

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

RUC. Nro.- 1391858884001

**PEDERNALES - MANABI - ECUADOR**

---

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

En el Cantón Pedernales, hoy día 04 de Junio del 2019, y siendo las 14h05, 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, informe de Comisario relacionados al Ejercicio Económico 2018;
- 4) Lectura y aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año del 2018, 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 2018, 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 2018, 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 todos los 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 participantes.

**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 su 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 2018.

**PUNTO CUATRO.** - El señor Rodolfo Olmedo Chávez Luque en calidad de Gerente General da a conocer los trámites realizados y explica los movimientos económicos de la Compañía, en donde manifiesta que los resultados obtenidos son positivos y están a la vista los balances

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

RUC. Nro.- 1391858884001

**PEDERNALES – MANABI – ECUADOR**

financieros y que están a disposición de todos los presentes y de los organismos de control, la cual está apegado a la Ley de Compañías y al Derecho Societario, conjuntamente con el Ingeniero Francisco Stalin Bravo Fuentes en calidad de Contador Auditor de la Compañía, explican más detalladamente los movimientos contables y los resultados positivos.

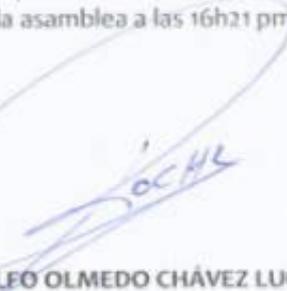
**PUNTO QUINTO.** - El señor Bolívar Amable Viteri Ordoñez, en calidad de Comisario y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, manifiesta que ha revisado y verificado todos los documentos relacionados a la administración los cuales están de acuerdo a las Normas Internacionales 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 y el buen manejo de los recursos económicos

**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 positivos resultante de la participación y del esfuerzo de todos en la sostenibilidad y crecimiento de la empresa, que conjuntamente han sido los más asertivos para la buena administración de la Compañía. Los registros de las transacciones contables están de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las normas legales vigentes, como también al cumplimiento de las normas legales.

**PUNTO SIETE.** - Una vez concluido la lectura e intervenciones con su respectiva aprobación, se da un receso de 30 para un coffe break y tiempo 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 2018 y por votación respectiva de los presentes queda por unanimidad aprobado en forma general todo lo actuado en el día de hoy, culminando la asamblea a las 16h21 pm.

  
JOSÉ BERNARDO PALACIOS DUEÑAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
RODOLFO OLMEDO CHÁVEZ LUQUE  
SECRETARIO DE LA JUNTA

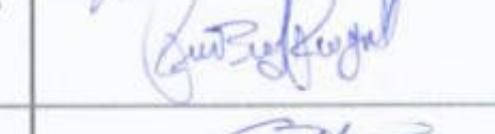
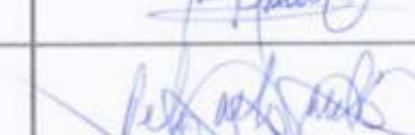
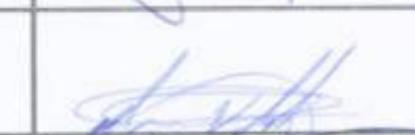
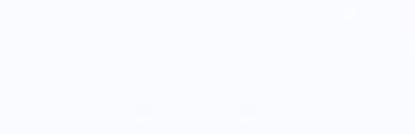
**RAZON.-** Siento y Certifico que es fiel constancia de todos los puntos tratados, con la presencia de los socios accionistas que asistieron a la presente Junta Ordinaria donde se trataron y aprobaron los términos ya expuestos.  
Pedernales, Junio 04 del 2019.-

**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	1305662535	CHAVEZ LUQUE RODOLFO OLMEDO	
4	1302152530	COBEÑA PALACIOS JOEL ELI	
5	1209610429	MENA TAPIA JORGE LUIS	
6	1310487283	PALACIOS DUEÑAS JOSE BERNARDO	
7	1216947013	RENGEL MORALES GABRIEL IGNACIO	
8	1215019053	TELLES URBANO JESUS EDUARDO	
9	1302680150	VELEZ VELEZ RAMON ALCIVADES	
10	1302363682	VELIZ VELIZ ALEJANDRO ORLEY	
11	1304229675	VILELA NEVAREZ KLEVER CESAR	
12	1210903855	VITERI ORDOÑEZ BOLIVAR AMABLE	