

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSCAMIBAN CIA. LTDA.

En el Cantón Machala, a los veinte días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve a las catorce horas, en el Domicilio de la Compañía ubicado en las Calles Ambrosio Gumal No. 144 y Séptima Este, se reúnen los señores socios de la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA. LTDA., con la finalidad de celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, al efecto y por encontrarse reunido la totalidad de la capital social, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, interviene como Presidente el titular de la Compañía y como secretario el Gerente, quien ha elaborado la lista de asistentes, anotado el nombre de los socios, la clase, el valor de las participaciones y el número de los votos que representan, cuya nómina es la siguiente, Sr. JUAN ALBERTO SANTANA CARRILLO titular del 87.50% de las participaciones, que representa setecientas (700) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de setecientos dólares de los Estados Unidos de América, con derecho a 700 votos; Sr. OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO titular del 12.50% de las participaciones, que representa cien (100) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cien dólares de los Estados Unidos de América, con derecho a 100 votos, dando un total de OCHOCIENTAS participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

Los socios por unanimidad acuerdan de conformidad celebrar la Junta General Ordinaria Universal de socios con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe del gerente de la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA. LTDA. sobre las actividades económicas desarrolladas por la compañía en el ejercicio económico 2018.

2. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA. LTDA. correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

3. Autorización al Gerente de la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA. LTDA. para que tramite lo resuelto por esta junta,

El orden del día es aprobado por unanimidad.

- **PUNTO UNO:** hace uso de la palabra el Sr. JUAN ALBERTO SANTANA CARRILLO en calidad de Gerente de la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA. LTDA. y comunica a la Junta sobre lo actuado durante el año 2018, por lo cual informa a los socios que durante dicho periodo la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA. LTDA. no percibió ingresos, por lo cual en este periodo no existe utilidad esto se encuentra reflejada en los Estados Financieros de la misma, los mismos que pueden ser revisados por la Junta, cabe señalar que por este motivo si existen beneficios sociales a ser distribuidos entre el personal y los socios.

La Junta Resuelve: Dar por conocido y aceptado el informe económico presentado por la Gerente de la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA. LTDA. durante el ejercicio económico 2018.

- **PUNTO DOS:** A continuación, el Sr. OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO presidenta de la Junta tomó la palabra, exhibió y puso a debate de la Junta los documentos financieros y sociales antes referidos. Acto seguido, los señores socios analizaron y debatieron sobre los balances de la gestión social de la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico 2018, y procedieron a verificar las cifras presentadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

La Junta Resuelve: Dar por conocidos, aceptados y aprobados los Estados Financieros de la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA. LTDA. correspondiente al Ejercicio Económico 2018, y proceder a realizar la repartición del 15% de utilidades al personal que laboró durante el año 2018.

- **PUNTO TRES:** el Sr. Gerente de la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA.

LTDA. solicita a la Junta su autorización para que tramite lo resuelto por la misma.

La Junta Resuelve: Autorizar al Gerente de la Compañía TRANSCAMIBAN CÍA. LTDA. para que tramite lo resuelto por esta junta.

Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación de los señores socios: Sr. JUAN ALBERTO SANTANA CARRILLO titular del 87.50% de las participaciones, que representa setecientas (700) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de setecientos dólares de los Estados Unidos de América, con derecho a 700 votos; Sr. OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO titular del 12.50% de las participaciones, que representa cien (100) participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cien dólares de los Estados Unidos de América, con derecho a 100 votos.- El señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las quince horas, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todas las asistentes.



Omar Ignacio Santana Carrillo
Presidente - Socio



Juan Alberto Santana Carrillo
Secretario