

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE SERVICIOS TRANSBOLIVAR S.A., CELEBRADA EL DIA
JUEVES DOCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Machala, a las diez horas del día jueves doce de Marzo de dos mil quince, en la Sala de Sesiones de la Compañía de Servicios TRANSBOLIVAR S.A. ubicada en las calles Juan Montalvo # 727 entre Sucre y 25 de Junio, se reúnen en Junta General Ordinaria los siguientes Accionistas:

- 1.- **AGUILAR JARAMILLO JORGE EFREN**, propietario de 192 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una.
 - 2.- **AGUIRRE REYES JOSE VINICIO**, propietario de 5 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una.
 - 3.- **AMAYA TAPIA CARLOS GUILLERMO**, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa de un Dólar (US\$ 1.00).
 - 4.- **AVECILLA ORELLANA MANUEL GILBERTO**, propietario de 10 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una.
 - 5.- **COELLO FREIRE AUGUSTO HERNAN**, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa de un Dólar (US\$ 1.00).
 - 6.- **FIGUEROA GUERRERO FROILAN**, propietario de 192 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una.
 - 7.- **GARCIA YEROVI ANGEL BERNARDO**, propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa de un Dólar (US\$ 1.00).
 - 8.- **GUZMAN ABAD JOHNY RAFAEL**, propietario de 385 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una.
 - 9.- **INVERSIONES PESQUERA ABRICMAR CIA. LTDA.**, propietario de 5 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una.
 - 10.- **RIOFRIO OROZCO DIANA DEL ROCIO**, propietaria de 8 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$ 1.00), cada una; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía que es de Ochocientos 00/100 dólares (\$ 800.00), dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de Un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una.
- Se reúnen los socios para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar Informe de Gerente Periodo 2013
- 2.- Conocer y aprobar Informe del Comisario periodo 2013
- 3.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2013
- 4.- Conocer y aprobar Informe de Gerente Periodo 2014
- 5.- Conocer y aprobar Informe del Comisario periodo 2014

6.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2014

Preside la sesión el Presidente Sr. Johnny Guzmán Abad y actúa como Secretario el Gerente Sr. Jorge Efrén Aguilar Jaramillo.

El Señor Gerente Jorge Efrén Aguilar Jaramillo expone ante los presentes su Informe acerca del periodo 2013 donde menciona: "Este 2013 no ha sido un año favorable para la empresa puesto que al terminar el periodo se lo ha hecho con una pérdida, que a pesar de que no es un valor muy significativo, sí afecta la situación de la misma por lo que será necesario tomar medidas para mejorar el manejo y el desarrollo de la Compañía TRANSBOLIVAR S.A. y así seguir adelante en los periodos venideros. También agradeciendo quienes forman parte de la compañía que cada día se esfuerzan para que salga adelante" Los Accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En lo que tiene que ver con el segundo punto el Sr. Comisario Ing. Victor Hugo Eras Durán pone en conocimiento de la Sala, su Informe e indica que se ha llevado a cabo la revisión de los libros Sociales los mismos que se encuentran actualizados. De igual manera se revisaron los libros contables de la Compañía de Servicios TRANSBOLIVAR S.A., correspondientes al ejercicio 2013, encontrando normalidad en sus registros y ajustados a las NIIF, lo cual cumpla con informarles de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones pertinentes los Accionistas aprueban por unanimidad el Informe del Comisario.

Sobre el tercer punto el Gerente Jorge Efrén Aguilar Jaramillo indica la situación de los Estados Financieros donde cabe señalar que el Estado de Resultados refleja una Pérdida de (-) \$70.95 por lo que se espera mejorar el próximo periodo.

En el Estado de Situación Financiera podemos notar que el TOTAL DE ACTIVOS es de \$ 1,420.00; TOTAL DE PASIVO \$ 0.00 Y EL TOTAL DEL PATRIMONIO \$ 1,420.00

En lo que respecta al Estado de Cambios en el Patrimonio \$ 1,420.00; existe un ligero cambio en relación al periodo anterior, en las Reservas Estatutaria y Facultativas y el por el mismo hecho de la pérdida obtenida.

En el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo tenemos una disminución en el Efectivo y Equivalentes del Efectivo - \$ 274.43. Los Accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad. (25/10/17)

Nuevamente toma la palabra el Señor Gerente Jorge Efrén Aguilar Jaramillo y ante los presentes indica el Cuarto punto del orden del día, en cuanto a su Informe sobre el Periodo 2014 manifiesta que la empresa no ha tenido Actividad alguna y, se espera que en el siguiente periodo ya pueda seguir con normalidad con su Actividad Económica y tenga un excelente progreso y pueda crecer por los esfuerzos de quienes forman parte de esta Compañía. Los Accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

En lo que se refiere al Quinto punto el Sr. Comisario Ing. Víctor Hugo Eras Durán pone en conocimiento de la Sala, su Informe e indica que se ha llevado a cabo la revisión de los libros Sociales los mismos que se encuentran actualizados. De igual manera se revisaron los libros contables de la Compañía de Servicios TRANSBOLIVAR S.A., correspondientes al ejercicio 2014, encontrando normalidad en sus registros y ajustados a las NIIF, lo cual cumple con informarles de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones pertinentes los Accionistas aprueban por unanimidad el Informe del Comisario.

Respecto al Sexto punto el Señor Gerente Jorge Efrén Aguilar Jaramillo, manifiesta que los Estados Financieros de la Compañía por motivo que no se ha tenido Actividad alguna se tiene de cuentas en el Estado de Situación Financiera el Efectivo y Equivalentes del efectivo cuyo valor es de US\$ 800.00 y en el Patrimonio el mismo valor que representa al Capital Social de la misma. En el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Flujo del Efectivo por el Método Directo se encuentra en USD\$ 0,00 por el mismo hecho de que no se ha trabajado con normalidad y el Estado de Cambios en el Patrimonio se mantiene igual que el de Situación Financiera con su valor de Capital Social de USD\$ 800.00
Los Accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

Habiéndose agotado los puntos de la Agenda, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a

su lectura aprobándola los Accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las doce horas y veinte y cinco minutos (12H25), firmando para constancia los concurrentes.



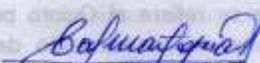
Johnny Guzmán Abad
PRESIDENTE- ACCIONISTA



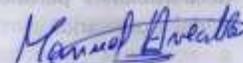
Jorge Efrén Aguilar Jaramillo
GERENTE - SECRETARIO-ACCIONISTA



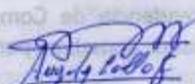
José Vinicio Aguirre Reyes
ACCIONISTA



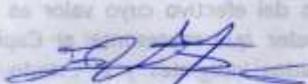
Carlos Guillermo Amaya Tapia
ACCIONISTA



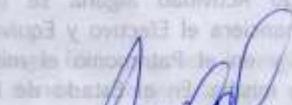
Manuel Gilberto AVECILLA Orellana
ACCIONISTA



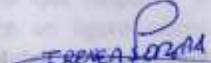
Augusto Hernán Coello Freire
ACCIONISTA



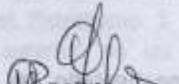
Froilán Figueroa Guerrero
ACCIONISTA



Angel Bernardo García Yerovi
ACCIONISTA



Inversiones Pesquera ABRICMAR Cía. Ltda.
ACCIONISTA



Diana del Rocio Friorrio Orozco
ACCIONISTA