

## TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSPARUM S.A

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 30 de Marzo del 2016

En la parroquia Naranjal, cantón Naranjal, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, en la oficina de la entidad ubicada en la calle Panamericana 406 y Amapola, siendo las quince horas con veinte minutos, se reúnen los siguientes Accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0931437661091	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON NARANJAL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
2	0701774099	ALBARRACIN MOROCHO FAUSTO ARISTOTELES	ECUADOR	NACIONAL	20.00
3	0703298802	ASANZA SANCHEZ AGUSTIN ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
4	0250881373	BAÑO FLORES CELIO HELEODORO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
5	0103318914	BARRERA ESPEJO JAME OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	44.00
6	0101778888	BARRERA ESPEJO LINO FROILAN	ECUADOR	NACIONAL	20.00
7	0102710844	BARRERA ESPEJO MAURO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	20.00
8	0821218031	CAMPOS CRUZ MARCOS PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
9	0704490294	ESPINOZA GUAMAN MARIELA STEFANIA	ECUADOR	NACIONAL	45.00
10	0827916550	ESPINOZA SAMANIEGO KEILA JACQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	45.00
11	0801256744	FUENTES SALTO TANNA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
12	0700517877	GRANDA CUEVA RLEBER ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
13	0702357785	GUAMAN CORDERO NANCY ARACELY	ECUADOR	NACIONAL	1.00
14	1100943987	JARAMILLO AMBULIVER GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	20.00
15	1802920093	MEDINA FLORES MANUEL DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	1.00
16	0701764847	MENDOZA FERNANDEZ SERGIO ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
17	0300805663	NALJA LANDY MIGUEL HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	45.00
18	0916389978	NOBOA ORTIZ JAIRD WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
19	0801370422	ORTIZ FALLOS LAURA RAQUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
20	0101489640	PACHECO LLINCUA CARLOS GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	17.00
21	0913614074	PASTOR ASTUDILLO ALEX EULER	ECUADOR	NACIONAL	20.00
22	0816410350	PASTOR ASTUDILLO DONALD UBALDO	ECUADOR	NACIONAL	500.00
23	0908754000	PLIAS JIMENEZ FERMIN CLAUDIO	ECUADOR	NACIONAL	45.00
24	0703658718	REYES ASANZA JOSE BALDOMERO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
25	0711904906	RUMBEEA ONOFRE NICANOR ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	28.00
26	0705038864	RUMBEEA PARRA ALBA MAGALI	ECUADOR	NACIONAL	45.00
27	0811888620	SANCHEZ ERAS CLEMENTE CINESIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
28	0700948577	SANCHEZ SANCHEZ BASILIO EMDIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
29	0701801414	SANCHEZ SANCHEZ EULOGIO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
30	0703180978	SVISAPA GARAGUAY JOSE EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	2.00
31	1101578001	SVISAPA PAUTA JOSE SERVILIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
32	0904828479	SOLIZ PALOMINO NESTOR OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	45.00
33	0702014267	TORRES JOSE GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
34	0701474811	VILLALTA ESPINOZA GLADYS MARIA	ECUADOR	NACIONAL	45.00
35	0904582772	VINCES MERA JOSE ECUADOR	ECUADOR	NACIONAL	1.00
36	0703190146	ZHININ AREVALO JULIO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de un mil treinta y cinco dólares, dividido un mil treinta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA. 2.- INFORME DE COMISARIO. 3.- CONOCIMIENTO Y**

Consultoria Tributaria-Financiera-Contable  
ARGUDO VELEZ Asociados

**APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015. 4.- DESIGNACION DE COMISARIO.** En consecuencia se declara que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el **Presidente Sr. NICANOR ENRIQUE RUMBEA ONOFRE**, actuando en la Secretaría el **Gerente Sr. DONALD UBALDO PASTOR ASTUDILLO**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el: **PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.-** El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía, tomando en cuenta que para su análisis se entrega copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. **PUNTO DOS.- INFORME DE COMISARIO.-** Exterioriza su informe la señora ALBA MAGALI RUMBEA PARRA, en calidad de comisaria de la operadora, confiriendo a cada accionista copia de los balances económicos que ha registrado la entidad, informe que es aprobado en su totalidad por la sala sin observación alguna. **PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.-** En este punto del orden del día es muy importante tener presente que ha cada Accionista se le doto de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta. **PUNTO CUATRO.-** la sala por unanimidad elige para este periodo como comisaria a la señora ALBA MAGALI RUMBEA PARRA, para que sea ella quien esté a cargo de la supervisión de los balances como lo ha venido realizando hasta la presente fecha. Al no haber más puntos como orden del día, ni otro particular por tratarse se declara en receso la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos, del treinta de Marzo del 2016.



Sr. Nicanor Enrique Rumbea Onofre  
C.I. 0701904906  
PRESIDENTE



Sr. Donald Ubaldo Pastor Astudillo  
C.I. 0916410350  
GERENTE-SECRETARIO