



CIA. DE TRANSPORTES "TRANSGOMEGA S.A."

DIRECCIÓN: AVDA. 1 DE MAYO N° 1000 - PUEBLA - CHILE
C.P. 70000 - TELÉFONO: 031-22-1000 / 031-22-1001
TÉLÉFONO: 031-22-1000 / FAX: 031-22-1000
CORREO: transomega@atacama.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSGOMEGA S. A. CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018

El día de hoy, viernes 28 de diciembre de 2018, a las 10:00 hrs en la ciudad de Atacama. En el Salón de Eventos (L2) ubicado en las calles Luis Tejón entre Eugenio Fajardo y Julio Castillo, conforme a la convocatoria publicada en el diario La Hora, el 24 de diciembre de 2018 con su sede en la ciudad de Concepción y de amplia circulación en la ciudad y Comuna Atacama, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía TRANSPORTES TRANSGOMEGA SOCIEDAD ANÓNIMA, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de estados financieros, informes de gestión y de comisión de los ejercicios económicos de los años:
2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013,
reportados y enviados a la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Resolución sobre las juntas generales de accionistas celebradas el 31 de marzo de 2015, 01 de junio de 2015, 09 de octubre de 2015, 30 de diciembre de 2016, 08 de agosto de 2017, 19 de septiembre de 2016 y 25 de octubre de 2017.
- 3.- Resolución sobre los nombramientos de Presidente y Gerente General elegidos en juntas generales celebradas el 24-06-1999 / 25-10-1999 / 16-06-1999 / 19-03-2001 / 15-02-2002 / 27-06-2003 / 23-03-2004 / 17-10-2006 / 27-06-2007 / 27-03-2009 / 31-03-2015 / 30-12-2015, que fueron invertidas en el Registro Mercantil.
- 4.- Aprobación de los estados financieros consolidados de los ejercicios económicos de los años 2014 y 2015.
- 5.- Aprobación de los informes de Gerente a los estados financieros consolidados de los ejercicios 2014 y 2015.
- 6.- Aprobación de los informes de Comité o los estados financieros consolidados de los ejercicios 2014 y 2015.
- 7.- Aprobación de los estados financieros de los ejercicios económicos de los períodos 2016 y 2017.
- 8.- Aprobación de los informes de Director de Resultados 2016 y 2017.
- 9.- Aprobación de los informes de Comercio de los años 2016 y 2017.



CIA. DE TRANSPORTES "TRANSCOMEGA S.A."

电话：0311-83210044-601 电子邮箱：tianjiaohong@163.com
地址：河北省石家庄市裕华区建设北大街1号金都国际商务中心
邮编：050031 电话：0311-83210044 13931139981/13931139982/0311-83210044
手机：13931139981/13931139982/0311-83210044

10. Resolución sobre el cierre de los resultados obtenidos en los ejercicios económicos 2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017.

- 11.- Relación entre las cuotas mensuales por administración y otros conceptos aplicados a los socios/as de la compañía desde el año 2001 al año 2017 y lo que se da en 2018.

- ¹³ «Propuesta para reformar la legislación de Bélgica en el futuro de la conciliación»,

Preside la junta general el señor Ricardo Rojas Corredor, en su calidad de Presidente de la Comisión y actúa en calidad de Secretario, según sus Estatutos, el señor Gerardo General Wilfrido Alejandro Toral Villegas.

En esta junta general se encuentra presente el señor Lic. Lauro Alvarado del C. Córdoba, Interventor de la compañía, quien fue invitado a la misma de acuerdo al Reglamento de intervención expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El señor Presidente acuerda las 18h20 solicita al Secretario informar el número de acciones que se encuentran presentes, determinándose que hoy una asistencia de 858 acciones que representan el 85,80% del total del capital suscrito y sugiere que sea de 18h0-1.368.100, por lo que el señor Presidente acuerda las 18h25 declarar instalada legalmente la junta general extraordinaria de accionistas y solicita al señor Secretario proceda a la lectura del orden del día.

RESUMO DE LA PINTA SÍNTESIS EXTRACTIVA

- 1.- Aprobación de estados financieros, informes de garantía y de cumplimiento de los ejercicios contables de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, reportados y enviados a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente indica que por cuanto la compañía no cuenta con los actas de Juntas generales celebradas hasta el año 2014, es necesario dejar constancia legal que los informes de gerencia, comisiones y estados financieros de los años del 2000 al 2013 entregados y reportados al Órgano de Control fueron aprobados. Y solicita al señor Interventor de una explicación ampliatoria al respecto; y, luego de lo cual se realizan las deliberaciones del caso y los señores accionistas resuelven por unanimidad Aprobar los informes de gerencia, comisiones y estados financieros de los ejercicios económicos de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, todos ellos reportados y emitidos en su debido tiempo a la Superintendencia de



CIA. DE TRANSPORTES "TRANSGOMEGA S.A."

Intervención en la administración y control de las operaciones
Telf. 0999322100 / 09993247200 / 09993247200 / 09993247200

Compañía. Para este ejercicio no se han hecho los administradores y comisiones de estos períodos.

2.- Resolución sobre las juntas generales de accionistas celebradas el 31 de enero de 2015, 01 de junio de 2015, 06 de octubre de 2015, 30 de diciembre de 2015, 08 de agosto de 2016, 16 de septiembre de 2016 y 25 de octubre de 2017.

Referente al segundo punto del orden del día, el señor Presidente solicita al señor Interventor se diga de una explicación sobre las inconsistencias legales que aquejan las juntas celebradas desde el 31 de enero de 2015 al 25 de octubre de 2017. El señor Interventor manifiesta que las mencionadas juntas fueron celebradas sin cumplir varios requisitos legales establecidos en la Ley de Compañías y en el Reglamento de Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en octubre del año 2014, por lo cual las resoluciones tomadas en esas juntas carecerían de validez legal, por lo que recomiendo que la presente junta tome una resolución al respecto.

Los señores accionistas, luego de la aclaración dada por el Interventor y considerando las deliberaciones del caso, por unanimidad resuelven dejar sin efecto las juntas celebradas el Resolución sobre las juntas generales de accionistas celebradas el 31 de enero de 2015, 01 de junio de 2015, 06 de octubre de 2015, 30 de diciembre de 2015, 08 de agosto de 2016, 16 de septiembre de 2016 y 25 de octubre de 2017, y, que en la presente junta general se vuelvan a tratar prioritariamente las resoluciones sobre nombramientos de administradores y comisiones, así como también sobre aprobación de informes y balances de los años 2014 y 2015.

3.- Resolución sobre los nombramientos de Presidente y Gerente General elegidos en juntas generales celebradas el 24-06-1998 / 26-10-1998 / 15-06-1999 / 19-10-2001 / 15-10-2001 / 17-06-2003 / 29-09-2004 / 17-10-2005 / 27-04-2007 / 27-11-2009 / 31-01-2015 / 30-12-2015, que fueron inscritos en el Registro Mercantil.

El señor Presidente indica que, considerando las reportaciones tomadas en la presente junta general en los puntos 1 y 2, es necesario tomar una resolución sobre los nombramientos de Presidente y Gerente General elegidos en juntas generales celebradas el 24-06-1998 / 26-10-1998 / 15-06-1999 / 19-10-2001 / 15-02-2002 / 27-06-2003 / 23-03-2004 / 17-10-2006 / 27-04-2007 / 27-11-2009 / 31-01-2015 / 30-12-2015, que fueron inscritos en el Registro Mercantil, que en su orden corresponden a:

Fecha de Juntas Generales:	Presidente	Gerente General
24-06-1998	Oswaldo Hernán Valdés	René García Calle
26-10-1998	Waldemar Tomás Viala	Ramón Gómez na Chil
15-06-1999	Ricardo Aguirre	René García Calle



CIA. DE TRANSPORTES "TRANSCOMICA S.A."

WILSON, LIA - 1000-0000000000000000
WILSON, LIA - 1000-0000000000000000
Wilson, Lia - 1000-0000000000000000

19-10-2007	Gonzalo Bustillo Verdugo	Ramón Gómez Chile
15-01-2008	Ruth Aguayo	Hernán García Chile
27-01-2008	Luis Meneses Tenorio	Ramón Gómez Chile
25-01-2008	Luis Meneses Tenorio	Ramón Gómez Chile
13-02-2008		Ramón García Calle
17-02-2008	Juan Rodríguez Reyes	
27-03-2008	Aurelio Rodríguez Reyes	Ramón García Calle
11-04-2008	Alberto Pérez Vega	Octavio Ivancic Charron
20-04-2008	Pedro Crisóstomo Aburto	Octavio Ivancic Charron

Al respecto, los señores eclesiásticos, luego de las deliberaciones del caso por unanimidad resolvieron aprobar los nombramientos de los administradores elegidos en junta generales celebradas el 24-05-1998 / 26-10-1998 / 15-04-1999 / 18-05-2001 / 25-05-2002 / 27-05-2003 / 15-05-2004 / 17-10-2004 / 27-04-2007 / 27-11-2009 / 31-01-2010 / 10-12-2015 e inscribirlos en el Registro de la Propiedad y Movimiento del mencionado Obispado, así como aprobar y ratificar las acciones y trámites por ellos realizados en lo concerniente a su ejercicio en sus correspondencias.

Parte 4.- Aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios de los ejercicios contables de los años 2014 y 2015; 5.- Aprobación de los informes de Gastos a los estados financieros rectificatorios de los años 2014 y 2015; y, 6.- Aprobación de los informes de Contabilidad y de los estados financieros rectificatorios de los años 2014 y 2015.

El señor Presidente manifestó que para su caso existieron irregularidades en los estados financieros de diciembre al 2007 y revisados en la Superintendencia de Compañías de los años 2004 y 2005, las cuales se realizaron balancos rectificativos y para su aprobación el señor Interventor remitió una que precisó deben registrarse los ingresos de ganancia y pérdida, y según lo resuelto, luego proceder con la aprobación de los balances rectificados, por lo que primero se da lectura al informe de ganancia, luego al informe de consumo y finalmente a los estados financieros rectificados de los años 2004 y 2005 en su orden.

Los señores encargados de las negociaciones, informes y del desarrollo de los mismos, se encuentran apoyados por un equipo de los informes de Género General, los informes de Género, así como los estímulos financieros constituyentes de los ejercicios económicos de los años 2014 y 2015, lo cual garantiza que para este año se realicen los informes en condiciones.

Partida 7.- Aprobación de los estados financieros de los ejercicios económicos de los períodos 2016 y 2017; 8.- Aprobación de los informes de Gastos de los años 2016 y 2017; 9.- Aprobación de los informes del Contador de los años 2016 y 2017.

El autor Francisco Júarez nos pone la elaboración de los balances de los años 2016 y 2017, así como también los estados de flujo de efectivo del balance consolidado del 2018 y su presentación en



CIA. DE TRANSPORTES "TRANSGOMEGA S.A"

DIRECCIÓN GENERAL - AV. BOLÍVAR 1000 - QUITO - ECUADOR
Telf. (02) 211141 - FAX (02) 21114111 - (02) 21114112
E-mail: info@transomega.com.ec

importante sera tener ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se daje un efectivo resultado de transición de la compañía. Para el efecto, igual trámite tiene que hacerse en las autoridades, el señor Presidente considera que primero deben aprobar los informes de gerencia y contables, y según lo estable, luego proceder con la aprobación de los balances de los períodos 2016 y 2017, por lo que primero se da lectura a los informes de gerente general, luego a los informes de control y finalmente a los estados financieros de los años 2016 y 2017 en su orden.

Los señores accionistas luego de las explicaciones, aclaraciones y diferencias del caso, resuelven aprobar por unanimidad los informes de Gerencia General, los informes de Contabilidad así como los estados financieros de los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017. Se daje constancia que para este ejercicio no existen resultados extraordinarios.

II.- Resolución sobre el resultado de los resultados obtenidos en los ejercicios económicos 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017

Con relación a los resultados obtenidos del año 2000 al 2016, el señor Presidente informa que existe un saldo positivo acumulado, según el balance del año 2017, por un valor de USD 1.348,79, mientras que el resultado del ejercicio de 2017 tiene una pérdida de USD 1.130,34, por lo que es necesario que en esta Junta general se tome una resolución al respecto.

Los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el resultado con utilidades acumuladas por USD 1.348,79 y que el mismo se mantenga dentro de los cuentas del patrimonio de la compañía para que con la misma se cubra la pérdida del ejercicio del año 2017 que es de USD 1.130,34.

III.- Resolución sobre las cuotas anuales por administrador y sobre conceptos aplicados a los accionistas de la compañía desde el año 2000 al año 2017 y lo que va del año 2018.

El señor Presidente manifiesta que desde el año 2000 al 2018 los señores accionistas han pagado cuotas mensuales para solventar los gastos que requieren la administración y mantenimiento de la compañía, los cuales son de USD. 25.00 mensuales por cada accionista que tiene vehículo; así como también los accionistas han cumplido valores por otros conceptos que principalmente han sido para cumplir con las obligaciones de la compañía Transportes Transomega S.A. ante la Unión Provincial de Taxis y a la Federación Nacional de Taxis FEDOTAXIS, nuestros accionistas contribuyeron, cada uno, al valor de USD. 1.00 y USD. 2.00 mensualmente respectivamente; también se canceló la Póliza Colateral USD. 1.00 mensual. Valores que son monetario significativo en esta Junta general. Al respecto y de acuerdo a lo indicado por el señor Presidente, los señores accionistas creyeron conveniente ratificar los valores mensuales pagados al 2018 y por



CIA. DE TRANSPORTES "TRANSGOMEGA S.A."

Av. 10 de Octubre - Col. Industrial - 26050 Monterrey
Calle 12 de Septiembre 2000 - Col. Centro - Monterrey, N.L.
Tel. 01 81 8330 4729 / 01 81 8330 4729 / 01 81 8330 4729
Fax: 01 81 8330 4729

pagar para el año 2010 para la administración y mantenimiento de la compañía, sobre todo las sumas que fueron pagadas para cumplir obligaciones con las autoridades.

II.- Aprobación para informar y actualizar el Reglamento Interno de la compañía.

III- señor Presidente menciona que es necesario realizar una reforma integral al Reglamento Interno de la compañía, por lo que la administración y directorio actualizan rápidamente el proyecto correspondiente.

Al respecto los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar que se realice una reforma integral al Reglamento Interno y que una vez que el directorio lo tenga listo el proyecto, debe socializarse a los accionistas previo a que sea sometido su aprobación a la junta general de accionistas.

Si no existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta de junta general.

Una vez que cuente con el acta de la junta general, el señor Presidente declará reiniciada la junta y solicita al señor secretario proceder con la lectura del acta.

Luego de la lectura del acta los señores accionistas proceden por unanimidad a aprobar el acta de junta general extraordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2010, con una asistencia de 854 acciones que representan al 85.80% del total del capital suscrito y pagado que es de USD. 1,000,00.

Siendo las 18H30 el señor Presidente declara finalizada la junta general y agradece la asistencia a los señores accionistas.

Para constancia de lo actuado, en calidad de acto, al pie de la presente firmo y certifico:

Agustín
Miguel Ángel Gómez
Higuerón



Miguel Ángel Gómez
Higuerón