

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de abril del 2019; a las 09H00, en el local de la compañía ubicada en las calles Páez N.- 13-21 entre Pasaje y Boyacá, previa convocatoria publicada en el Diario El Nacional el día viernes 05 de abril del 2019, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** conformada por los señores accionistas: **José Enrique Atariguana Vásquez**, titular de 4 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Jorge Washington Campoverde Muñoz**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Jaime Eduardo Jiménez Martínez**, titular de 40 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Yolanda Gabriela Jaramillo Ortega**, titular de 20 acción de un dólar cada una que posee en la compañía; **Silvana Ofelia Maza Chávez**, titular de 4 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Marcos Antonio Peñafiel Sánchez**, titular de 4 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Didio Máximo Yaure Romero**, titular de 2.140 acciones de un dólar cada una que posee en la compañía. Que representa el 93 % del capital social de la compañía. Para presidir la Junta General Ordinaria de Accionistas actúa como Presidente Sr. **Jaime Eduardo Jiménez Martínez** y como secretario actúa el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero** encontrándose presente en la Junta General Ordinaria de Accionistas el 93 % del capital social de la Compañía que se instala la junta para tratar el orden del día constante en la convocatoria que es como sigue.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Presidente de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe Económico del señor Gerente General de la Compañía correspondiente al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del señor, Comisario de la compañía Sr. Oscar Omar Yaure Alcívar.
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho.
- 5.- Tratar y resolver sobre las utilidades del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil dieciocho.
- 6.- Autorizar al Gerente General de la Compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto en la Junta General Ordinaria de accionistas.
- 7.- Tratar y elegir al nuevo Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.**
8. Clausura.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Presidente Sr. **Jaime Eduardo Jiménez Martínez** y actúa como secretario el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero**. **PRIMER PUNTO:** Se pasa a conocer el primer punto del Orden del día que es: Conocimiento y aprobación del Informe del Señor Presidente de la Compañía: Interviene el señor Presidente **Jaime Eduardo Jiménez Martínez** para exponer su informe, indicando que se ha trabajado en conjunto con el señor Gerente General para tener toda la documentación en regla dentro de la compañía, 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 Superintendencia de Compañías y Movilidad E.P. empresa municipal que controla y organiza el tránsito dentro de la ciudad, interviene el Sr. **Jorge Washington Campoverde Muñoz** y propone que sea aprobado el

informe del Sr. Presidente. El accionista **Marcos Antonio Peñafiel Sánchez** apoya la moción del proponente y sin haber más ponencias se aprueba por unanimidad el informe del Sr. Presidente **Jaime Eduardo Jiménez Martínez**. **SEGUNDO PUNTO:** 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: Conocer y resolver sobre el Informe Económico del Señor Gerente General de la Compañía correspondiente al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho. Seguidamente toma la palabra el Sr. Didio Máximo Yaure Romero, Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** para exponer el informe del movimiento de la empresa en el año dos mil dieciocho en el que hace conocer que se ha trabajado de la mejor manera buscando que la compañía se encuentre al día en todos y cada uno de sus compromisos, principalmente con el servicio de rentas internas de El Oro, Superintendencia de compañías de El Oro y Movilidad E.P. Empresa Municipal que controla y organiza el tránsito dentro de la ciudad, así como también en lo que tiene que ver al trabajo y funcionamiento de nuestro parque automotor y todo lo administrativo. Interviene la accionista Silvana Ofelia Maza Chávez y propone que sea aprobado el segundo punto de orden del día; toma la palabra el Sr. Accionista **Jorge Washington Campoverde Muñoz** y apoya la moción de la Accionista **Silvana Ofelia Maza Chávez**, lo que es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO:** A continuación toma la palabra el Sr. Presidente, solicita que por secretaria se proceda a leer el tercer punto del orden del día el mismo que es: Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del señor, Comisario de la Compañía. Interviene Oscar Yaure Alcívar y se dirige a los accionistas e indica que al haber sido nombrado para el desempeño de las funciones de Comisario Revisor de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** con mucho beneplácito acepté tal designación y de la misma manera con la debida oportunidad he procurado dar cumplimiento a las expectativas que por estas funciones que me fueron encomendadas como fundamentándome en los hechos y puntos de vista de los cuerpos legales y reglamentarios aplicables para el caso que describo. De forma minuciosa he revisado los Estados Financieros de la Empresa en referencia, que corresponden al periodo económico del año dos mil dieciocho. Habiéndose determinado que los procedimientos aplicados son los concretos, perfilados con criterio muy profesional, sobre todo apegado a normas que exige la técnica moderna y científica. Con los antecedentes expuestos cúmpleme emitir criterio **FAVORABLE** remitiéndome para ello a la fuente de información y los reglamentos de la Empresa, que me fueron facilitados; así como a los principios de Profesionalismo en la elaboración de tan importantes documentos como son los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** En la que puede apreciar la capacidad del Cuerpo Técnico y Administrativo para la presentación de resultados analizados y abalan para fines legales. Señor comisario, interviene el Accionista Sr. **Jorge Washington Campoverde Muñoz** y apoya la ponencia del accionista **José Enrique Atariguana Vásquez** sin haber más ponencias es aprobado por unanimidad. **CUARTO PUNTO:** Seguidamente se solicita que por secretaria se proceda a leer el cuarto punto del orden del día el mismo que es: Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** el Presidente solicita que por secretaria a dar lectura del informe de los estados financieros balance general y resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho en el cual se precisa que hay una utilidad de **\$ 34.06** Después de escuchar la lectura y el análisis

de los estados financieros y balance general de la Compañía correspondiente del ejercicio económico del año 2018 la Accionista **Silvana Ofelia Maza Chávez** pide la palabra y presenta la moción que se apruebe el informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** Pide la palabra la Accionista Sra. **Yolanda Gabriela Jaramillo Ortega** y apoya la moción de la Accionista Sra. **Silvana Ofelia Maza Chávez**, 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 las utilidades del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho. El Accionista Sr. **Jorge Washington Campoverde Muñoz** propone que las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2018 queden en la compañía para futuras capitalizaciones. Interviene el Accionista Sr. **Marcos Antonio Peñafiel Sánchez** y apoya la moción del compañero **Jorge Washington Campoverde Muñoz** lo que es aprobado por unanimidad. **SEXTO PUNTO:** A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita 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. La Accionista **Yolanda Gabriela Jaramillo Ortega** 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 trámites que necesite realizar la compañía. **SEPTIMO PUNTO:** A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita se proceda a leer el sexto punto del orden del día el mismo que es: Tratar y elegir al nuevo Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** A continuación toma la palabra el Accionista Sr. **Jorge Washington Campoverde Muñoz** y propone que se nombre como nuevo Presidente a la Accionista Sra. **María Verónica Yaure Alcívar** en razón de que ha hecho una buena labor desde que ingresó a la Compañía, el Accionista Sr. **José Atariguana Vázquez** apoya la moción del Accionista Sr. **Jorge Washington Campoverde Muñoz**, no habiendo más candidatos se resuelve por unanimidad elegir como nueva Presidenta la Accionista Sra. **María Verónica Yaure Alcívar** por un lapso de **CINCO** años. **OCTAVO PUNTO:** El Sr. Presidente solicita que por secretaría se proceda a leer el tercer punto del orden del día el mismo que es la siguiente: Clausura. El Sr. Presidente indica que al haberse agotado el orden del día concede a los Accionistas media hora de receso para la elaboración del acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANS. VIRRACY S.A.** Concluido el tiempo se retoma la junta y se procede a dar lectura a la presente acta. El Accionista **Marco Peñafiel Sánchez** propone que se apruebe el acta que de acuerdo a su criterio refleja y precisa exactamente lo que se ha tratado y resuelto en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas legalmente convocada, ponencia que es apoyada por la Accionista Sra. **Yolanda Gabriela Jaramillo Ortega**, moción que es apoyada por todos los accionistas presentes, y acta que es aprobada por todos los asistentes que representa el 93 % del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por estar ajustada a lo resuelto. A continuación toma la palabra el Presidente Sr. **Jaime Jiménez Martínez** y declara la clausura de la junta ordinaria de accionistas a las 11H00, y para constancia de lo actuado firman el Presidente, Gerente General – Secretario y Accionistas.



JAIME EDUARDO JIMENEZ MARTINEZ
PRESIDENTE



DIDIO MAXIMO YAURE ROMERO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO