

ACTA N° 01 - 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSBELEN S.A. CELEBRADA EL DIA
MARTES 13 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del 2018 a las 19H30 en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Jaime Roldos e Ignacio Jaramillo, se reúnen los Señores socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSBELEN S.A.**, quienes han sido previamente convocados mediante anuncio en el diario LATE, página 21, de fecha martes 27 de febrero del 2018, como también mediante notificación a los correos electrónicos señalados por los accionistas para recibir notificaciones. Se cuenta con la presencia de los Señores socios: Arévalo Padilla Manuel Jesús, Astudillo Delgado Abdón Saul, Boconzaca Tama Edgar Rafael, Bonilla Muy Byron Isidro, Cajamarca Cajamarca María Marlene, Coraizaca Pilco Juan Gilberto, Estrella Chacon Fidel Antonio, Guatazaca Livicura María Romelia, Iñiguez Astudillo Miguel Leonidas, Iñiguez Astudillo Oscar Manuel, Iñiguez Iñiguez Klever Rubén, Iñiguez Iñiguez Luis Alberto, Iñiguez Manuel Abelardo, Ochoa Iñiguez Diana Carina, Ochoa Iñiguez José Gabriel, Ochoa Maldonado Ángel Santiago, Ortega José Agustín, Peñaranda Cuzi Gonzalo Heriberto, Peñaranda Peñaranda Martha Magdalena, Peñaranda Sarmiento Diana Graciela, Pilco Samba Julio César, Quichimbo Ortuno José Antonio, Sapitanga Samba Luz Hermelinda, Segovia Pérez Oscar Fernando, Segovia Ramón Angel Guillermo, Segovia Segovia Wilson Iván, y Vargas Ochoa Pedro Mauricio, estando presentes 27 socios todos ellos propietarios de 30 acciones del valor nominal de un dólar cada una, y se registra la falta de 5 socios. La Junta se encuentra presidida por la Sra. Claudia Cajamarca Plaza en su calidad de Presidente y el Sr. José Gabriel Ochoa, actúa como secretario. Los Señores Accionistas han sido convocados para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2017; 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2017; 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 2017; 5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados; 6. Conocer y resolver sobre la renuncia de la Presidenta de la compañía; 7. Nominar y elegir al Presidente de la Compañía. Inmediatamente la Sra. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Señor Secretario informa que se constata la presencia de 27 socios que representan 810 acciones equivalentes al 84,38 % del capital pagado de la compañía, dejando constancia secretaría de la existencia del quórum reglamentario. 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** El Sr. José Ochoa, en su calidad de Gerente de la compañía presenta su informe por escrito el mismo que ha estado a disposición de los señores socios con la anticipación legal debida y en el mismo se dan a conocer las gestiones efectuadas en bien de la compañía y el estado de la empresa, donde se resalta que la misma se encuentra al día en sus obligaciones con las instituciones públicas y organismos de control, preocupación que resalta el Sr. Gerente que ha sido principal con el objeto de evitar multas y sanciones. Informe que es incorporado al expediente y puesto en consideración de los presentes, quienes en forma unánime resuelven en aprobarlo y que el mismo se envíe a los organismos de control. 3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** El Sr. Comisario de la compañía presenta su informe, mismo que ha estado a disposición de los señores socios con la antelación legal. En el informe que da lectura el comisario realiza y determina sus observaciones

con respecto a las gestiones, manejo de la compañía por parte de la administración y sobre el cumplimiento de las obligaciones de la empresa, y termina recomendando que salvo mejor criterio los señores socios pueden aprobar los informes y balances de la compañía correspondientes al año 2017, puesto en consideración de los presentes todos los socios resuelven aprobar el informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2017, y aprueban que el mismo se envíe a los órganos de control. Se adjunta el informe del comisario al expediente de la compañía. **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 2017.** - El Sr. José Ochoa, manifiesta que presenta los balances de la compañía correspondientes al año 2017, balances que contienen el movimiento económico de la empresa y en los cuales se detallan los ingresos y egresos de la compañía, el valor de activos, pasivos y patrimonio y sus cambios. Finalizada Puesta en consideración de los presentes, los señores socios resuelven aprobarlos de forma unánime y autorizan el envío a los organismos de control. Se adjunta al expediente los balances presentados y aprobados. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.** - Se informa a los Señores accionistas que las utilidades se pueden: 1. Distribuir entre los socios, 2. Capitalizar los mismos mediante una reforma legal, 3.- Formar una reserva con el objeto de financiar los gastos de la misma compañía. Los Señores socios resuelven en forma unánime que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía. **6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.** Se da a conocer que la Sra. Presidenta ha transferido todas sus acciones que tenía en la compañía, por lo que había manifestado su deseo de renunciar, sin embargo al no ser un requisito para ser presidente, gerente o comisarios ser parte de la compañía, la Sra. Presidenta si todos deciden así ha manifestado también su deseo de seguir colaborando. Luego de un breve análisis todos los presentes resuelven no aceptar la renuncia de la Sra. Presidente y por lo tanto agradecer que siga colaborando con la compañía. **7.- NOMINAR Y ELEGIR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.** - Por no haberse aceptado la renuncia de la presidente, no se trata este punto. Se informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día. Siendo las 19:048 min. se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSBELEN S.A.** Firman para constancia:-


PRESIDENTE


SECRETARIO

Yo, José Gabriel Ochoa Ifiguez, en mi calidad de secretario de la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSBELEN S.A.**, certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


Sr. José Gabriel Ochoa Ifiguez