ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANS. VIRRACY C. LTDA.

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de abril del 2016; siendo las 20H00, se reúnen los socios de la compañía **TRANSPORTE TRANS. VIRRACY C. LTDA.** formada por los señores: **Didio Máximo Yaure Romero**, titular de **6.100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Walter Hernán Sócola Valdiviezo**, titular de **500** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Luis Gerardo Lapo Herrera**, titular de **400** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Carlos Eduardo Ayala Iza**, titular de **1.100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Santos Abdón Castro Navarro**, titular de **100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **José Enrrique Atariguana Vázquez**, titular de **100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Raúl Loachamin Elizalde**, titular de **100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Marcos Antonio Peñafiel Sánchez**, titular de **100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Jorge Washington Campoverde Muñoz**, titular de **300** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **José Andrés Moreno Solano**, titular de **100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Jaime Eduardo Jiménez Martínez**, titular de **500** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Williams Mauricio Becerra Arrobo**, titular de **100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Vicente Guillermo Márquez Espinoza**, titular de **100** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Marcos Vinicio Guamán Auz,** titular de **100** participaciónes de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; **Francisco Oswaldo Sallo Cojitambo**, titular de **300** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que posee en la compañía; por lo que en la presente Junta Universal de socios se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, bajo tal circunstancia, los asistentes aceptan y aprueban por unanimidad celebrar esta sesión de Junta Universal de Socios al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los puntos del orden del día, que se detallan a continuación:

ORDEN DEL DIA.

1.- Informe del Señor Presidente.

2.- Informe del Señor Gerente.

3.- Análisis y aprobación de estados financieros, balances e informes correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

4.-Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2016.

6.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto.

Acto seguido se constata el quórum reglamentario, estableciéndose la presencia del 100 % de las participaciones del capital de la compañía. El señor presidente **Jaime Eduardo Jiménez Martínez**, pone a conocimiento de los asistentes el orden del día, motivo de la convocatoria el mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes. Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente **Jaime Eduardo Jiménez Martínez** y pide que se dé lectura al **primer punto** del orden del día que es: Informe del Señor Presidente: interviene el señor Presidente **Jaime Eduardo Jiménez Martínez** para exponer su informe, indicando que se ha trabajado en conjunto con el señor Gerente para tener toda la documentación en regla dentro de la compañía así como también se tramito la incorporación del servicio de transporte seguro, menciona que se ha cumplido con la cancelación de todos los impuestos y valores que tiene la empresa. Destacando estar al día con el Servicio de Rentas Internas y la intendencia de Compañías, de igual manera informa que se ha realizado

el contrato de Operación de la Compañía de Transporte **TRANS. VIRRACY C. LTDA.** También se tramito la incorporación del servicio de transporte seguro interviene el socio Sr. **Santos Abdón Castro Navarro** y propone que sea aprobado el informe del señor presidente el Sr. **Ayala Iza Carlos Eduardo** apoya la moción del proponente y sin haber más ponencias se aprueba por unanimidad el informe del sr. Presidente **Jaime Eduardo Jiménez Martínez.** Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el **segundo punto** del orden del día el mismo que es: Informe del Señor Gerente. Seguidamente toma la palabra el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero**, Gerente General de la Compañía de Transporte **TRANS. VIRRACY C. LTDA**. para exponer el informe del movimiento de la empresa en el año 2015 en el que hace conocer que se a trabajado de la mejor manera buscando que la empresa se encuentre al día en todos y cada uno de sus compromisos, principalmente con el servicio de rentas internas de El Oro y con la Superintendencia de compañías de El Oro así como también en lo que tiene que ver al trabajo y funcionamiento de nuestro parque automotor. Como también indica la necesidad de la empresa en la que todos los socios se encuentren al día con sus cuotas ordinarias para poder cumplir con todos los compromisos económicos de la compañía. De igual manera informa que se ha gastado la cantidad de **$1.500** (Mil quinientos dólares americanos) por concepto de la renovación del Permiso de Operación de la Compañía de Transporte **TRANS. VIRRACY C. LTDA.** También se tramito la incorporación del servicio de transporte seguro,

Interviene el socio señor **Williams Becerra Arrobo** y propone que sea aprobado el informe del señor gerente general interviene el socio Sr. Sr. **Carlos Ayala** y apoya la ponencia del socio sr **Williams Becerra Arrobo** sin haber más ponencias es aprobado por unanimidad.

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el **tercer punto** del orden del día el mismo que es: Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados de la Compañía de Transporte **TRANS. VIRRACY Cía. Ltda.** Correspondiente al ejercicio económico del año 2015 en el cual se precisa que no hay utilidad, en razón de que todo a subido y para no causar pérdidas se ha tenido q trabajar con lo justo de Después de escuchar la lectura y el análisis de los estados financieros y balance general de la compañía correspondiente del ejercicio económico del año 2015 el compañero. Santos Abdón Castro Navarro pide la palabra y presenta la moción que se apruebe el informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la Compañía Virracy Cía. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Toma la palabra el Sr. **Francisco Oswaldo Sallo Cojitambo** y apoya la moción del socio Santos lo que es aprobado por unanimidad. **Cuarto punto:** A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaría se proceda a leer el **cuarto punto** del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015. El gerente general Didio Yaure indica que no hay utilidades. EL socio sr. **Carlos Eduardo Ayala Iza** propone que al no haber utilidades correspondientes al ejercicio del año 2015 se pase al siguiente punto interviene el Sr. **Santos Abdón Castro Navarro** y apoya la moción del compañero Ayala Iza lo que es aprobado por unanimidad. **Quinto punto:** A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaría se proceda a leer el quinto punto del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2016. El socio sr. **Carlos Eduardo Ayala Iza** propone en esta Junta universal de Socios que se trabaje el presente año con el mismo presupuesto del año anterior, moción aprobada por todos los presentes en la Junta universal Socios. A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaría se proceda a leer el **sexto punto** del orden del día el mismo que es: Autorizar al Sr. **Didio Yaure Romero** representante legal de la compañía para que dé cumplimiento a lo resuelto. El Socio **Carlos Eduardo Ayala** propone que se autorice al Sr. Gerente Didio Yaure Romero para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta y que realice los trámites y gastos necesarios para todos los trámite que necesite realizar la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente concede un receso para proceder a la elaboración del acta. Reinstalando la sesión con la presencia de los mismos Socios que instalaron la Junta, representando el 100% del capital social pagado de la Compañía, el señor Secretario da lectura al contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del 100% del capital social pagado concurrente a la Junta Universal, levantando la sesión a las 22h00 del quince de abril del 2016.- Para constancia de aceptación de todo la actuado en esta sesión firman los socios conjuntamente con el señor Presidente y Secretario que certifican.

JAIME EDUARDO JIMENEZ MARTINEZ
PRESIDENTE

DIDIO MAXIMO YAURE ROMERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Los abajo firmantes se ratifican en las Resoluciones tomadas en la presente Junta.

01.- ATARIGUANA VÁSQUEZ JOSE ENRRIQUE ----------

02.- AYALA IZA CARLOS EDUARDO ----------

03.- BECERRA ARROBO WILLIAMS MAURICIO ----------

04.- CAMPOVERDE MUÑOZ JORGE WASHINGTON ----------

05.- CASTRO NAVARRO SANTOS ABDON ----------

06.- GUAMAN AUZ MARCOS VINICIO ----------

07.- JIMENEZ MARTINEZ JAIME EDUARDO ----------

08.- LAPO HERRERA LUIS GERARDO ----------

09.- LOACHAMIN ELIZALDE RAUL ----------

10.- MARQUEZ ESPINOZA VICENTE GUILLERMO ----------

11.- MORENO SOLANO JOSÉ ANDRÉS ----------

12.- PEÑAFIEL SANCHEZ MARCOS ANTONIO ----------

13.- SALLO COJITAMBO FRANCISCO OSWALDO ----------

14.- SOCOLA VALDIVIEZO WALTER HERNAN ----------

15.- YAURE ROMERO DIDIO MAXIMO ----------