



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A

RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro- Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL RECTIFICATORIO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A

CELEBRAN EL TREINTA DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Arenillas, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecinueve, en las oficinas de los transportes combatientes del 95 TRANSCOMBA s.a., siendo las 15H30 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañía, a continuación, la Secretaria, elabora la lista de los accionistas presentes:

SR. Agurto Sarango José Arnulfo dueño de 195.00 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando el 6.50%, sr. Bayas Bonilla Jesús José María, dueño de 5.00 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Cumbicus Gaona Walter Wilfrido de 190 participaciones de UN DÓLAR cada una, (190,00) representando un 6.33%, sr. Erique Luna Mariscal labruna, dueño de 100 participaciones de UN DÓLAR cada una, (100,00) representando un 3.33%, sr. Hidalgo Álvarez Luis Alfonso, dueño de 196 participaciones de UN DÓLAR cada una, (196,00) representando un 6.53%, sr. Jiménez Salazar Froilan, dueño de 198 participaciones de UN DÓLAR cada una, (198,00) representando un 6.60%, sr. Loor Moreira Mauro , dueño de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67%, sra. Loyola Añazco Fernanda del Pilar, dueña de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67%, Sra. Meca Cordova Alba Patricia, dueña de 5 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Porras Campoverde Cristhian Alfredo, dueño de 195 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando un 6.50%, sr. Quezada Landín Néstor Rodrigo, dueño de 195 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando un 6.50%, sr. Román Castillo Carlos Ivan, dueño de 195 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando un 6.50%, sr. Romero Espinoza Carlos, dueño de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67%, sr. Rueda Leiva José María , dueño de 5 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Sigcho Poma Franklin Stalin, dueño de 100 participaciones de UN DÓLAR cada una, (100,00) representando un 3.33%, sr. Silva Pullaguari José Alberto, dueño de 197 participaciones de UN DÓLAR cada una, (197,00) representando un 6.57%, sr. Torres Cordova Kevin Vinicio, dueño de 10 participaciones de UN DÓLAR cada una, (10,00) representando un 0.33%, sr. Torres Herrera Jonathan Daniel, dueño de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67% sr. Villalta Castillo Stalin Javier, dueño de 5 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Zaputt Orellana Alfonso Ausberto, dueño de 203 participaciones de UN DÓLAR cada una, (203,00) representando un 6.77%, sr. Zumba Silva Esteban Javier, dueño de 206 participaciones de UN DÓLAR cada una,



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A

RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro- Ecuador

(206,00) representando un 6.87%, los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. Dos) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. Y Tres) Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al periodo 2017.

Actúa como Gerente Sr. Bayas Bonilla Jesus José María y como presidente (secretario) el Sr. Torres Herrera Jonathan Daniel, una vez que por secretario se constata el quorum legal, el señor Presidente declara la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2017, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Acto seguido se da lectura el informe de Comisario Ing. Gonzalo Chávez el mismo que luego de sus análisis, los accionistas presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para efecto y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto de la agenda consta, conocer y resolver sobre la situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, procediendo los accionistas presentes a analizar y a deliberar sobre el mismo, considerando que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2017, presentado en la situación Financiera reflejan la real situación de la empresa por lo que es aprobado con el voto salvado del Gerente.

Por lo que el Gerente expone que el resultado económico del periodo 2017 el cual dio como resultado una utilidad operativa de USD \$932.19

Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2017, ratifican los asientos contables relativos a los resultados y resuelven por unanimidad no distribuir las utilidades generadas.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las 18H30, del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación.

SR. Bayas Bonilla Jesús José María
C.I. 1802108181
Gerente de "TRANSCOMBA" S.A



Lic. Torres Herrera Jonathan Daniel
C.I. 0705819647
Presidente (secretario) de "TRANSCOMBA" S.A