

**COMPañÍA DE TRANSPORTE**  
**" TRANSOROBEL " S. A.**

RUC# 0791779138001 - EXPEDIENTE No.702496 - TELÉFONO: 0986544271  
CAMILO PONCE ENRIQUEZ - AZUAY - ECUADOR

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPañÍA DE TRANSPORTE TRANSOROBEL S.A., CELEBRADA EL 31 DE  
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.....**

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, el día domingo treinta y uno de marzo de diecinueve, a las 18H00, en la oficina de TRANSOROBEL S.A., ubicada en el sector de Bella Rica, se reúnen los accionistas de la indicada Compañía, señores: Andrade García José Efraín, Chamba Jaramillo Henry Humberto, Chuni Mendieta José Eraldo, García Ochoa Manuel Luciano, García Sanmartín Cesar Alcides, García Sanmartín Milton Bolívar, Guaicha Montesdeoca Guido Antonio, Mendieta Ricardo De Jesús, Ureña Luis Geovanny, quienes en conjunto representan más del cincuenta por ciento del capital suscrito de la compañía, razón por la cual, fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para lo cual previamente acuerdan resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM. 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 3.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA POR PARTE DEL PRESIDENTE; 4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 7.- DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2018. 8.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. DESARROLLO: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM. - Se toma lista a los presentes y se encuentran más del cincuenta por ciento del quorum. 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. - El señor secretario da la lectura del acta anterior siendo aprobado el mismo por unanimidad de los accionistas presentes. 3.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA POR PARTE DEL PRESIDENTE. - El Presidente de la compañía toma la palabra y empieza agradeciendo a todos por asistir a la junta que es muy importante para tratar asuntos económicos concernientes a la compañía con respecto al año 2018, pide debatir con respeto, da por aperturada

la Junta General. **4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El Presidente toma la palabra y solicita al Gerente, que exponga su informe elaborado con respecto al ejercicio económico 2018. El gerente agradece a todos y da lectura a su informe, previo análisis, la sala aprueba por unanimidad el informe del gerente con respecto al ejercicio económico de la compañía del año 2018. **5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. -** El presidente retoma la palabra y solicita al comisario, que dé a conocer su informe, hace uso de su palabra el señor Andrade José y da lectura a su informe de comisario, indica que todas las actividades de la compañía han marchado todo bajo normalidad, los balances se encuentran razonablemente presentado de acuerdo a las leyes contables vigente, previo análisis, la sala aprueba por unanimidad el informe del comisario. **6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El señor gerente toma la palabra y da a conocer los Estados Financieros de la compañía. La Ingeniera Priscila Campoverde contadora de la compañía también hace uso de la palabra y explica detalladamente las cuentas que conforman dichos Estados Financieros y también da a conocer que la compañía se encuentra al día con todas las entidades de control. Después de evaluar el informe se aprueba por unanimidad de los socios presentes. **7.- DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2018.-** El presidente toma la palabra y pregunta a los socios cual va a ser el destino de las utilidades del año 2018, y por unanimidad deciden que la Utilidad del ejercicio del año 2018 se acumularán. **8.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. -** El Presidente agradece a todos los socios por sus valiosas aportaciones y comentarios y por haber debatido con altura. El presidente previo a dar por finalizada esta junta, concede un receso de treinta minutos hasta que el secretario redacte el acta, habiéndose elaborado la misma, el presidente solicita a los compañeros que tomen sus respectivos asientos, el secretario da lectura al contenido del acta en altas y claras voces, finalmente el presidente pone en consideración de sus compañeros el contenido del acta, al no haber ninguna observación se la aprueba en su totalidad.

Siendo las 16h30 minutos el presidente da por clausurada la junta, para constancia y validez firman todos los accionistas que conforman la compañía.

ANDRADE GARCIA JOSE EFRAIN  
C.I. 1102995600

CHAMBA JARAMILLO HENRY HUMBERTO  
C.I. 1900552157

CHUNI MENDIETA JOSE ERALDO  
C.I. 0103052841

GARCIA OCHOA MANUEL LUCIANO  
C.I. 1101958682

GARCIA SANMARTIN CESAR ALCIDES  
C.I. 0703467910

GARCIA SANMARTIN MILTON BOLIVAR  
C.I. 0704071844

GUAICHA MONTESDEOCA GUIDO ANTONIO  
C.I. 1102584743

MENDIETA RICARDO DE JESUS  
C.I. 0702102617

UREÑA LUIS GEOVANNY  
C.I. 0102422599