

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE BANANO DE EL ORO TRANSBAORO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los días 15 de Abril del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en Machala, Parroquia del Cambio Av. Ferroviaria entre Ecuador y Cristo Rey No. S/N., siendo las 09h00 horas, se reúnen los siguientes socios:

1.- MARCO BIENVENIDO FREIRE LEON, por sus propios derechos, poseedor de Cinco mil quinientas diez (5.510) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 45.92% del capital social de la Compañía.

2.- LUIS ERAZO PACHECO GONZALEZ, por sus propios derechos, poseedor de Cincuenta (50) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 0.42% del capital social de la Compañía.

3.- EDUARDO PAUL PATIÑO ARMIJOS, por sus propios derechos, poseedor de Doscientas (200) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 1.67% del capital social de la Compañía.

4.- JULIAN ENRIQUE URRESTO RUGEL, por sus propios derechos, poseedor de Mil doscientas (1.200) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 12.00% del capital social de la Compañía.

5.- VILLACIS VILLACIS MANUEL TRINIDAD, por sus propios derechos, poseedor de doscientas cuarenta (240) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una las mismas que corresponden al 2.00% del Capital Social de la Compañía.

6.- SANCHEZ ELIZALDE ICLEL, por sus propios derechos, poseedor de doscientas cuarenta (240) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una las mismas que corresponden al 2.00% del Capital Social de la Compañía.

Presiden la Junta el Señor **JULIAN ENRIQUE URRESTO RUGEL**, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretaria de la misma el Señor **MARCO BIENVENIDO FREIRE LEON**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, acto seguido el Presidente dispone que el Señor Secretario de la Junta elabore la lista de los Socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme lo establece el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Cumpliendo con el presente reglamento, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del Día:

- **CONCER Y APROBAR E INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DE SUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2015;**

- CONOCER Y AROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE SUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2015, Y;
- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES GENERALES DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2015

Aprobado en forma unánime el orden del día por todos los asistentes, se procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referente a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**; al respecto toma la palabra el Señor **JULIAN ENRIQUE URRESTO RUGEL**, Presidente de la Compañía, para manifestar a la sala su complacencia por la asistencia de los señores socios a la presente junta y agradece por la confianza brindada a sus labores en sus encargo como presidente, y luego sede la palabra al señor **MARCO BIENVENIDO FREIRE LEON**, Gerente General de la Compañía para que continúe con el orden del día, el mismo que da la bienvenida a los socios presentes sin antes resaltar que hay que tratar exclusivamente los puntos acordados en orden del día, seguidamente procede a realizar e informar sobre el contenido de sus labores durante el ejercicio económico del año 2015, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación de los ingresos y los gastos del presente ejercicio fiscal y las respectivas cuentas relacionadas para la elaboración de los Estados Financieros, destacando que la Compañía pese a los problemas económicos del país pudo cumplir con todos los organismos reguladores y sus respectivas exigencias, y que cada transacción contable se encuentra debidamente soportada con los documentos, resaltando que los gastos generados por a actividad se han cancelado oportunamente a los proveedores. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma **UNANIME**; conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el último punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el **MARCO BIENVENIDO FREIRE LEON**, para manifestar a los socios que los estados financieros del año 2015, demuestran los movimientos que realizó la empresa en dicho ejercicio, y gracias al esfuerzo de los socios y al buen nombre de la empresa termino con saldo positivo. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Quince, el Presidente concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto y anexando el documento de las firmas de los presentes a esta acta, dándose por concluida dicha junta siendo las diez horas con treinta minutos.

Julian Urresto Rugel

Julian Enrique Urresto Rugel
PRESIDENTE-SOCIO



Marco Freire Leon

Marco Bienvenido Freire León
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Julián Enrique Urresto Rugel
PRESIDENTE-JUNTA
SOCIO



Marco Bienvenido Freire León
SECRETARIO-JUNTA
GERENTE GENERAL- SOCIO

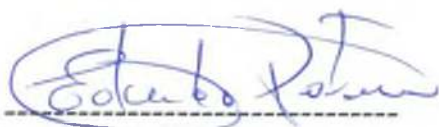
Nelson Raúl Solano Subía
SOCIO



Luis Erazo Pacheco Gonzalez
SOCIO

Hipólito Fabián Quezada Armijos
SOCIO

Leonardo Mauricio Mera Sotomayor
SOCIO



Eduardo Paul Patiño Armijos
SOCIO



Ider Sánchez Elizalde
SOCIO

Henry Evelio Solorzano Chevez
SOCIO



Manuel Trinidad Villacis Villacis
SOCIO

Mayra Esther Medina Plasencia
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE BANANO DE EL ORO TRANBAORO CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES QUINCE DE ABRIL DEL AÑO 2016.**

CIUDAD: Machala

DIRECCION: Av. Ferroviaria y Ecuador y Cristo Rey No. S/N.

HORA: 09H00

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	% DE PARTICIPACION
0701681298	FREIRE LEON MARCO FREIRE	5510,00	45,917%
0702694415	PACHECO GONZALEZ LUIS ERAZO	50,00	0,417%
0702343021	PATIÑO ARMIJOS EDUARDO PAUL	200,00	1,667%
0702336926	SANCHEZ ELIZALDE ICLEA	240,00	2,000%
1900142561	URRESTO RUGEL JULIAN ENRIQUE	1200,00	12,000%
0701147951	VILLACIS VILLACIS MANUEL TRINIDAD	240,00	2,000%

CERTIFICACIÓN: En mi calidad de Gerente General y Secretario de la Presente Junta, CERTIFICO
Que el quórum de socios está cumpliendo con las leyes y reglamentos emitidos por la Súper
Intendencia de Compañías

Machala, 15 de Abril del 2016



Marco Bienvenido Freire León
GERENTE GENERAL