



TRANSRUTAMAN S.A.

Dirección: Calle Negro y Pansio
Correo: transrutaman@transrutaman.com
Teléfono: 052417880

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

En la Ciudad de Portoviejo, siendo las 15:00 horas del día 30 de abril de 2019, se reúnen en la sede de la compañía TRANSRUTAMAN S.A. ubicado 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 Loor con Cédula de Ciudadanía 1311339277	300/600
Ing. José Napoleón Mora Solórzano con Cédula de Ciudadanía 1310058952	300/600
Sra. Karina Elizabeth Solórzano Bezurto con Cédula de Ciudadanía 1311400740	20/600
Total	600/600

QUORUM Y APERTURA

Reunidos y representando la mayoría del capital de la compañía, se declara legítimamente instalada la Asamblea, aclarando que se realizaron 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 Parícuta
Correo: transrutaman@transrutaman.com
Teléfono: 053417890

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. Conocimiento, análisis y aprobación del balance anual del ejercicio económico 2018 y estados de resultado.
2. Informe de actividades de presidencia y gerencia.
3. Informe de comitad de la compañía periodo 2018.

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 2018.

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

"Buenas noches Señor Gerente General. Acconosa. En calidad de Presidente de TRANSRUTAMAN S.A. pongo a su conocimiento los balances presentados por la contadora del ejercicio fiscal enero 2018-diciembre 2018, para su respectivo análisis y posterior aprobación de los mismos."

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

"Como accionista, 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 Montasdeosa por lo que quedan aprobados los balances económicos del año 2018.



TRANSRUTAMAN S.A.

Dirección: Calle Napo y Parana
Correo: transrutaman@transrutaman.com
Teléfono: 052417890

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 Montecedecca 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 Mota Solórzano en calidad de accionista, expresa lo siguiente:

"Como Presidente de la compañía TRANSRUTAMÁN 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 da lectura a este punto referente al informe del comisario para el período 2018.

Toma la palabra la Ing. Betty Isleni Mejía García, en calidad de Comisario quien expresa:

"Como Comisario 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"



TRANSRUTAMAN S.A.

Dirección: Calle Napo y Fariña
Correo: transrutaman@rutipol.com
Teléfono: 052417890

En más que acatar, 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 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.

FORMALIDADES

Esperando que las resoluciones emitidas en la presente Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSRUTAMAN 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 fechos Veedores invitados, los cuales suscribimos en tres ejemplares para las formalidades legales respectivas.


Ing. Raúl A. Montenegro Loor
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Ing. José T. Mora Salazar
PRESIDENTE-ACCIONISTA



TRANSRUTAMAN S.A.

Dirección: Calle Napo y Paraiso
Correo: transrutaman@outlook.com
Teléfono: 062417890

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karina E. Suárezano Becerra', written over a horizontal line.

Sra. Karina E. Suárezano Becerra

ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María Dolores Inniago Zambrano', written over a horizontal line.

Ing. María Dolores Inniago Zambrano

VEEDORA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Betty Noemi Mejía García', written over a horizontal line.

Ing. Betty Noemi Mejía García

COMISARIO