

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BUENAVISTA TRANBUENAVISTA S.A. CELEBRADA EL DÍA DOCE DE MARZO DEL 2015

Acta No.- 14

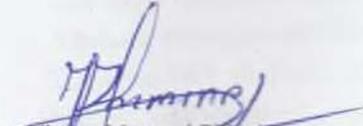
En la ciudad de Pasaje Parroquia Buenavista, de la Provincia de El Oro, el día de hoy jueves doce de marzo del dos mil quince a las 10h00, en el local de la **Compañía DE TRANSPORTE PESADO BUENAVISTA TRANBUENAVISTA S.A.** ubicada en el Cantón Pasaje parroquia Buenavista, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Junta General, emitido por la Superintendencia de Compañías. Se reúnen los siguientes socios, Señores: **Ricardo Alvarado Manrique**, el mismo a que tiene cuarenta acciones (40) acciones de un dólar (\$1.00) cada una; y, el Sr. **Diego Alvarado Vásquez** con cuarenta acciones (40) de un dólar (\$1.00) cada una, y, **José Brito Domínguez** , con cuarenta (40) acciones de un dólar (\$1.00), y, **Freddy Bustamante Muñoz** con cuarenta (40) acciones de un dólar, cada una; **Ramón Bustamante Muñoz** con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Roberto Bustamante Roque** con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Ronald Bustamante Roque** con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Francisco Castro Torres** con cuarenta (40) acciones de un dólar, (+) **Luciano Condoy** con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Alfredo Correa Cabrera** con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Félix Espinoza Cedillo** con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Víctor Frías Frías**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Segundo González Paladines**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Félix Illescas Zea** con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Manuel Manrique Loayza**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Cristóbal Pardo Noblecilla**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Justo Peñaranda Duchimaza**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Ángel Procel Iliguin**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Iván Quezada Pardo**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Segundo Quito Macas**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Juan Vega Gutiérrez**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Juan Vega Mora**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Pedro Vite Coronel**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Jacinto Zenen Bravo**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, **Víctor Manuel Zhiminay Marca**, con cuarenta (40) acciones de un dólar, los mismos que representan el 100% del Capital Social de la Compañía. el presidente el señor Félix Gerardo Illescas Zea, actúa como Secretaria Ad-hoc el Sr. Francisco Castro Torres. Por estar presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar el siguiente orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2014 **3.-** Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014. **4.-** Elección del Comisario de la Compañía. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Félix Gerardo Illescas Zea, y como Secretario el Señor Francisco Castro Torres La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. Los Accionistas que constan en nómina, indican que aceptan el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y

resulta que el presidente Accionista Señor Félix Gerardo Illescas Zea vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Señor. Víctor Manuel Zhiminay Marca, El accionista Gerente Señor. Víctor Manuel Zhiminay Marca, se abstiene de votar, los señores Accionistas Ricardo Alvarado Manrique, Sr. Diego Alvarado Vásquez, Sr. José Brito Domínguez Sr. Freddy Bustamante Muñoz, Sr. Ramón Bustamante Muñoz Sr. Roberto Bustamante Roque, Sr. Ronald Bustamante Roque, Sr. Francisco Castro Torres, (

(+)Sr. Luciano Condoy, Sr. Alfredo Correa Cabrera Sr. Félix Espinoza Cedillo, Sr. Víctor Frías Frías, Sr. Segundo González Paladines, Sr. Félix Illescas Zea, Sr. Manuel Manrique Loayza, Sr. Cristóbal Pardo Noblecilla, Sr. Justo Peñaranda Duchimaza, Sr. Ángel Procel Iliguin, Iván Quezada Pardo, Segundo Quito Macas, con cuarenta, Juan Vega Gutiérrez, Juan Vega Mora, Pedro Vite Coronel, Jacinto Zenen Bravo, votan a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto, por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El Accionista Presidente, Señor Felix Gerardo Illescas Zea, ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Elizabeth Honores Cun, y expresa que una vez leído el informe fechado al 06 de Marzo del 2015, se encuentra conforme con la información en el contenida, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, el accionista , Víctor Manuel Zhiminay Marca, se abstiene de votar, los señores Accionistas (+) Ricardo Alvarado Manrique, Sr. Diego Alvarado Vásquez, Sr. José Brito Domínguez Sr. Freddy Bustamante Muñoz, Sr. Ramón Bustamante Muñoz Sr. Roberto Bustamante Roque, Sr. Ronald Bustamante Roque, Sr. Francisco Castro Torres, (+) Sr. Luciano Condoy, Sr. Alfredo Correa Cabrera Sr. Félix Espinoza Cedillo, Sr. Víctor Frías Frías, Sr. Segundo González Paladines, Sr. Félix Illescas Zea, Sr. Manuel Manrique Loayza, Sr. Cristóbal Pardo Noblecilla, Sr. Justo Peñaranda Duchimaza, Sr. Ángel Procel Iliguin, Iván Quezada Pardo, Segundo Quito Macas, con cuarenta, Juan Vega Gutiérrez, Juan Vega Mora, Pedro Vite Coronel, Jacinto Zenen Bravo, votan a favor de la aprobación del informe del Comisario y dicen estar de acuerdo, el Gerente Victor Manuel Zhiminay también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014. El accionista señor Felix Gerardo Illescas Zea, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, por lo que respecta también en este periodo la Empresa no ha realizado movimientos económicos de ninguna índole, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2014. los señores Accionistas Ricardo Alvarado Manrique, Sr. Diego Alvarado Vásquez, Sr. José Brito Domínguez Sr. Freddy Bustamante Muñoz, Sr. Ramón Bustamante Muñoz Sr. Roberto Bustamante Roque, Sr. Ronald Bustamante Roque, Sr. Francisco Castro Torres, Sr. Luciano Condoy, Sr. Alfredo Correa Cabrera Sr. Félix Espinoza Cedillo, Sr. Víctor Frías Frías, Sr. Segundo González Paladines, Sr. Félix Illescas Zea, Sr. Manuel Manrique Loayza, Sr. Cristóbal Pardo Noblecilla, Sr. Justo Peñaranda Duchimaza, Sr. Ángel Procel Iliguin, Iván Quezada Pardo, , Segundo Quito Macas, con cuarenta, Juan Vega Gutiérrez, Juan Vega Mora, Pedro Vite Coronel, Jacinto Zenen Bravo, v también da su voto por la aceptación debido a que ha existido movimiento económico durante el periodo. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social La Gerencia indica que la compañía no tubo operaciones comerciales en el presente ejercicio económico por lo tanto no se generó utilidades para los accionistas, este punto se

aprueba por unanimidad. 4.- elección del Comisario de la Compañía. El Gerente General-Secretario mociona sea reelegido la Ing. Elizabeth Honores Cun como comisario Principal y a la Ing. Vilma Matamoros, como Comisario suplente señalando que el profesional mencionado ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. El señor Félix Gerardo Illescas Zea, menciona que aprueba la moción y por lo tanto se aprueba con el 100 por ciento este punto.

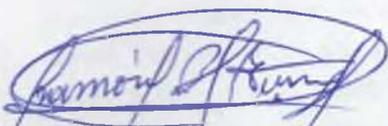
Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diez y siete horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 18 horas del mismo día, mes y año.

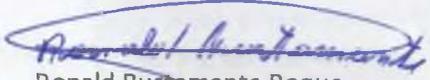

Victor Manuel Zambray
GERENTE-ACCIONISTA

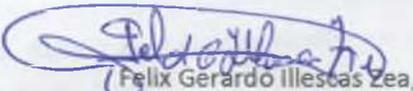

Francisco Castro Torres
SECRETARIO-ACCIONISTA

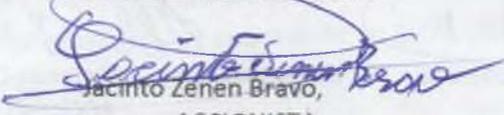
Ricardo Alvarado Manrique +
ACCIONISTA

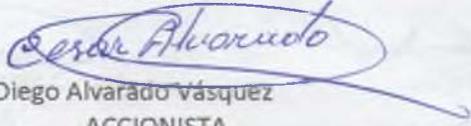

José Brito Domínguez
ACCIONISTA

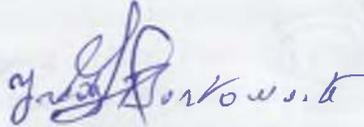

Ramón Bustamante Muñoz
ACCIONISTA


Ronald Bustamante Roque
ACCIONISTA

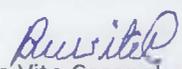

Felix Gerardo Illescas Zea,
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Jacinto Zenen Bravo,
ACCIONISTA


Diego Alvarado Vásquez
ACCIONISTA

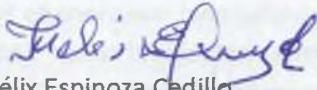

Freddy Bustamante Muñoz
ACCIONISTA


Roberto Bustamante Roque
ACCIONISTA


Pedro Vite Coronel
ACCIONISTA



Luciano Condoy +
ACCIONISTA


Félix Espinoza Cedillo
ACCIONISTA

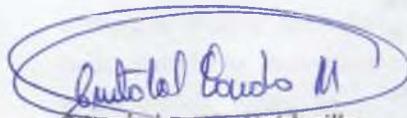


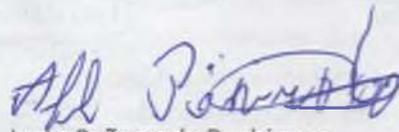
Alfredo Correa Cabrera
ACCIONISTA

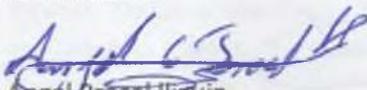

Víctor Frías Frías
ACCIONISTA

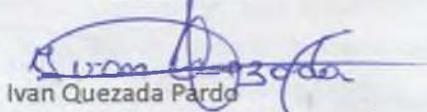

Segundo Gonzalez Paladines
ACCIONISTA

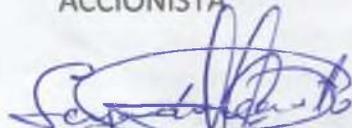

Manuel Manrique Loayza
ACCIONISTA


Cristobal Pardo Noblecilla.
ACCIONISTA


Justo Peñaranda Duchimaza
ACCIONISTA


Angel Briceo Ilguin
ACCIONISTA


Ivan Quezada Pardo
ACCIONISTA


Segundo Quiro Macas
ACCIONISTA


Juan Vega Mora
ACCIONISTA


Juan Vega Gutiérrez
ACCIONISTA

