



**ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE BANANO DE EL ORO TRANBAORO Cía. Ltda.
El 03 de Marzo del 2013**

En la parroquia El Cambio, el tres de Marzo del dos mil trece, a las 09H40 en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. Ferroviaria N° 709, e/ Ecuador y Cristo Rey, se reúnen la Junta Universal de la Compañía TRANBAORO CÍA. LTDA., según convocatoria concurren los socios: OSWALDO VICENTE SUQUILANDA JARA, propietario de 50 de participaciones de un 00/100 dólar cada una; MARCO BIENVENIDO FREIRE LEON, propietario de 40 de participaciones de un 00/100 dólar cada una; JULIAN ENRRIQUE URRESTO RUCEL, propietario de 50 de participaciones de un 00/100 dólar cada una; EDUARDO PAUL PATIÑO ARMIJOS, propietario de 50 de participaciones; NELSON RAUL SOLANO SUBIA, propietario de 50 de participaciones de un 00/100 dólar cada una; MARCO VINICIO FREIRE LOAIZA, propietario de 50 de participaciones de un 00/100 dólar cada una; VICTOR MANUEL VIDAL Y VANCÓ propietario de 50 de participaciones de un 00/100 dólar cada una; HIPOLITO FABIAN QUEZADA ARMIJOS propietario de 50 de participaciones de un 00/100 dólar cada una; LUIS ERAZO PACHECO GONZALES propietario de 50 de participaciones de un 00/100 dólar cada una; VICTOR HUGO CHACON PONCE propietario de 10 participaciones de un 00/100 dólar cada una; PELAEZ ARGUDO MANUEL JORGE propietario de 10 participaciones de un 00/100 dólar cada una; JULIO PATRICIO GOMEZ PELAEZ propietario de 10 participaciones de un 00/100 dólar cada una; GAILO ALVARO TANDAZO SOTO propietario de 10 participaciones de un 00/100 dólar cada una; MERA SOTOMAYOR LEONARDO MAURICIO propietario de 10 participaciones de un 00/100 dólar cada una, que asciende a la suma de QUINIENTOS 00/100 DOLARES de los Estados Unidos, de Norteamérica (USD 500.00), por **UNANIMIDAD** de votos del capital social pagado concurren, acuerdan, constituirse en Junta Universal de Socios, de conformidad a lo establecido en Art. 238 de la Ley de Compañías, y en los Estatutos correspondientes. Interviene como Secretario el Gerente General de la misma, el señor Marco Freire León, por lo tanto el Presidente señor **Oswaldo Vicente Suquilanda Jara**, declara formalmente constituida la Junta Universal, la misma que por unanimidad tratan el siguiente orden del día.

- Instalación de la Asamblea.
- Constitución del quórum.
- Informe del Presidente.
- Informe del Gerente.
- Informe del Comisario.
- Conocer y Aprobar los Estados financieros del 2012
- Resoluciones y Clausura.

El presidente saluda y agradece a los socios por su presencia e indica su informe de actividades y gestiones realizadas en el periodo en mención lo cual indica que la Compañía en este periodo, ha recuperado valores pendientes.

de cobro y no realizando actividades para que la compañía tenga utilidades; concluido por todos los socios presentes conciben y aprueban por UNANIMIDAD el informe en mención.

A continuación sería la palabra al señor Gerente General, lo cual indica que su gestión está enmarcada en la ley y entre las gestiones, está el incremento de socios a la compañía, reformas del estatuto, gestión entre compañías para disminuir cupos y poder trabajar con más socios, además indica que no encuentra sustento por la labor realizada en este periodo, luego de varios minutos según conversaciones entre los socios deciden por UNANIMIDAD aprobar informe de Gerente General.

Seguendo con el orden del día interviene el señor comisario Nelson Raúl Solano sería quien toma la palabra e indica que dentro de su gestión ha revisado y controlado todas las operaciones como furtos y reportes de los choferes, los cuales socios luego de conocer por UNANIMIDAD deciden aprobar informe.

Continuando con el último punto del Orden del día que es el de Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2012.

Interviene el señor Presidente para disponer que la señorita contadora Glenda M. Sánchez presente el informe sobre los Estados Financieros de la Compañía **TRANSPORTE DE BANANO DE EL ORO TRANSBAORO Cía. Ltda.** correspondiente al año 2012, quien procede a indicar los rubros de cada cuenta dando como resultado que los estados financieros se encuentran enmarcados en la ley y que se encuentra con saldo positivo. Interviene el señor presidente el mismo que manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros, y pregunta a los concurrentes si existe alguna observación, transcurrido varios minutos sin que nadie de la asamblea intervenga, y solicita la aprobación por lo que por UNANIMIDAD conciben y aprueban este punto.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, y los Estados Financieros del año 2012 de la Compañía **TRANSPORTE DE BANANO DE EL ORO TRANSBAORO Cía. Ltda.**, concluida la lectura del Acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretario, con lo que siendo las 11:00A. el Presidente declara concluida la sesión.


Suquilanda Jara Oswaldo Vicente
C.I. No. 0702823170
PRESIDENTE


Freire Leon Marco Bienvenido
C.I. 0701681298
GERENTE GENERAL -SECRETARIO