



COMPAÑÍA BUSES INTRACANTONAL TRANSPORTE BALAO TRANSINTRABALAO S.A.

BALAO – GUAYAS - ECUADOR

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUSES INTRACANTONAL TRANSPORTE BALAO “TRANSINTRABALAO S.A.”; LLEVADA A CABO EL DÍA VEINTE Y CUATRO DE AGOSTO DEL 2019

Hoy sábado veinte y cuatro de agosto de dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE BUSES INTRACANTONAL TRANSPORTE BALAO “TRANSINTRABALAO S.A.”**; ubicada en las calles Av. Miraflores S/N, parroquia Balao, cantón Balao, provincia del Guayas, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL los accionistas de la **COMPAÑÍA DE BUSES INTRACANTONAL TRANSPORTE BALAO “TRANSINTRABALAO S.A.”**; Señores: 1.- BARBA OCHOA CARLOS GERMAN, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 2.- BRITO JIMENEZ ABEL NANDO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 3.- CHUCHUCA NEIRA WILLIAN GERARDO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 4.- COLLAHUAZO CAMPO JORGE DIEGO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 5.- CRIOLLO ERAZO LUIS ALBERTO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 6.- FAJARDO FAJARDO GERARDO UFREDO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 7.- JIMENEZ BRITO TOVIAS EULOGIO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 8.- El Sr. MERA QUIROZ MILTON ANTONIO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 9.- MONTENEGRO CORDOVA MIGUEL BENILDO, es propietario de 39 acciones de un dólar cada una. 10.- MUÑOZ JOSE EFRAIN, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 11.- PAYES FAJARDO ENRIQUE SANTIAGO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 12.- JADAN BUELE LUZ LETICIA, y sus hijos los señores PUGO JADAN GLADYS ROCIO, PUGO JADAN KLEVER SANTIAGO, PUGO JADAN MANUEL ALCIVAR, PUGO JADAN FREDDY ARMANDO, JADAN BUELE LUZ LETICIA en representación de PUGO JADAN WILSON PATRICIO, la primera en calidad de cónyuge sobreviviente y los segundos en calidad de únicos y universales herederos de quién en vida se llamó PUGO DUMAGUALA JESUS MARIA son copropietarios de 40 acciones de un dólar cada una. 13.- PUGO JADAN KLEVER SANTIAGO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 14.- QUEZADA AGUILAR ANGEL LEONCIO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 15.- QUEZADA BRITO ABEL LEONCIO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 16.- QUISPE PAUCAY WALTER WALBERTO, es propietario de 40 acciones



COMPAÑÍA BUSES INTRACANTONAL TRANSPORTE BALAO TRANSINTRABALAO S.A.

BALAO – GUAYAS - ECUADOR

de un dólar cada una. 17.- RON CASTILLO MARCELO GERMAN, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 18.- RON CRESPO LUIS OSWALDO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 19.- RON LOAYZA RITA ESTELY, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 20.- RON LOAYZA SANDY NATHALY, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 21.- SALAS VERA DARWIN HUMBERTO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 22.- SANCHEZ INGA EDISON FERNANDO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 23.-SANCHEZ SANCHEZ NESTOR GUSTAVO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 24.- VALDEZ SANCHEZ PEDRO PABLO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 25.- VALLEJO LANDETA JOSUE IGNACIO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 26.- VERA CEDILLO MIGUEL ALBERTO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 27.- YANES PARRA CARLOS ARMANDO, es propietario de 40 acciones de un dólar cada una. 28.- VALDEZ SANCHEZ JUAN TEODORO, es propietario de 1 acción de un dólar cada una.

Cómo se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía esto es los MIL OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, se determina que existe el quórum legal, reglamentario y estatutario, por lo que los accionistas deciden por unanimidad instalar y celebrar la junta universal de accionistas, con la presencia de la contadora señora MARCIA AGUILAR y el ingeniero ANGEL QUEZADA comisario de la compañía,

En vista de que el señor Pedro Valdez presidente de la compañía se encuentra presente pero indispuesto para dirigir la reunión, la junta resuelve nombrar al socio señor ANTONIO MERA para que presida la junta, actúa como secretario el gerente de la compañía señor: SALAS VERA DARWIN HUMBERTO. Para tratar los siguientes puntos del orden del día 1.-Conocimiento y resolución de los informes de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y 2018 .2.- Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y 2018 .3.-Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y 2018. Acto seguido el señor ANTONIO MERA pone en conocimiento de la Junta General de accionistas el primer punto del orden del día como es: 1.- Conocimiento y resolución del informe de comisario,



COMPAÑÍA BUSES INTRACANTONAL TRANSPORTE BALAO TRANSINTRABALAO S.A.

BALAO – GUAYAS - ECUADOR

correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y 2018. Por lo que pide al señor comisario de lectura a su informe es así que el ingeniero ANGEL QUEZADA da lectura a su informe, para acto seguido la junta universal de accionistas luego de varias deliberaciones en forma unánime resolver y aprobar el informe del comisario. Acto seguido el señor ANTONIO MERA pone en conocimiento de la Junta Universal de Accionistas el segundo punto del orden del día como es: 2.- Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y 2018. Por lo que pide al señor SALAS VERA DARWIN HUMBERTO gerente de la compañía de lectura a su informe es así que el señor gerente da lectura a su informe, para acto seguido la junta universal de accionistas luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve y aprueba el informe de comisario. Acto seguido el señor ANTONIO MERA pone en conocimiento de la Junta Universal de Accionistas el segundo punto del orden del día como es: 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y 2018. Es así que el señor gerente pone en conocimiento de la junta los estados financieros pidiendo también a la contadora CPA. MARCIA AGUILAR que haga una exposición de dichos balances quien manifiesta que, durante los años 2017 y 2018 la Compañía no ha iniciado actividad económica, por lo tanto no se han registrado ingresos ni egresos por motivos que como todos conocemos se encuentran gestionando el permiso de operaciones, por lo que en los Estados Financieros se puede apreciar que solo existe en la cuenta de Efectivo y Equivalentes del Efectivo el valor de \$1.080,00 que corresponde al capital inicial. Para acto seguido pedir a la junta que se pronuncien respecto de este punto es así que la junta universal de accionistas luego de varias deliberaciones resuelve y aprueba los balances. **Una vez que se han tratado y resuelto todos y cada uno de los puntos quien preside la junta decide declarar terminada la sesión para lo cual concede un receso de treinta minutos para redactar el acta; Acto seguido y siendo las dieciséis horas se reinstala nuevamente la junta y se da lectura al acta siendo esta aprobada por unanimidad por la junta universal de accionistas sin observaciones de ninguna naturaleza y para constancia firman al pie de la presente todos los socios presentes de la compañía.**



**COMPAÑÍA BUSES INTRACANTONAL
TRANSPORTE BALAO TRANSINTRABALAO S.A.**
BALAO - GUAYAS - ECUADOR

1.- SR. BARBA OCHOA CARLOS GERMAN

2.- SR. BRITO JIMENEZ ABEL NANDO

3.- SR. CHUCHUCA NEIRA WILLIAN GERARDO

4.- SR. COLLAHUAZO CAMPO JORGE DIEGO

5.- SR. FAJARDO FAJARDO GERARDO UFREDO

6.- SR. CRIOLLO ERAZO LUIS ALBERTO

7.- SR. JIMENEZ BRITO TOVIAS EULOGIO

8.- SR. MERA QUIROZ MILTON ANTONIO



**COMPAÑÍA BUSES INTRACANTONAL
TRANSPORTE BALAO TRANSINTRABALAO S.A.**
BALAO - GUAYAS - ECUADOR

9.- SR. MONTENEGRO CORDOVA MIGUEL BENILDO

10.- SR. MUÑOZ JOSE EFRAIN

11.- SR. PAYES FAJARDO ENRIQUE SANTIAGO

12.- SR. PUGO JADAN KLEVER SANTIAGO

13.- SR. QUEZADA AGUILAR ANGEL LEONCIO

14.- SR. QUEZADA BRITO ABEL LEONCIO

15.- SR. QUISPE PAUCAY WALTER WALBERTO

16.- SR. RON CASTILLO MARCELO GERMAN



**COMPAÑÍA BUSES INTRACANTONAL
TRANSPORTE BALAO TRANSINTRABALAO S.A.**
BALAO – GUAYAS – ECUADOR

17.- SR. RON CRESPO LUIS OSWALDO

18.- SR. RON LOAYZA RITA ESTELY

19.- SR. RON LOAYZA SANDY NATHALY

20.- SR. SALAS VERA DARWIN HUMBERTO

21.- SR. SANCHEZ INGA EDISON FERNANDO

22.- SR. SANCHEZ SANCHEZ NESTOR GUSTAVO

23.- SR. VALDEZ SANCHEZ PEDRO PABLO

24.- SR. VALLEJO LANDETA JOSUE IGNACIO



**COMPAÑÍA BUSES INTRACANTONAL
TRANSPORTE BALAO TRANSINTRABALAO S.A.**
BALAO - GUAYAS - ECUADOR

[Handwritten signature]

25.- SR. VERA CEDILLO MIGUEL ALBERTO

[Handwritten signature]

26.- SR. YANES PARRA CARLOS ARMANDO

[Handwritten signature]

27.- VALDEZ SANCHEZ JUAN TEODORO

[Handwritten signature]

28.- SRA. JADAN BUELE LUZ LETICIA

**Cónyuge sobreviviente de
PUGO DUMAGUALA JESUS MARIA**

[Handwritten signature]

SRA. PUGO JADAN GLADYS ROCIO

**Hija de
PUGO DUMAGUALA JESUS MARIA**



**COMPAÑÍA BUSES INTRACANTONAL
TRANSPORTE BALAO TRANSINTRABALAO S.A.**
BALAO - GUAYAS - ECUADOR

SR. PUGO JADAN MANUEL ALCIVAR

Hijo de

PUGO DUMAGUALA JESUS MARIA

Sr. PUGO JADAN FREDDY ARMANDO

Hijo de

PUGO DUMAGUALA JESUS MARIA

SR. PUGO JADAN KLEVER SANTIAGO,

Hijo de

PUGO DUMAGUALA JESUS MARIA.

**SRA. SRA. JADAN BUELE LUZ LETICIA EN REPRESENTACIÓN
DEL SR. PUGO JADAN WILSON PATRICIO**

Hijo de

PUGO DUMAGUALA JESUS MARIA.