

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SPONDYLUS & SOL

TRANSPONDYSOL C.A.

RUC. Nro.- 1391858884001

PEDERNALES – MANABI – ECUADOR

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SPONDYLUS & SOL TRANSPONDYSOL C.A.

En el Cantón Pedernales, hoy día 15 de Mayo del 2018, y siendo las once horas diez minutos y en casa del señor Rodolfo Olmedo Chávez Luque, previo a convocatoria con 6 días de anticipación, tiempo necesario de Ley, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 231 y 237 de la Ley de Compañías, actúa como Secretario de la Junta el señor José Bernardo Palacios Dueñas y como Presidente de la Junta el señor Rodolfo Olmedo Chávez Luque, estando presente la totalidad del capital social pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos: estando presente la mayoría absoluta de socios, se da inicio a la Junta Ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Instalación de la Junta por el señor Rodolfo Olmedo Chávez Luque, en calidad de Presidente.
- 3) Presentación del Informe de Gerente y Comisario relacionados al Ejercicio Económico 2017
- 4) Lectura y aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año del 2017, otorgado por el señor Rodolfo Olmedo Chávez Luque en calidad de Gerente General. -
- 5) Lectura y aprobación del Informe anual de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, relacionado a la revisión y análisis del Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultados, Cambios de Patrimonio y de Flujos de Efectivo del ejercicio económico del 2017, en adición a las políticas contables y notas aclaratorias a dichos Estados Financieros.
- 6) Análisis, conclusiones y observaciones efectuadas por el Ingeniero Francisco Stalin Bravo Fuentes en calidad de Contador Auditor de la Compañía.
- 7) Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
- 8) Culminación de Junta

PUNTO UNO. - Se constata la presencia de 12 socios accionistas, según listado adjunto, los que firman para su constatación respectiva, acto seguido se da paso al siguiente.

PUNTO DOS. - El señor Rodolfo Olmedo Chávez Luque, en calidad de Presidente, instala la Asamblea y agradece por la presencia de los socios accionistas.

PUNTO TRES. - En calidad de Presidente, informa que ha realizado varios trámites para la empresa y da gracias a todos los compañeros por confiar en esta administración, de acuerdo a los lineamientos administrativos y pasos a seguir, donde también pone a consideración, y análisis los informes de Gerente General y del Comisario, relacionados al Ejercicio Económico del Año 2017.

PUNTO CUATRO. - El señor Rodolfo Olmedo Chávez Luque en calidad de Gerente General da a conocer los trámites realizados y explica los escasos movimientos económicos de la Compañía, en donde manifiesta que los resultados obtenidos son neutrales por el escaso

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE SPONDYLUS & SOL
TRANSPONDYSOL C.A.**

RUC. Nro.- 1391858884001
PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

movimiento económico, causado por los permisos de funcionamientos de la Agencia Nacional de Tránsito y la Municipalidad del Cantón Pedernales, los cuales están a disposición de todos los presentes y de los organismos de control, los cuales no se dieron a tiempo para empezar la actividad económica de transporte turístico.

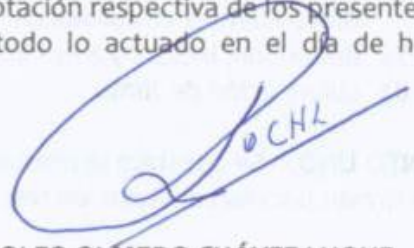
PUNTO QUINTO. - El señor Bolívar Amable Viteri Ordoñez, en calidad de Comisario y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, manifiesta que ha revisado y verificado todos los documentos relacionados a la administración los cuales están de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las normas legales vigentes, como también al cumplimiento de las normas legales, tributarias, reglamentarias y estatutarias. Además, manifiesta que, durante el ejercicio económico referido, ha realizado indistintamente inspecciones periódicas a la contabilidad, constatando las cuentas y los valores por cobrar, así como también he comprobado los saldos que se mantienen tal cual representando el capital social de la Empresa, y dejo constancia que se debe abrir la cuenta bancaria objeto principal de la contabilidad.

PUNTO SEXTO. - Interviene el Ingeniero Francisco Stalin Bravo Fuentes en calidad de Contador Auditor de la Compañía, la cual manifiesta que agradece la oportunidad de laborar con esta prestigiosa empresa, recalando que existe un buen clima laboral y que los resultados financieros solo reflejan las aportaciones de los socios en su capital social de la empresa y que no habiendo más movimientos espera que con la aprobación del permisos de operación y la aprobación de la Agencia Nacional de Tránsito se pueda trabajar con normalidad en el campo turístico.

PUNTO SIETE. - Una vez concluido la lectura e intervenciones con su respectiva aprobación, se da un receso de 20 minutos para la elaboración de la Acta.

PUNTO OCHO. - Se reinstala la Asamblea dando lectura al acta y su respectiva aprobación y clausura, para lo cual toma la palabra el señor Rodolfo Olmedo Chávez Luque, agradeciendo la confianza puesta en él y mociona a la sala la aprobación de los informes económicos del año 2017 y que están de acuerdo con la moción de la votación respectiva de los presentes y que por unanimidad se aprueba en forma general todo lo actuado en el día de hoy, culminando la asamblea a las 14h36 pm.


JOSÉ BERNARDO PALACIOS DUEÑAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

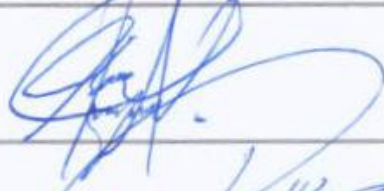
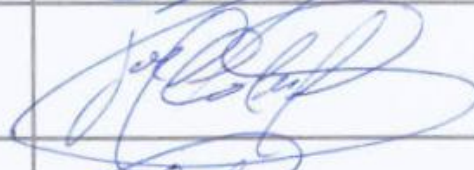
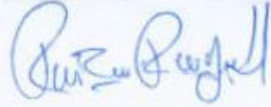
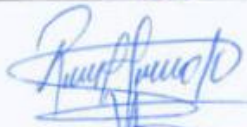
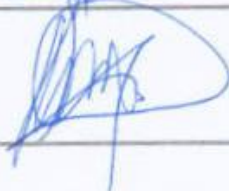

RODOLFO OLMEDO CHÁVEZ LUQUE
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON. - Siento y Certifico que es fiel constancia de todos los puntos tratados, con la presencia de los socios accionistas que asistieron a la presente Junta Ordinaria donde se trataron y aprobaron los términos ya expuestos.
Pedernales, mayo 15 del 2018.-

LO CERTIFICAMOS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE SPONDYLUS & SOL
TRANSPONDYSOL C.A.

RUC. Nro.- 1391858884001
PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

Nro.	Cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS
1	1310178395	AVILA VELEZ JAIME HERNAN	
2	1104551963	CAMPOVERDE PARDO HENRY FABIAN	
3	1305667535	CHAVEZ LUQUE RODOLFO OLMEDO	
4	1302157530	COBEÑA PALACIOS JOEL ELI	
5	1709610479	MENA TAPIA JORGE LUIS	
6	1310487283	PALACIOS DUEÑAS JOSE BERNARDO	
7	1716947013	RENGEL MORALES GABRIEL IGNACIO	
8	1715019053	TELLES URBANO JESUS EDUARDO	
9	1302680150	VELEZ VELEZ RAMON ALCIVIADES	
10	1302363682	VELIZ VELIZ ALEJANDRO ORLEY	
11	1304229675	VILELA NEVAREZ KLEVER CESAR	
12	1710903855	VITERI ORDOÑEZ BOLIVAR AMABLE	