



## Compañía de Transporte Mixto Héroes de Durán

“TRAMIDUR SA.”

**Unidad, Fuerza y Trabajo**

Con Personería Jurídica mediante Resolución No.SC.IJ.DJC.G.10.0008021 de 19 de noviembre del 2010 emitida por la Superintendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil con el Número 274 de 02 de diciembre del 2010.

RUC. 0992697873001

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O SOCIOS

#### SEGUNDA CONVOCATORIA.

En la provincia del Guayas, Cantón Duran a los Once días del mes de Mayo del año 2020, siendo las 15 horas. en el local de la Compañía situado en la Cooperativa Hogar y Techo Manzana E, se reúnen la Junta General Ordinaria de Socios y/o Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO HEROES DE DURAN “TRAMIDUR S.A.”**-

Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO HEROES DE DURAN “TRAMIDUR S.A.”**

- EL SR. CHALEN CARRANZA MARLON JEFFERSON como propietario de cuarenta y tres acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, en calidad de Gerente General bajo Nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- EL SR. MAYORGA RUIZ SEGUNDO MANUEL como propietario de cuarenta y cinco acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una, en calidad de Presidente Ejecutivo bajo Nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- EL SR. MACIAS ARELLANO JACINTO NOLBERTO propietario de cuarenta y seis acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una, en calidad de Tesorero de la compañía bajo Nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- EL SR. CHALEN POVEDA JOSÈ EDUARDO como propietario de cuarenta y cinco acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- LA SRA. DECIMAVILLA ALARCON DIANA CAROLINA como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,



## Compañía de Transporte Mixto Héroes de Durán

“TRAMIDUR SA.”

**Unidad, Fuerza y Trabajo**

Con Personería Jurídica mediante Resolución No.SC.IJ.DJC.G.10.0008021 de 19 de noviembre del 2010 emitida por la Superintendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil con el Número 274 de 02 de diciembre del 2010.

RUC. 0992697873001

- EL SR. HERNANDEZ MUÑETON JAVIER ANTONIO como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR LANDAZURI QUINONEZ ROBINSON ABAD como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR MUÑOZ CAMPOVERDE ALFREDO ROLANDO como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR. OCHOA ALARCON HUGO VICTOR como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR ORDEÑANA CELI JONATHAN IVAN como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR ORDEÑANA VASCONEZ IVAN RODOLFO como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR. PALADINES ROMAN YOLANDO ROSALINO como propietario de cuarenta y cinco acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR PAREDES HUACON CARLOS ENRIQUE como propietario de cuarenta y cinco acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR. PILAY MORAN CARLOS ENRIQUE como propietario de cuarenta y cinco acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR. PLACENCIO SAGBAY FAUSTO FRANKLIN como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- LA SRA QUINLLIN ESCOBAR MONICA CUMANDA como propietaria de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR. RAMOS TAPIA ANGEL POLIVIO como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- LA SRA. ROSERO HURTADO CARMEN como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR. TAMAY CUEVA SERVIO ANTONIO como propietario de noventa y dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR. TOMALA VILLAMAR FELIPE FERNANDO como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,



## Compañía de Transporte Mixto Héroes de Durán

“TRAMIDUR S.A.”

**Unidad, Fuerza y Trabajo**

Con Personería Jurídica mediante Resolución No.SC.IJ.DJC.G.10.0008021 de 19 de noviembre del 2010 emitida por la Superintendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil con el Número 274 de 02 de diciembre del 2010.

RUC. 0992697873001

- EL SR. VILLAMAR PICO JOHNNY OMAR, como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una,
- EL SR ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO GIOVANNY como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas US\$ 1,00 cada una.

Representando el 84% de la Junta General de Socio asistente, equivalente al 76.75% del capital social total de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO HEROES DE DURAN “TRAMIDUR S.A.”**, del año 2018, se procede a iniciar la sesión de la segunda convocatoria de Junta General Accionistas y/o Socios de acuerdo Art. 237 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente.

El presidente dispone que la secretaria, se constate del quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente Ejecutivo el Señor Segundo Manuel Mayorga Ruiz, declara dar respectiva lectura de convocatoria de Junta General de Accionista y/o Socios. a la Señora Glenda Guadalupe Ayora Calero, designada como secretaria AD-HOC de la junta.

*De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convocó a los Señores Socios y a la Contadora de la **Compañía De Transporte Mixto Héroes De Duran “Tramidur S.A.”** a Junta General de Accionistas y/o Socios, que se lleva a cabo hoy Lunes 11 de Mayo del 2019 a las 15 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Ciudad de Duran, Cooperativa Hogar y Techo Manzana E solar 10, para tratar los siguientes puntos:*

- 1. Conocer y resolver informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.*
- 2. Conocer y resolver informe anual del Comisario sobre los Estados Financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del ejercicio Económico año 2019.*
- 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del ejercicio Económico año 2019.*



## Compañía de Transporte Mixto Héroes de Durán

“TRAMIDUR S.A.”

**Unidad, Fuerza y Trabajo**

Con Personería Jurídica mediante Resolución No.SC.IJ.DJC.G.10.0008021 de 19 de noviembre del 2010 emitida por la Superintendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil con el Número 274 de 02 de diciembre del 2010.

RUC. 0992697873001

4. *Conocer y decidir sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.*
5. *Conocer y designar el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020.*
6. *Designar Contador para ejercicio económico 2020.*

De inmediato, se pasa a tratar el orden del día de la convocatoria, siendo el desarrollo el siguiente:

**Conocer y resolver informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico año 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observación.

**Conocer y resolver informe anual del Comisario sobre los Estados Financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del ejercicio Económico del año 2019.**

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

**Conocer y resolver sobre los Estados Financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del ejercicio Económico año 2019.**

La contadora de la Compañía De Transporte Mixto Héroes De Duran “Tramidur S.A.” da revelación de respectivos estados Financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del ejercicio económico 2019, una vez verificada la información y explicados, Los Socios y/o accionistas asistentes los aprueban por unanimidad.



## **Compañía de Transporte Mixto Héroes de Durán**

**“TRAMIDUR SA.”**

**Unidad, Fuerza y Trabajo**

Con Personería Jurídica mediante Resolución No.SC.IJ.DJC.G.10.0008021 de 19 de noviembre del 2010 emitida por la Superintendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil con el Número 274 de 02 de diciembre del 2010.

RUC. 0992697873001

### **Conocer y decidir sobre el resultado del ejercicio económico año 2019.**

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO HEROES DE DURAN, se pone a consideración la decisión de capitalizar resultado anual del ejercicio económico 2019.

### **Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020.**

Presidencia asigna como oficial de cumplimiento al plan de Trabajo del año 2020 a la Señora Glenda Guadalupe Ayora Calero, en calidad de Secretaria AD-HOC para que de fe de cumplimiento al plan de trabajo del 2020 que la directiva de la compañía exponga ejecutar en el año 2020; y de revelación del mismo el año próximo a socios y/o accionista de la compañía. Situación que aprueban por unanimidad la Junta.

### **Designar Contador para ejercicio económico 2020.**

Toma la palabra el Presidente quien menciona a la presente Contadora Ing. Kelly Joselyne Naula Vera, quien ha desempeñado un buen trabajo en la compañía como Servicios Profesionales Externo desde Enero del 2018 hasta la actualidad, en Gestión Contable, Tributaria y Financiera. La junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige como Contadora a la Ing. Kelly Joselyne Naula Vera para ejercicio Fiscal 2020.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos:

- Nombramiento del Representantes Legales
- Informe de Comisario ejercicio fiscal 2019
- Informe de Presidente Ejecutivo del ejercicio fiscal 2019



## Compañía de Transporte Mixto Héroes de Durán

“TRAMIDUR SA.”

**Unidad, Fuerza y Trabajo**

Con Personería Jurídica mediante Resolución No.SC.IJ.DJC.G.10.0008021 de 19 de noviembre del 2010 emitida por la Superintendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil con el Número 274 de 02 de diciembre del 2010.

RUC. 0992697873001

- Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIFF del ejercicio económico 2019

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones mediante unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con los que el presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 16 horas con 30 minutos del día 11 de Mayo del 2020 Procediendo a firmar Acta de Junta General de Accionista y/o Socios, el Presidente AD-HOC y secretaria AD-HOC de la Compañía De Transporte Héroes De Duran TRAMIDUR S.A.

  
SR SEGUNDO MAYORGA  
PRESIDENTE AD-HOC

  
SRA GLENDA AYORA C.  
SECRETARIA AD-HOC