

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"TRANSAMISTAD UNIDA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A."
CELEBRADA EL DIA MARTES 7 DE MARZO DEL 2017.**

En el cantón Gualaceo, parroquia Zhidmad, en el centro parroquial a los siete días del mes de marzo del 2017 a las 19H36 minutos en la sede de la compañía ubicada en la parroquia Zhidmad, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la empresa "Transamistad Unida Compañía de Transporte S.A.", quienes han sido previamente convocados mediante publicación en el diario LATE, página 19, del día 21 de febrero del 2017, y mediante notificación a los correos electrónicos que han señalado los Señores socios, contándose con la presencia de todos los Señores Accionistas: Juan Manuel Chumbay Guncay, propietario de 90 acciones; Luis Alfredo Neira Calle, propietario de 90 acciones; José Benigno Neira Rodas, propietario de 90 acciones; José Ramiro Pacheco Rodas, propietario de 90 acciones; Pablo Enrique Rodas Espinoza, propietario de 90 acciones; Manuel Rolando Rodas Rodas, propietario de 70 acciones; José Francisco Sarmiento Vanegas, propietario de 100 acciones Mauro; Mauro Fabián Zhumi Calle, propietario de 90 acciones; y Mauro Rubén Rodas Álvarez propietario de 90 acciones. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Juan Manuel Chumbay Guncay en su calidad de Presidente y el Sr. Pablo Enrique Rodas Espinoza actúa como secretario. El Sr. Presidente da la bienvenida y ordena se de lectura a la convocatoria donde se señala el orden del día convocado: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la compañía correspondiente al año 2016; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la compañía correspondiente al año 2016; 4.- Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2016; 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades; 6.- Conocer y resolver sobre reformas a las normas reglamentarias internas de la Compañía referentes a los ingresos. El Sr. Presidente solicita que se dé a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.** - El Sr. Secretario informa que se encuentra presentes todos los socios de la compañía, que representan al ciento por ciento del capital pagado de la empresa, por lo tanto deja constancia de la existencia del quórum reglamentario. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.** - El Sr. Gerente presenta su informe de labores por escrito el cual da lectura a las gestiones efectuadas durante su periodo y explica cuál es el estado de la compañía resaltando que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con los organismos del Estado, finalizando su intervención realizando recomendaciones para el buen funcionamiento de la compañía. Terminada la lectura el Sr. Presidente pone en consideración de los Señores accionistas, quienes de forma unánime manifiestan que aprueban el informe del Sr. Gerente de la Compañía correspondiente al año 2016. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.** - El Sr. José Ramiro Pacheco, en su calidad de comisario de la compañía presenta su informe por escrito, dando lectura al mismo y señala que lo realizado por la administración de la compañía son verdaderas y señala que revisado toda la información contenida en los balances la misma corresponde en su totalidad a la misma, y tienen los respaldos correspondientes, finaliza su intervención recomendando a los Señores accionistas que se aprueben los balances presentados por el Sr. Gerente. El Sr. Presidente pone nuevamente en consideración de los Señores accionistas, quienes de forma unánime manifiestan que aprueban el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2016. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2016.** - el sr.

[Handwritten signature]
47

Gerente pone en conocimiento los balances de la compañía, explicando el contenido del mismo a todos los presentes, donde señala que al finalizar el periodo económico existe una utilidad a repartir a los socios de USD 66.01. Los balances se adjuntan al expediente. El Sr. Presidente pone nuevamente en consideración de los Señores accionistas, quienes de forma unánime manifiestan que aprueban los balances presentados por el Sr. Gerente de la Compañía correspondiente al año 2016. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:** El Sr. Gerente manifiesta que con respecto a las utilidades se tienen tres alternativas: la primera repartirse entre los socios, la segunda guardar en una reserva para sustentar las necesidades de la compañía, y tercero incrementar el capital; sugiriendo que se guarde en una reserva, a lo cual todos los Señores accionistas apoyan en forma unánime la propuesta del Sr. Gerente quedan resuelto de esta manera que se guarde en una reserva. **6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE REFORMAS A LAS NORMAS REGLAMENTARIAS INTERNAS DE LA COMPAÑIA REFERENTES A LOS INGRESOS.-** El Sr. Gerente informa que este año es necesario que los señores accionistas colaboren con un aporte mensual de 20 USD para cubrir los gastos y que cuando exista el ingreso de un nuevo socio el mismo contribuya con la cantidad USD 500 como pago de reingreso. Puesto en consideración de los presentes todos de forma unánime señalan que aprueban la propuesta del Sr. Gerente de la compañía con respecto a los ingresos y sus montos planteados. El Sr. Presidente previa certificación del Secretario de haberse evacuado todos los puntos del orden del día y siendo las 19H50 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la empresa "Transmistad Unida Compañía de Transporte S.A." Se Firman para constancia-


PRESIDENTE


SECRETARIO

Yo, Pablo Enrique Rodas Espinoza en mi calidad de secretario de la Junta General de Accionistas de la empresa "Transmistad Unida Compañía de Transporte S.A.", certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

F) 



LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSAMISTAD UNIDA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A." REUNIDOS EL DIA MARTES 7 DE
MARZO DEL 2017.

1. Chumbay Guncay Juan Manuel



2. Neira Calle Luis Alfredo



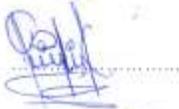
3. Neira Rodas José Benigno



4. Pacheco Rodas José Ramiro



5. Rodas Alvarez Mauro Ruben



6. Rodas Espinoza Pablo Enrique



7. Rodas Rodas Manuel Rolando



8. Sarmiento Vanegas José Francisco



9. Zhumi Calle Mauro Fabian