

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TEOBUCSA S.A.

En Guayaquil, a los **VEINTI OCHO** días del mes de **MARZO** del dos mil **DIECISIETE**, en **GUAYAQUIL**, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **TRANSPORTES TEOBUCSA S.A.**, a saber: **1.- TEOFILO ADRÉS BUCARAM SANTISTEVAN**, por sus propios derechos, propietario de **799** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- JUAN ANDRÉS CASTRO MENESES**, por sus propios derechos propietario de **1** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el **100%** de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor **TEOFILO ADRÉS BUCARAM SANTISTEVAN**, y actúa como Secretario el titular señor, **JUAN ANDRÉS CASTRO MENESES** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TEOBUCSA S.A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía **TRANSPORTES TEOBUCSA S.A.**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **28** de **MARZO** del **2017** a las **11:00 AM**, en el local de la compañía **TRANSPORTES TEOBUCSA S.A.** ubicado en La Cdra. Los Ceibos Conjunto Los Olivos 2 Mz 9-A Solar 8, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** y **COMISARIO** respecto al ejercicio económico del año **2016**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2016**;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2016**; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año **2017**.

En el local de la compañía **TRANSPORTES TEOBUCSA S.A.**, esto es, ubicado en La Cdra. Los Ceibos Conjunto Los Olivos 2 Mz 9-A Solar 8 se encuentran a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se

esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía TRANSPORTES TEOBUCSA S.A. en Guayaquil a la junta General de Accionistas el **28 de MARZO del 2017 a las 11:00 AM**, en el local de la compañía **TRANSPORTES TEOBUCSA S.A.** ubicado en La Cda. Los Celbos Conjunto Los Olivos 2 Mz 9-A Solar.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora **TEOFILO ANDRÉS BUCARAM SANTISTEVAN** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2016**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario la Sr. Ing. Gino Antonio Domínguez Marzo, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2016**, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2016**, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2016**.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2016**, propuesta que

se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2016, luego del pago de la participación para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al Sr. Ing. Gino Antonio Domínguez Marzo, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y ccdiez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



TEOFILO ANDRÉS BUCARAM SANTISTEVAN
PRESIDENTE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



JUAN ADRÉS CASTRO MENESES
SECRETARIO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS