



TRANSRUTAMAN S.A.

Dirección: Calle Napa y Fariña
Correo: transrutaman@outlook.com
Teléfono: 053417890

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSRUTAMAN S.A.

En la Ciudad de Portoviejo, siendo las 13:00 horas del día 30 de abril de 2015, se reúnen en la sede de la compañía TRANSRUTAMAN S.A. ubicada en esta Ciudad de Portoviejo, Manabí, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada.

LISTA DE ASISTENCIA

Accionistas	Acciones
Ing. Raúl Antonio Montenegro Llor con Cédula de Ciudadanía 1311339277	396/100
Ing. José Napoleón Mora Solórzano con Cédula de Ciudadanía 1310639963	396/100
Sra. Karina Elizabeth Solórzano Sasuro con Cédula de Ciudadanía 1311480740	20/100
Total	806/100

QUÓRUM Y APERTURA

Reunidos y representando la mayoría del capital de la compañía, se declara legítimamente instalada la Asamblea, acordando que se realizarán las respectivas notificaciones personales a todos los accionistas. Es importante indicar que los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales, indicando además que existiendo la mayoría accionaria en la presente asamblea Extraordinaria, dichas medidas se realizarán de manera mayoritaria conforme se estipula en las normativas vigentes.



TRANSRUTAMAN S.A.

Dirección: Calle Napo y Paraná
Correo: transrutaman@outlook.com
Teléfono: 051417890

El Presidente propone para el desarrollo de la Asamblea el siguiente orden del día, conforme se publicó en la prensa escrita

ORDEN DEL DÍA

1. Consentimiento, análisis y aprobación del balance anual del ejercicio económico 2017 y estados de resultado;
2. Informe de actividades de presidencia y gerencia;
3. Elección de comisionado de la compañía periodo 2018-2020.

Punto Uno: El Presidente de la Asamblea da lectura al punto referente a conocer, analizar y aprobar el Estado de Situación Financiera, cumplimiento de obligaciones de la Compañía, en el ejercicio fiscal 2017.

Toma la palabra el Ing. José Napoleón Mora Solórzano, quien expresa:

"Buenas noches Señor Gerente General, Accountista. En calidad de Presidente de TRANSRUTAMAN S.A, pongo a su conocimiento los balances presentados por la contadora del ejercicio fiscal enero 2017-diciembre 2017, para su respectivo análisis y posterior aprobación de los mismos."

Una vez revisados los balances por parte de los accountistas toma la palabra La Sra. Karina Elizabeth Solórzano Bazurto en calidad de socio, y expresa lo siguiente:

"Como accountista, y una vez revisado y analizado los balances presentados doy mi voto para que se aprueben los mismos."

De igual manera se pronuncian el socio Ing. Raúl Montesdeoca por lo que quedan aprobados los balances económicos del año 2017



TRANSRUTAMAN S.A.

Dirección: Calle Napo y Paredón
Correo: transrutamana@outlook.com
Teléfono: 053417890

Sin más que acotar, el Presidente continúa con el siguiente punto del día.

Punto Dos: El Presidente de la Asamblea da lectura a este punto referente a los informes de Gerencia y Presidencia.

Toma la palabra el Ing. Raúl Montasedoca Llor, en calidad de Gerente General quien expresa:

"Como Gerente General de la compañía TRANSRUTAMAN S.A. les voy a pasar por cada uno de ustedes una copia de mi informe para que puedan leerlo y a su vez si tienen alguna duda estoy presto a escucharlos"

Por su parte el Presidente Ing. José Mora Solórzano en calidad de accionista, expresa lo siguiente:

"Como Presidente de la compañía TRANSRUTAMAN S.A. también les voy a pasar una copia de mi informe para que puedan revisarlo de una manera más clara."

Sin más que acotar, el Presidente continúa con el último punto del día.

Punto Tres: El Presidente de la Asamblea postula a la Ing. Betty Noemí Mejía García profesional capacitada para ejercer las funciones de Comisario de la compañía.

Toma la palabra el Ing. Raúl Montasedoca Llor, en calidad de Gerente General quien expresa:

"Como Gerente de la compañía TRANSRUTAMAN S.A. voto a favor de que la Ing. Betty Noemí Mejía García ejerza las funciones de Comisario pues es una profesional con el perfil idóneo para asumir estas funciones, de igual manera se pronuncia la Sra. Karina Solórzano a favor de la nominación"

Sin más que acotar, el Presidente termina indicando que el primer paso es darle a conocer a la Superintendencia de Compañías las decisiones tomadas en la presente Asamblea Ordinaria de



TRANSRUTAMAN S.A.

Dirección: Calle Napo y Pansica
Correo: transrutaman@outlook.com
Teléfono: 053417890

accionistas, entregar copias certificadas de la presente acta a los socios y accionistas, para su inmediata aplicación.

Discutidos los puntos del orden del día, los accionistas de la sociedad, por unanimidad y mayoría de votos conforme lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, resuelven lo siguiente:

RESOLUCIONES

Primera: Se aprueba por mayoría de votos los balances económicos del año 2018.

Segunda: Se nombra como COMISARIO de la Compañía TRANSRUTAMAN S.A. a la Ing. Betty Iván Méja García.

FORMALIDADES

Esperando que las resoluciones emitidas en la presente Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSRUTAMÁN S.A. sean por el bien común de sus accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por mayoría de participación accionaria por sus socios, y como testigos Veedores invitados, los cuales suscribimos en tres ejemplares para las formalidades legales respectivas.



Ing. Raúl A. Montenegro Lora
GERENTE GENERAL ACCIONISTA



Ing. José N. Mora Solórzano
PRESIDENTE ACCIONISTA



TRANSRUTAMAN S.A.

Dirección: Calle Napo y Farasat
Correo: transrutaman@transrutaman.com
Teléfono: 031417690

Sra. Karra E. Solórzano Becerra

ACONISTA

Ing. María Dolores Intriago Zambrano

VEEDORA

Ing. Betty Noemí Mejía García

VEEDORA