

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

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 29 días de marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en Machala, Parroquia del Cambio Av. Ferroviaria entre Ecuador y Cristo Rey No. S/N., siendo las 17h00, se reúnen los siguientes socios:

1.- MARCO BIENVENIDO FREIRE LEON, por sus propios derechos, poseedor de Cinco mil quinientas diez (5840) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 48.67% del capital social de la Compañía.

2.- EDISON RODIRGO MERCHAN ENRIQUEZ, por sus propios derechos, poseedor de Cien (5) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 0.04% del capital social de la Compañía

3.- CRISTIAN FABIAN ULLOA CABRERA, por sus propios derechos, poseedor de Cien (100) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 0.83% del capital social de la Compañía.

4.- JULIAN ENRIQUE URRESTO RUGEL, por sus propios derechos, poseedor de Mil Doscientos (1440) 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.- QUIÑONEZ VALAREZO MARIO ORLANDO, por sus propios derechos, poseedor de Cinco (5) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una las mismas que corresponden al 0.04% del Capital Social de la Compañía.

6.- QUEZADA ARMIJOS HIPOLITO FABIAN, por sus propios derechos, poseedor de Mil Cuatrocientos Cuarenta (1.440) participaciones iguales acumulativas indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una las mismas que representan al 12.00% del capital social de la compañía.

7.- MIRIO ANCELMO SIVISAPA LOARTE, por sus propios derechos, poseedor de Mil Cuatrocientos Cuarenta (5) participaciones iguales acumulativas indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una las mismas que representan al 0.04% del capital social de la compañía.

8.- VELEZ DE LA CRUZ TARSICIO MELQUIEDES, 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.

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:

- CONOCER Y APROBAR E INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DE SUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2018;
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE SUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2018, Y;
- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES GENERALES DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2018

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 2018; al respecto toma la palabra el Señor JULIAN ENRIQUE URRESTO RUGEL, Quien manifiesta su complacencia por la asistencia mayoritaria de los socios a la junta convocada para el efecto, 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 2018, 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 2018, 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 2018, están sustentados con los documentos que soportan cada movimiento que realizó la empresa en dicho ejercicio, y gracias al esfuerzo de los

socios y al buen nombre de la empresa termino su ejercicio con una utilidad que nos permitirá algún tipo de financiamiento con el sistema financiero si se lo requiere a futuro. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018, 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 18:35.



Julian Enrique Urresto Rugel
PRESIDENTE-SOCIO



Marco Bienvenido Freire León
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE BANANO DE EL ORO TRANSBAORO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.

CIUDAD: Machala

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

HORA: 17H00

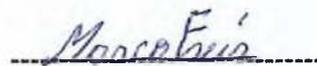
Nº	NOMBRE	Nº CEDULA	CAPITAL	%
1	FREIRE LEON MARCO BIENVENIDO	0701681298	5840.00	48.67
2	MERCHAN ENRIQUEZ EDISON RODIRGO	0604896936	5.00	0.04
3	QUEZADA ARMIJOS HIPOLITO FABIAN	0702189614	1440.00	12.00
4	QUIÑONEZ VALAREZO MARIO ORLANDO	0702523606	5.00	0.04
5	SIVISAPA LOARTE MIRIO ANCELMO	1103619423	5.00	0.04
6	ULLOA CABRERA CRISTIAN FABIAN	0706412772	100.00	0.83
7	URRESTO RUGEL JULIAN ENRIQUE	1900142561	1440.00	12.00
8	VELEZ DE LA CRUZ TARSICIO MELQUIEDES	1304190190	50.00	0.42

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



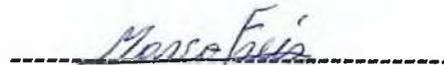
Julian Enrique Urresto Rugel
PRESIDENTE-SOCIO



Marco Bienvenido Freire León
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Julián Enrique Urresto Rugel
PRESIDENTE- SOCIO



Marco Bienvenido Freire León
GERENTE GENERAL- SOCIO

Nelson Raúl Solano Subía
SOCIO



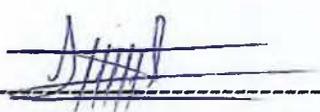
Hipólito Fabián Quezada Armijos
SOCIO

Luis Erazo Pacheco Gonzalez
SOCIO

Leonardo Mauricio Mera Sotomayor
SOCIO



Cristian Fabian Ulloa Cabrera
SOCIO



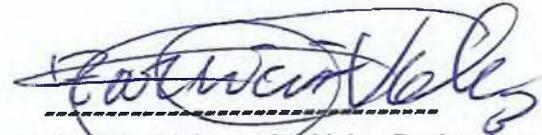
Edison Rodrigo Merchan Enriquez
SOCIO

Manuel Trinidad Villacis Villacis
SOCIO

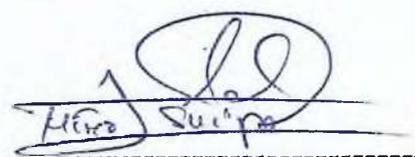
Mayra Esther Medina Plasencia
SOCIO



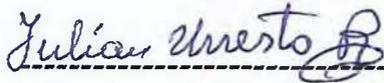
Mario Orlando Quiñonez Valarezo
SOCIO



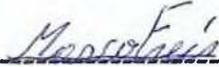
Tarsicio Melquiedes Velez De La Cruz
SOCIO



Mirio Ancelmo Sivisapa Loarte
SOCIO



Julián Enrique Urresto Rugel
PRESIDENTE- SOCIO



Marco Bienvenido Freire León
GERENTE GENERAL- SOCIO

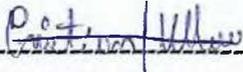
Nelson Raúl Solano Subía
SOCIO



Hipólito Fabián Quezada Armijos
SOCIO

Luis Erazo Pacheco Gonzalez
SOCIO

Leonardo Mauricio Mera Sotomayor
SOCIO



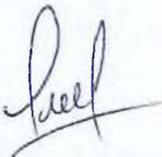
Cristian Fabian Ulloa Cabrera
SOCIO



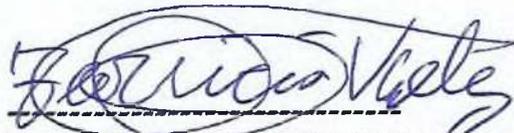
Edison Rodrigo Merchan Enriquez
SOCIO

Manuel Trinidad Villacis Villacis
SOCIO

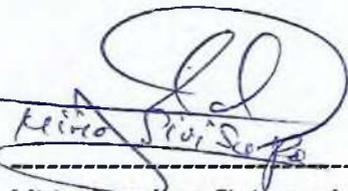
Mayra Esther Medina Plasencia
SOCIO



Mario Orlando Quiñonez Valarezo
SOCIO



Tarsicio Melquiedes Velez De La Cruz
SOCIO



Mirio Ancelmo Sivisapa Loarte
SOCIO