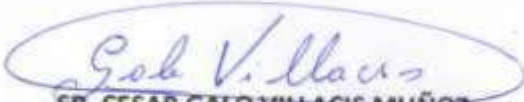
TRASOSA



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

señor Ing. Aleck Minuche, 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 2018; 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 3.- Conocer y resolver el destino de las UTILIDADES del ejercicio económico del año 2018; y, 4.- Designar AL COMISARIO por el ejercicio económico del año 2018. 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 2018. 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), MINUCHE BARREZUETA ALECK JAVIER.- PRESIDENTE.- f) CESAR GALO VILLACIS MUÑOZ.- SECRETARIO


SR. ALECK JAVIER MINUCHE BARREZUETA
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 29 de Marzo del 2019



TRASOSA



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

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ASOCIADOS
ORENSES S.A., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

**AGUIRRE JIMA GRUBER EDUARDO (HRDOS)
SOCIO**

**AGUIRRE JORGE EDUARDO
SOCIO**

**ASANZA RIVAS JIMMY JAVIER
SOCIO**

**BLANCA GONZABAY GERMAN MARCELINO
SOCIO**

**CEDENO LANDIN 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**

**GRANDA JUMBO CARLOS MATEO
SOCIO**

**MINUCHE APOLO PEDRO TEODORO
SOCIO**

**MINUCHE BARREZUETA ALECK JAVIER
SOCIO**

**MONTES BASURTO JHON KENNEDY
SOCIO**



TRASOSA



RUC. 0790102584001

DIR.: 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

SAQUINAULA 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