



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE BANANO DE EL ORO TRANSBAORO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los días 27 de Marzo del 2017, 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.- **EDUARDO PAUL PATIÑO ARMIJOS**, por sus propios derechos, poseedor de Doscintas (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.
- 3.- **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.
- 4.- **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.
- 5.- **SANCHEZ ELIZALDE ICLER**, 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.- **SOLORZANO CHEVEZ HENRRY EVELIO**, 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.
- 7.- **MERA SOTOMAYOR LEONARDO MAURICIO**, 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.
- 8.- **QUEZADA ARMIJOS HIPOLITO FABIAN**, por sus propios derechos, poseedor de Mil Cuatrocientos Cuarenta (1.440) 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.

Con la presencia del 63,59% del 100% del Capital Social el Presidente da por iniciada la Junta Ordinaria.

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, una vez que constata la presencia del **63.59%** del Capital Social y

resaltando que habiendo el quorum legal correspondiente, el presidente declara legalmente instalada la Junta conforme Lo establece el Reglamento de juntas Generales emitido por la Súper de Compañías, Cumpliendo con el presente reglamento, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del Día, para lo cual el Presidente le solicita a la Sra. Anita Cedillo secretaria de la Compañía que tome lectura del Orden del día ya que el Secretario de la Junta esta indispuesto por motivos de mal estado en sus garganta.

- CONOCER Y APROBAR E INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DE SUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2016;
- CONOCER Y AROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE SUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2016, Y;
- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES GENERALES DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2016

Siendo las 9:15 ingresa a la Junta el Socio **LEONARDO MAURICIO MERA SOTOMAYOR**, y después de Diez minutos del mismo modo lo hace el Socio **HIPOLITO FABIAN QUEZADA ARMIJOS**, es decir a las 9:25, 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 2016; al respecto toma la palabra el Señor **JULIAN ENRIQUE URRESTO RUGEL**, Presidente de la Compañía, para manifestar a los presentes 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 2016, 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 se encuentra al día con los organismos reguladores y sus respectivas exigencias, y que cada transacción contable se encuentra debidamente soportada con los respectivos documentos y que pueden solicitar se auditen. 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 2016, 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 2016, demuestran los movimientos económicos que realizó la empresa en el ejercicio fiscal, para lo cual concede la palabra al Ing. Franklin Cueva responsable del proceso y elaboración del Estados Financieros; el

mismo que informa documentadamente los movimientos económicos del ejercicio fiscal destacando que los gastos no deducibles se han bajado en un cincuenta por ciento con relación al año anterior los que ahorran un impuesto, además informa sobre los ingresos por ventas del servicio de transporte y aportes de los socios los que cubren una parte del presupuesto aprobado anteriormente además de los gastos corrientes pagados oportunamente, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a APROBAR POR UNANIMIDAD los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Dieciseises, y autorizan al Contador para que cumpla con su declaración a los entes reguladores del tributo, 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 Once horas con Quince minutos.

Por encontrarse de acuerdo en todo lo informado en la presente acta y para que surtan los efectos legales pertinentes proceden a reconocer firmas rubricas de responsabilidad impuestas en la misma.



Julian Enrique Urresto Rugel
PRESIDENTE-SOCIO
C.I. 1900142561



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



Julian Enrique Urresto Rugel
PRESIDENTE-SOCIO



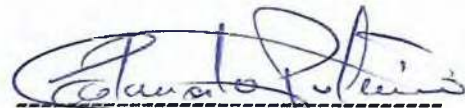
Marco Bienvenido Freire León
**SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL-SOCIO**

Mayra Esther Medina Plasencia
SOCIO

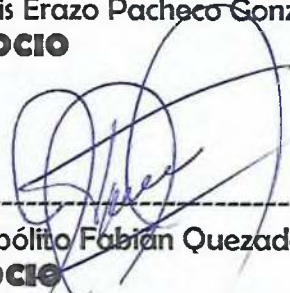


Leonardo Mauricio Mera Sotomayor
SOCIO

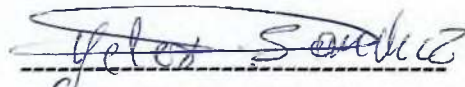
Luis Erazo Pacheco González
SOCIO



Eduardo Paul Patiño Armijos
SOCIO



Hipólito Fabián Quezada Armijos
SOCIO

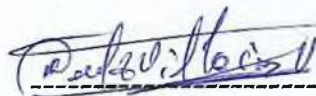


Icler Sánchez Elizalde
SOCIO

Nelson Raúl Solano Subía
SOCIO



Henry Evelio Solórzano Chávez
SOCIO



Manuel Trinidad Villacis Villacis
SOCIO