

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSOROVIAJE S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO
DEL 2014.**

En la ciudad de Machala a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las trece horas con cuarenta minutos, en las oficinas de TRANSOROVIAJE S.A. ubicada en las calles Guayas Nº 2221 entre Pichincha y Arizaga se reúnen los siguientes accionistas de la compañía. Bajo la Presidencia del señor Cesar Aguilar Mora:

- 1.- **AGUILAR JIMENEZ EDWIN CESAR**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una;
- 2.- **AGUILAR MORA CESAR BENIGNO**, propietario de TRES (3) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una;
- 2.- **CABRERA ORELLANA LUISA CARMITA**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una;
- 3.- **CASTILLO GRANDA SEGUNDO AQUILES**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una;
- 4.- **CASTRO PINCAY JOSE ANTONIO**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una; representado por el señor Jhonny Valarezo;
- 5.- **CHAMBA ROMERO GONZALO ARGURIO**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una;
- 6.- **HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE GUALLPA SAGAYO LUIS ANTONIO**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una, representado por el señor Dimas Oswaldo Sánchez Noblecilla;
- 7.- **LEÓN MUÑOZ CARLOS RICARDO**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una;
- 8.- **LLAGUARINA SIGCHA ANDREA ESTEFANIA**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una, representada por el señor Oswaldo Sánchez Noblecilla;
- 9.- **MERA BERMÚDEZ LUIS ALBERTO**, propietario de TRES (3) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una;
- 10.- **ORTIZ ORTIZ MILDRED AQUILINA**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una; representada por el señor Miguel Riofrio Tinitana;
Oswaldo Sánchez Noblecilla;
- 11.- **VILLAGOMEZ FIGUEROA MAUYURI DEL ROCIO**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una; representada por el señor
- 12.- **SÁNCHEZ NOBLECILLA DIMAS OSWALDO**; propietario de TRES (3) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una
- 13.- **VIVANCO BERSOZA JESSICA ELIZABETH**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una; representada por la señora Lupe Bersoza Soto;

Estas accionistas representan **Dos Mil 00/100 DOLARES**, equivalente a más del cincuenta por ciento del capital social pagado de la compañía. En esta Junta General ordinaria actúa como secretario el Gerente General el señor Dimas Oswaldo Sánchez Noblecilla que procede a dar lectura la convocaría y es como sigue:

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico 2013
5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2013
6. Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2013
7. Conocer y Resolver sobre el presupuesto para el año 2014

Se convoca además de manera especial e individual al comisario de la Compañía, para que concurra a esta Junta General Ordinaria de accionistas, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión.

Por secretaria de la Compañía **TRANSOROVIAJE S.A.** constata el quórum de 18 accionistas y una representación con un total de **Dos mil 00/100 DOLARES DÓLARES DEL CAPITAL PAGADO**. El presidente de la Compañía **TRANSOROVIAJE S.A.** Ingeniero Richar Mejía Quezada presenta sus saludos a los accionistas da por instalada la esta Junta Ordinaria de Accionistas y se da inicio y da lectura el orden del día como sigue:

1. Informe del Presidente

Toma la palabra el señor Presidente Ing. Richar Mejía Quezada quien presenta sus saludos a los accionistas comunicándoles que las gestiones que se están realizando en la ciudad de Quito por el momento se encuentra detenido, respecto a la empresa se viene trabajando en conjunto con el señor Gerente para la buena marcha de la misma.

Resolución 01/29/03/2014

Los accionistas de la Compañía **TRANSOROVIAJE S.A.** resuelven de manera unánime aprobar el informe del Presidente.

2. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Toma la palabra el señor Gerente quien presenta sus saludos a los señores accionistas y les hace entrega de una copia de su informe donde se encuentra detallado las gestiones que ha realizado durante el año 2012. Luego de dar lectura del informe y dar la respectiva explicación de cada uno de los puntos del informe, pone a consideración de la Junta su informe.

Resolución 02/29/03/2014

Los Accionistas de la Compañía **TRANSOROVIAJE S.A.** en forma unánime resuelven aprobar el informe del señor Gerente.

3. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico 2013

Continuando con el orden del día se invita al señor Comisario para que presente su informe, toma la palabra el señor Norman Ramírez comisario de la compañía, quien da lectura a su informe, en el cual hace conocer su trabajo en la revisión de la

documentación, registros contables, que todo la documentación se encuentra en orden y cumplen con todos las exigencias. Se encuentran al día los libros sociales y se ha dado cumplimiento con las obligaciones en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, así como también los pagos de los beneficios sociales a los empleados, las aportaciones al IESS, y se ha cumplido con todos los proveedores. Al finalizar su exposición pone a consideración de la junta su informe.

Resolución 03/29/03/2014

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime resuelven aprobar el informe del señor Comisario.

4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico 2013

Para tratar este punto se invita a la contadora de la empresa la Lic. Verónica Orosco para que de lectura y haga la respectiva explicación del Estado de Situación Financiera del Ejercicio económico 2013. Toma la palabra la señora contadora quien da lectura a los estados financieros y despeja las inquietudes de los accionistas sobre los estados financieros. Finalizada la lectura y explicación respectiva se somete a la aprobación o no del Estado de Situación Financiera del año 2013.

Resolución 04/29/03/2014

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime resuelven aprobar Estado de Situación Financiera del año 2013.

5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados Integral del Ejercicio económico 2013

Continuando con el orden del día la señora contadora de la empresa da lectura del Estado de Resultados Integral donde hace énfasis que este estado financiera se encuentran los rubros que corresponden a los ingresos y gastos que se realizaron durante el año 2013, y que al final del documento se encuentra la respectiva distribución de las participación a los empleados, así como también el cálculo del Impuesto a la Renta. Terminada la explicación, toma la palabra el señor Gerente y solicita a la Junta que de no haber ninguna otra inquietud se apruebe dicho Estado Financiero.

Resolución 05/29/03/2014

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime resuelven aprobar el Estado de Resultados Integral del año 2013.

6. Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico 2013

Continuando con el orden del día toma la palabra el señor Gerente Oswaldo Sánchez quien manifiesta que las utilidades del ejercicio económico 2013 no son muy significativas pero que en cumplimiento a lo que establece el Código de Trabajo se debe hacer la distribución del 15% a los trabajadores y se debe hacer la compensación Salarial a aquellos empleados que de acuerdo a lo que establece la resolución para dar cumplimiento a este mandato. Seguido de realizar el cálculo del 15% para los empleados se procederá a calcular el porcentaje vigente para el pago del impuesto a la renta y se determinara los valores correspondientes a la utilidad para los accionistas.

Seguido el señor Gerente pone a consideración de la Junta la aprobación de este punto del orden del día y mociona que las utilidades de los accionistas se acumulen.

Resolución 06/29/03/2014

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime resuelven que las utilidades del ejercicio del año 2013 se distribuyan a los trabajadores en el porcentaje según el código de trabajo, se realice el pago del impuesto a la renta respectivo y que las utilidades netas del ejercicio para los accionistas se acumulen.

7. Conocer y Resolver sobre el Presupuesto para el año 2014

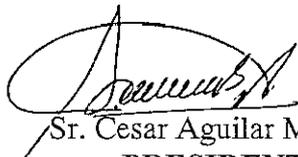
Para dar fin al orden del día continua la señora contadora Verónica Orosco quien manifiesta que después de haber revisado los costos y gastos que la empresa tendrá en el 2014 se ha analizado cada uno de los gastos que la empresa realiza, ya que hay gastos fijos los que ya conocemos y que se mantendrán durante el año, pero que hay gastos que no se pueden medir con exactitud, pero que conforme se vayan dando se tratara de minimizarlos para que los accionistas no se vean afectados en las liquidaciones. Para finalizar con este punto el señor Gerente solicita a los señores accionistas que si tienen alguna inquietud sobre el presupuesto la expongan o si no se someta a votación la aprobación del presupuesto para el año 2014.

Resolución 07/29/03/2014

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime resuelven aprobar el presupuesto para el año 2014.

Agotando el orden del día y siendo las diez y seis horas con quince minutos; el Presidente señor Cesar Aguilar Mora pide un receso de quince minutos para que se redacte el acta. Una vez terminada la redacción del acta se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por la Junta general de Accionistas. Toma el señor Presidente señor Cesar Aguilar Mora quien agradece a los presente y da por culminada esta Junta de accionistas.

Machala, 29 de Marzo del 2014



Sr. Cesar Aguilar Mora
PRESIDENTE



Sr. Oswaldo Sánchez Noblecilla
SECRETARIO