

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BUENAVISTA TRANSBUENAVISTA S.A. CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2016.**

En la Parroquia de Buenavista, jurisdicción del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro a los seis días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BUENAVISTA TRANSBUENAVISTA S.A., ubicada en el local del Sindicato de Choferes profesionales, siendo las diez horas (10:00), se reúnen los siguientes accionistas:

1.- HEREDEROS DE RICARDO NICOLÁS ALVARADO MANRIQUE, propietario de cuarenta (40) acciones; 2.-DIEGO CESAR ALVARADO VASQUEZ, propietario de cuarenta (40) acciones; 3.- JOSE MANUEL BRITO DOMINGUEZ, propietario de cuarenta (40) acciones; 4.- FREDY ARMANDO BUSTAMANTE MUÑOZ, propietario de cuarenta (40) acciones; 5.- RAMON JESUS BUSTAMANTE MUÑOZ, propietario de cuarenta (40) acciones; 6.- ROBERTO RAMON BUSTAMANTE ROQUE, propietario de cuarenta (40) acciones; 7.- RONALD ROLANDO BUSTAMANTE ROQUE, propietario de cuarenta (40) acciones; 8.- FRANCISCO JERONIMO CASTRO TORRES, propietario de cuarenta (40) acciones; 9.- HEREDEROS DE CONDOY LUCIANO, propietario de cuarenta (40) acciones; 10.- ALFREDO ALBERTO CORREA CABRERA, propietario de cuarenta (40) acciones; 11.- FELIX ELEUTERIO ESPINOZA CEDILLO, propietario de cuarenta (40) acciones; 12.- VICTOR MANUEL FRIAS FRIAS, propietario de cuarenta (40) acciones; 13.- SEGUNDO EZEQUIEL GONZALEZ PALADINES, propietario de cuarenta (40) acciones; 14. FELIX GERARDO ILLESCAS ZEA, propietario de cuarenta (40) acciones; 15.- MANUEL ARMANDO MANRIQUE LOAIZA, propietario de cuarenta (40) acciones; 16.- CRISTOBAL TRANQUILINO PARDO NOBLECILLA, propietario de cuarenta (40) acciones; 17.- JUSTO ABEL PEÑARANDA DUCHIMAZA, propietario de cuarenta (40) acciones; 18.- ANGEL GONZALO PROCEL LLIGUIN, propietario de cuarenta (40) acciones; 19.- IVAN ADOLFO QUEZADA PARDO, propietario de cuarenta (40) acciones; 20.- SEGUNDO DOMINGO QUITO MACAS, propietario de cuarenta (40) acciones; 21.- JUAN DIONISIO VEGA GUTIERREZ, propietario de cuarenta (40) acciones; 22.- JUAN ALBERTO VEGA MORA, propietario de cuarenta (40) acciones; 23.- PEDRO MELKISEDEK VITE CORONEL, propietario de cuarenta (40) acciones; 24.- JACINTO ZENEN BRAVO, propietario de cuarenta (40) acciones; 25.- VICTOR MANUEL ZHIMINAY MARCA, propietario de cuarenta (40) acciones.

Todas las Acciones son iguales, ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00).

Comprobado el quórum que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, deciden por Unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, 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 Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2015.**

**2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.**

**3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

**4.- Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016.**

Preside la presente Junta Ordinaria Universal de Accionistas su titular el Señor Félix Illescas Zea, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario de la misma el Señor Víctor Zhiminay Marca, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, y el Presidente solicita al Secretario que proceda a dar lectura del orden del día a tratar.

Una vez que se dio lectura de los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta los mismos.

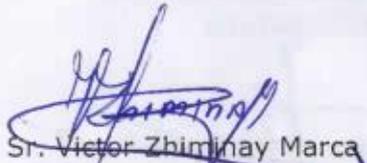
En relación al **Primer punto** del orden del día, el Gerente General de la compañía, el señor Víctor Manuel Zhiminay Marca, presenta su Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es conocido y revisado por los accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el **Primer punto** del orden del día; en el cual los Accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Labores del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

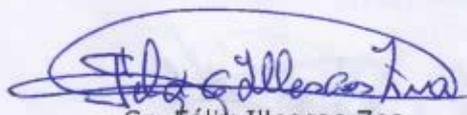
Con respecto al **Segundo punto** del orden del día, el Comisario de la compañía, Ing. William Morocho Calderón presenta su Informe sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es conocido y revisado por los accionistas. La Junta procede a deliberar sobre el **Segundo punto** del orden del día; los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe elaborado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

En atención al **Tercer punto** del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Víctor Manuel Zhiminay Marca, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2015, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el **Tercer punto** del orden del día, los accionistas declaran conocer su contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2015.**

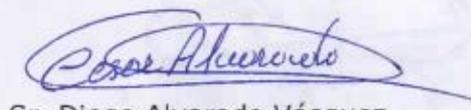
La Junta procede a tratar el **Cuarto punto** del orden del día, y decide reelegir para el ejercicio económico del 2016 al Ing. Ing. William Morocho Calderón como Comisario Principal de la Compañía, dejando para una posterior decisión la nominación del Comisario Suplente, debiendo la Gerencia encargarse de fijar los honorarios que correspondan.

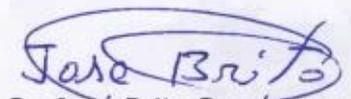
Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día y luego de un receso de 45 minutos de receso para la redacción de esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las trece horas, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.

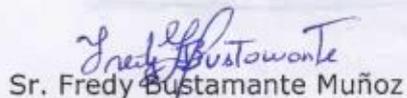
  
Sr. Victor Zhiminay Marca  
GERENTE-SECRETARIO  
ACCIONISTA

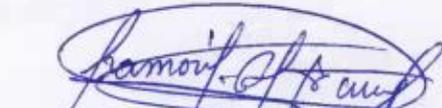
  
Sr. Félix Illescas Zea  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

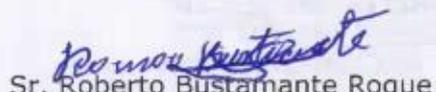
  
Srta. Amanda M. Alvarado Zaruma  
Por: HRDOS. DE RICARDO ALVARADO M.  
ACCIONISTA

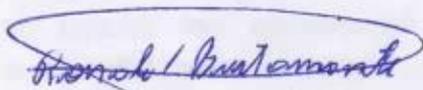
  
Sr. Diego Alvarado Vásquez  
ACCIONISTA

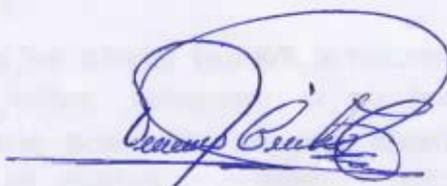
  
Sr. José Brito Domínguez  
ACCIONISTA

  
Sr. Fredy Bustamante Muñoz  
ACCIONISTA

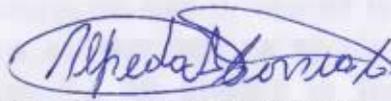
  
Sr. Ramón Bustamante Muñoz  
ACCIONISTA

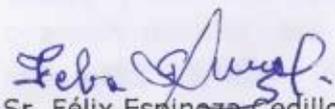
  
Sr. Roberto Bustamante Roque  
ACCIONISTA

  
Sr. Ronald Bustamante Roque  
ACCIONISTA

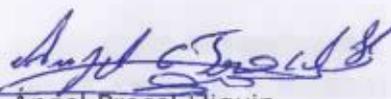
  
Sr. Francisco Castro Torres  
ACCIONISTA

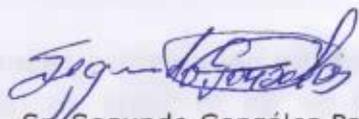
  
Sr. Washington Jimmy Condoy Díaz  
EN CALIDAD DE HEREDERO DE CONDOY LUCIANO  
ACCIONISTA

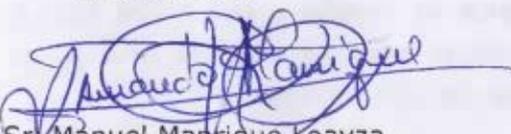
  
Sr. Alfredo Correa Cabrera  
ACCIONISTA

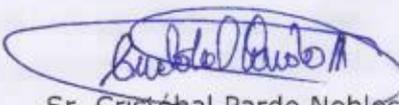
  
Sr. Félix Espinoza Cedillo  
ACCIONISTA

  
Sr. Victor Frias Frias  
ACCIONISTA

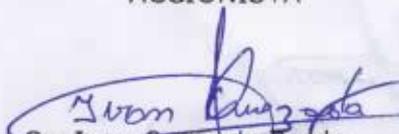
  
Sr. Ángel Procel Lliguin  
ACCIONISTA

  
Sr. Segundo González Paladines  
ACCIONISTA

  
Sr. Manuel Marrique Loayza  
ACCIONISTA

  
Sr. Cristóbal Pardo Noblecilla  
ACCIONISTA

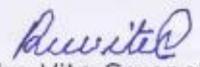
  
Sr. Justo Peñaranda Duchimaza  
ACCIONISTA

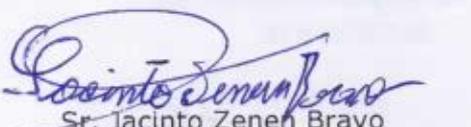
  
Sr. Ivan Quezada Pardo  
ACCIONISTA

  
Sr. Segundo Quito Macas  
ACCIONISTA

  
Sr. Juan Vega Gutiérrez  
ACCIONISTA

  
Sr. Juan Vega Mora  
ACCIONISTA

  
Sr. Pedro Vite Coronel  
ACCIONISTA

  
Sr. Jacinto Zeneb Bravo  
ACCIONISTA

