

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA BONIBRATRANSPOR S.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, el veintidos de marzo del año dos mil diecinueve, a las 17h00, en el local de la compañía, con la finalidad de instalar la sesión se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA BONIBRATRANSPOR S.A.-** Actúan como Presidente de esta Junta, **LUIS ALCIBER BONILLA TOASA** y en calidad de Secretario, **OSCAR JAVIER BONILLA BRAVO.-** El Secretario en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procede a formar la lista de asistentes, que a continuación se detalla:

	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
3	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	US\$ 560	280
4	BONILLA TOASA LUIS ALCIBER	US\$ 240	120
	TOTAL	US\$ 800	400

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, dividido en 400 acciones de US\$ 2.00 dólares cada una, por lo que el Presidente de la Junta declara constituida la presente junta general de accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.-

El Presidente expone que los Puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018.-
- 2.- Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.-
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.-
- 4.- Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018.-
- 5.- Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.-

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:-

Acto seguido se pasa a tratar el punto UNO del orden del día: **1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018.-** El Comisario de la compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se proceda al voto sobre éste punto del orden día.-

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018, presentado a la Junta sin modificaciones

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;
BONILLA TOASA LUIS ALCIBER, por sus propios derechos;

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA BONIBRATRANSPOR S.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1 BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	280	0	0	0
2 BONILLA TOASA LUIS ALCIBER	120	0	0	0
TOTAL	400	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto DOS del orden del día: **2. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.-** Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. El presidente de la junta mociona que se proceda al voto sobre éste punto del orden del día.-----

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el Informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado a la Junta sin modificaciones.-----
La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;
BONILLA TOASA LUIS ALCIBER, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1 BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	280	0	0	0
2 BONILLA TOASA LUIS ALCIBER	120	0	0	0
TOTAL	400	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto TRES del orden del día: -----

3. Conocer y resolver sobre el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.- Por Secretaría se procede a dar lectura del balance, estado de cuentas de pérdidas y ganancias con las normas NIIF. El Presidente de la junta mociona que se proceda al voto sobre éste punto del orden del día:

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado a la Junta sin modificaciones.-----

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA BONIBRATRANSPOR S.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;
BONILLA TOASA LUIS ALCIBER, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	280	0	0	0
2	BONILLA TOASA LUIS ALCIBER	120	0	0	0
	TOTAL	400	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: .-----
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018.- El Gerente General de la compañía sugiere a la junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley por el periodo 2018 se distribuyan de conformidad con el paquete accionario de cada accionista. El Presidente de la junta mociona que se proceda al voto sobre éste el presente punto del orden del día:-----

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el destino de los resultados del año 2018, presentado a la Junta sin modificaciones.-----

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;
BONILLA TOASA LUIS ALCIBER, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1	BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	280	0	0	0
2	BONILLA TOASA LUIS ALCIBER	120	0	0	0
	TOTAL	400	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del orden del día: .-5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.- Se le concede la palabra al señor Presidente y mociona que para este ejercicio económico 2018, se designe para el cargo de Comisario al señor Luis Vinicio Zambrano Ganchozo, así mismo, que por dicho cargo no se fije ningún tipo de remuneración. El Presidente de la junta mociona que se proceda al voto sobre éste punto del orden del día: .-----

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar sobre designación de Comisario y su remuneración, presentado a la Junta sin modificaciones.-----

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA BONIBRATRANSPOR S.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.-

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar sobre designación de Comisario y su remuneración, presentado a la Junta sin modificaciones.-----

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER, por sus propios derechos;
BONILLA TOASA LUIS ALCIBER, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1 BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER	280	0	0	0
2 BONILLA TOASA LUIS ALCIBER	120	0	0	0
TOTAL	400	0	0	0

Consecuentemente, en base al Arts. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas aprueban por unanimidad, esto es con el 100% del capital presente, los puntos del orden del día.-----

No habiendo otro punto que tratar, a las 18:00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta por parte del Secretario, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

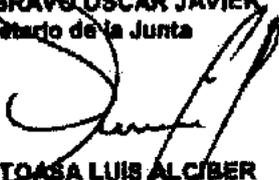
- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes

A las 18:40 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado, se da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.-----

El Presidente declara concluida la Junta a las 18:50, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario certifican.- Firman en unidad de acto.- f) **BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER**, Accionista y Secretario de la Junta;
BONILLA TOASA LUIS ALCIBER, Accionista y Presidente de la Junta

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 22 de marzo del 2019.-


BONILLA BRAVO OSCAR JAVIER
Secretario de la Junta


BONILLA TOASA LUIS ALCIBER
Presidente de la Junta