

TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías
N° 921210535 y transformada según resolución N° 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTSACHILA S. A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2018

De acuerdo a convocatoria publicada en el Diario Centro el 10 de abril de 2018, en la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el miércoles 25 de abril de 2018, siendo las 08H30, se reúnen en el local de la oficina de la Compañía, ubicada en la Coop. Unidos Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, los señores accionistas de la compañía TRANSTSACHILA S. A. en junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día: según consta en la publicación. CONVOCATORIA-

De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía TRANSTSACHILA. S.A. a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede de la Compañía, ubicada en la Coop. Unidos Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, para el día miércoles 25 de abril de 2018, a las 08H30 a.m., para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de comisario del año 2017
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General del año 2017
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2017
- 5.- Destino de las utilidades de año 2017
- 6.- Lectura del acta aprobación y clausura.

Se convoca de menara especial e individual al Sr. Hermel Campoverde Jima comisario de la Compañía domiciliado en la ciudad de Santo Domingo en la Coop. Modelo Calle Unión Ecuatoriana Barrio los Almendros.

De conformidad con los Arts. 1 y 2 del reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas, publicado en el registro oficial No.-0371 de 10 de noviembre del 2014, se ordena correr traslado a la presente convocatoria a los accionistas de la compañía.

De conformidad con el Art. 292 de la Ley de Compañías información financiera a disposición de los accionistas.- el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Coop. Unidos Venceremos. Av. Los incas y aztecas esquina, en la Ciudad de Santo Domingo, para su conocimiento y estudio.

Atentamente

Ab. Miguel Guamán
GERENTE-GENERAL

Sr. Roberto Hidalgo
PRESIDENTE.



TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías
Nº 921210535 y transformada según resolución Nº 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

Preside de la Junta General ordinaria el señor Roberto Augusto Hidalgo, presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Ab. Miguel Ángel Guamán Guerra, Gerente General de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- Constatación del Quórum.-

Siendo las 08H40 el señor Presidente solicita se constate el Quórum presente a la Junta General, a lo cual se informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Sr. Fabricio Intriago representando 31 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Augusto Orosco, representado por Piedad Morales Coque, mediante carta poder, representando 67 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sra. Monserrate Paredes representando 76 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. José Rivas representando 270 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Ramón Vera García representando 263 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sra. Idelva Vargas, representada mediante poder especial por el Sr. Rubén Soza, representando 154 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Rubén Campoverde Jima representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Rubén Campoverde representado por el señor Rubén Campoverde Jima, mediante carta poder representando 68 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Srta. Lorena Guerrón representando 73 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Ab. Guamán Miguel Ángel representando 533 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Roberto Hidalgo representando 288 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Carlos Sandoval Barriga representando 68 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Luis Espín representando 62 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Gilmer Olmedo Zambrano representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.



TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías
N° 921210535 y transformada según resolución N° 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

Sr. Geovanny Mena representando 66 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Jhon Anthony Guamán representando 507 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Angelito Paquel representando 63 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Vicente Cruz representando 65 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Eddie Nuñez Bonilla representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Jorge Montachana representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sra. Glenda Gavidia representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. José García Acurio representando 68 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

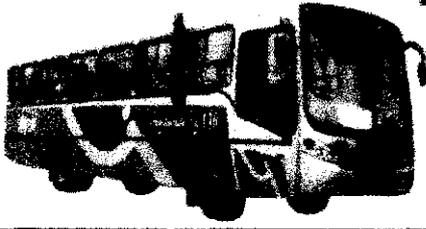
Sra. Maritza López representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

El total del capital presente es de USD 10.912,00 o 2.728 acciones que representan el 80,99% del total del capital suscrito y pagado que es de USD 13.472,00; por lo que el señor Presidente siendo las 08H45 declara instalada la Junta General Ordinaria.

2.- Lectura y aprobación del informe de comisario del año 2017

El señor presidente pide al señor Secretario procede a dar lectura a los respectivos informe de Comisario del año 2017, El mismo que ha sido estructurado de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, así se procede y luego de las deliberaciones del caso pide la palabra la Sra. Moncerrate paredes quien mociona que se apruebe el informes de Comisario del año 2017, apoyan la moción los Sres. Geovanny Mena, Angelito Pasquel, Sin existir otra moción el señor presidente indica que se va a proceder a la votación correspondiente, siendo los resultados los siguientes:

A favor de la moción el 85,45%, en contra el 12,02% votos de los accionistas Sr. Ramón Vera (263 acciones), Sr. Vicente cruz (65 acción), y abstenciones el 2,53%. Los resultados son proclamados por el señor Presidente determinándose que del capital presente votaron por la aprobación de los Informes de Comisario de los años 2017, una mayoría del 85,45% del total del capital presente en la junta general.



TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 921210535 y transformada según resolución N° 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

3.- Aprobación del informe de Gerente General del año 2017

El señor presidente solicita al señor secretario que se de lectura al respectivo informe de Gerente General del años 2017. y luego de las deliberaciones del caso, se los somete a votación y el Sr. Gilmer Olmedo lanza la moción para que se apruebe el informe de gerente general del año 2017, moción que es apoyada por sr. Jhonn Guamán , Sra. Maritza López, Sr. José García y Sr. Geovanny Mena. Sin existir otra moción el señor presidente indica que se va a proceder a la votación correspondiente, siendo los resultados los siguientes:

A favor de la moción el 66.09%, en contra el 14,37% votos de los accionistas Sr. Ramón Vera (263 acciones), Sr. Vicente Cruz (65 acción), Sr. Jorge montachana (1 acciones), Sr. Angelito Pasquel (63 acciones, y abstenciones el 19,54%. Los resultados son proclamados por el señor Presidente determinándose que del capital presente votaron por la aprobación del Informe de Gerente General de los años 2017 una mayoría del 85.63% del total del capital presente en la junta general.

4.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2017.

El señor presidente solicita al Ing. Jefferson Pereira, contador de la Compañía, proceda con la lectura y explicación de cada uno de las cuentas del balance del año 2017, quien con la ayuda de un proyector comienza a exponer y explicar cada una de las cuentas que componen los estados financieros y luego de contestar a las preguntas e inquietudes realizadas por los accionistas; así como cumplidas las deliberaciones del caso, el Sr. José García Acurio lanza como moción que se aprueben los estados financieros de los ejercicios económico del año 2017, moción que es apoyada por los Sres. Fabricio Intriago, Gilmer Olmedo, Moncerrate Paredes, Geovanny Mena, Jhon Guamán. El señor presidente, sin existir otra moción, se aprueba por unanimidad de los presentes. Se deja constancia que para la aprobación de los balances, no votaron los administradores y comisarios, dando cumplimiento a lo que establece el artículo 243, numeral 1 de la Ley de Compañías

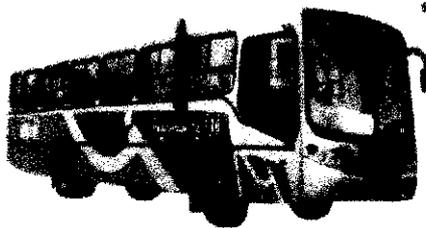
5.- destino de las utilidades del año 2017

El señor presidente solicita al señor contador de la compañía informe cuales son los resultados del año 2017, quien informa que las utilidades netas del 2017 son USD 7271,30, dando un total de utilidades a distribuirse. Al respecto los señores accionistas luego de los comentarios y deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad reinvertir el valor de USD 7271,30 por utilidades Netas en un 100%, para la planificación de la construcción de la CERVITECA para la empresa. Punto que se lo aprueba por unanimidad de los presentes.

6.- lectura del acta aprobación y clausura.-

El señor presidente indica que una vez que se ha terminado de resolver el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Una vez que se cuenta con el acta, el señor presidente reinstala la junta y solicita a secretaría se proceda con la lectura del acta de la junta general, luego de lo cual los señores accionistas resuelven aprobar el acta por unanimidad.



TRANS. TSACHILA S.A.

Fundado el 7 de Abril de 1992 Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías
N° 921210535 y transformada según resolución N° 00-QIJ-670 del 13/04/2000

Dirección: Coop. Venceremos, Av. Los Incas y Aztecas, esquina - Telf.: 3711-777
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

El señor Presidente, siendo las 11H15 da por finalizada la Junta General ordinaria y para constancia de lo actuado, en unidad de acto, al pie de la presente acta, firman:

Sr. Roberto Augusto Hidalgo
PRESIDENTE.

Ab. Miguel Guamán Guerra
SECRETARIO