

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala, el día 31 de Marzo del 2014, a las 10h08, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Pajonal y Babahoyo de esta ciudad de Machala, se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;** Y 2.- **CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.,** se reúnen los siguientes socios: **1.- HERMAN FLORENTINO ENDERICA,** Presidente de la Compañía de Veinticinco punto cero ocho acciones **(25.08)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América **2.- VERA RIVERO SIMON EDUARDO,** en calidad de Gerente con treinta punto sesenta acciones **(30.60)** acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) **3. ABAD CASTRO GALO HUMBERTO** en calidad de socio con Veintinueve punto Ochenta **(29.80)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **4. ALVAREZ CASTRO GALO HUMBERTO** en calidad de socio con Cero punto cero cuatro acciones **(0.04)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América **5. ASTUDILLO ROMERO FANY PIEDAD** en calidad de socio con Treinta seis con cincuenta y dos **(36.52)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **6. CALLE CHAVEZ CARLOS RAMON PIEDAD** en calidad de socio con Once con cincuenta y dos **(11.52)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **7. CAMPOVERDE ARMIJOS ELIVAR OSWALDO** en calidad de socio con Cero punto cero cuatro acciones **(0.04)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América **8. CASTILLO ZURIAGA CARLOS ALBERTO PIEDAD** en calidad de socio con Treinta seis con cincuenta y dos **(36.52)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **9. CRESPO MORALES WILSON ANIBAL HUMBERTO** en calidad de socio con Veinticinco con cero ocho **(25.08)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **10. CRUZ HONORES NORIA JANET** en calidad de socio con Veinticinco punto cero ocho acciones **(25.08)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América **11. ERAS POGO VICTOR ALFONSO** en calidad de socio con Cero punto setenta y seis acciones **(0.76)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América **12. GARZON PAZMIÑO CARLOS JORGE** en calidad de socio con Cero punto Ochenta acciones **(0.80)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América **13. GONZALES ANDRADE FRANCISCO NEPTALI** en calidad de socio con Treinta y cinco punto setenta y seis **(35.76)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de

América. **14 HIDALGO YURUQUI JUAN CARLOS** en calidad de socio con Treinta y cinco punto setenta y seis **(35.76)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **15 INFANTE CAMPOVERDE JULIO CESAR** en calidad de socio con Cero punto setenta y seis acciones **(0.76)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **16. LARCO MONTENEGRO DOLORES VICTORIA (HRDO)** en calidad de socio con Cero punto Ochenta acciones **(0.80)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **17. MORALES FEIJOO JUAN JOSE** en calidad de socio con Veintinueve punto Ochenta **(29.80)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **18 ORDOÑEZ DURAN OSCAR ESTUARDO JOSE** en calidad de socio con Diez con Ochenta **(10.80)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **19. ROBLES ALCIVAR JUAN CARLOS** en calidad de socio con Veintinueve punto Ochenta **(29.80)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **20 RUEDA OVIEDO JAIME EFRAIN** en calidad de socio con Cero punto Ochenta acciones **(0.80)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **21. SUAREZ MORENO SEGUNDO ESTUARDO CARLOS** en calidad de socio con Veinticinco con cero Cuatro **(25.04)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **22. TIPANTASI TAIPE WILLIAN GUILLERMO** en calidad de socio con Cero punto Ochenta acciones **(0.80)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América. **23. VERA ANCHUNDIA LUIS ISIDRO** en calidad de socio con Veinticinco con cero Cuatro **(25.04)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América; concurrencia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la presente Junta el Sr. **VERA RIVERO SIMON EDUARDO**, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la junta la Sra. **CRUZ HONORES NORIA JANET**, Secretaria AD-HOC de la compañía. Seguidamente el Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatado el mismo la gerencia solicita a secretaría proceda a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: 1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Seguidamente hace uso de la palabra el socio, **VERA RIVERO SIMON EDUARDO**, Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su Informe está basado en el Balance General Y Estado de Resultados. Seguidamente los socios proceden a tratar el SEGUNDO punto de la agenda el mismo que se refiere a: .- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Al respecto toma la palabra el Ing. Paulo Cesar Flores Balcázar Contador de la compañía y da lectura al balance General del Ejercicio Económico del 2014

TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C.LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	2715.79
ACTIVOS FIJOS	112.60
TOTAL DE ACTIVO	<u>2839.29</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	613.44
------------------	--------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	409.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1805.95
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2828.39</u>

TRANSPORTES ORENSES TRANSORENS C.LTDA.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS T.0%	38940.05
-------------	----------

COSTOS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS LOCALES	26336.10
-----------------------	----------

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS POR SERVICIOS	10790.00
----------------------	----------

SUMINISTROS Y MATERIALES	7.14
--------------------------	------

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	37134.10
--------------------------	----------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1805.95</u>
------------------------	----------------

Para manifestar que en vista de lo resuelto en el numeral uno de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2014, el Sr **VERA RIVERO SIMON EDUARDO** por lo que se procede a tomar votación, la misma que da como resultado la aprobación del informe del gerente del ejercicio económico del 2014, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2014, que han tenido el respaldo del 100 % del capital social. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia

concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios para lo cual el representante legal procede a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 11h44, declara clausurada la junta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eduardo Vera R.", with a long horizontal flourish extending to the right.

SR. VERA RIVERO SIMON EDUARDO
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Herman Florentino Enderica", with a long horizontal flourish extending to the right.

SR. HERMAN FLORENTINO ENDERICA
PRESIDENTE