

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA 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 31 días de marzo del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicada en Machala, Parroquia del Cambio Av. Ferroviaria entre Ecuador y Cristo Rey No. S/N 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.

**3.- 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.

Siendo las 08H30 Preside la Junta el Señor **JULIAN ENRIQUE URRESTO RUGEL** en conjunto con el secretario Adoc. Marco Bienvenido Freire león, y que después de constatar la ausencia de los socios a la junta que por razones de fuerza mayor la pandemia mundial covid-19 y que bajo su responsabilidad en calidad de presidente autoriza al secretario que deje en constancia la razón por lo que no se puede celebrar la Junta Ordinaria de Socios para tratar y resolver el Orden del día respecto a informar y aprobar los Balances financieros del periodo fiscal 2019, y que esta junta se realizara después de levantada las medidas impuestas por el COE nacional de confinamiento el Presidente procede a dar lectura al documento y no fija fecha por la magnitud mundial y la incertidumbre que se está viviendo, proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por concluido a las **09:15**

**CERTIFICACIÓN:** En mi calidad de secretario de la Presente Resolución del Presidente, doy por certificado el acto para cumplimiento legal de la resolución.



Julian Enrique Urresto Rugel  
**PRESIDENTE-SOCIO**



Marco Bienvenido Freire Leon  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**



## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA 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 28 días de julio del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicada en Machala, Parroquia del Cambio Av. Ferroviaria entre Ecuador y Cristo Rey No. S/N., siendo las 08:37, 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.- 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.

**3.- 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.

**4.- 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.

**5.- MIRIO ANCELMO SIVISAPA LOARTE**, por sus propios derechos, poseedor de cinco (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.

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

**7.- MANUEL TRINIDAD VILLACIS VILLACIS**, por sus propios derechos, poseedor de Doscientos cuarenta (240) participaciones iguales acumulativas indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una las mismas que representan el 2.00% del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Señor **JULIAN ENRIQUE URRESTO RUGEL** en su calidad de Presidente de la Compañía, agradece a los socios presentes por el esfuerzo de que a pesar de la situación que estamos atravesando han asistido a la convocatoria y que debido a que se vence el plazo para el cumplimiento de informar al ente regulador Supercias pone en

moción agregar en el orden del día conocer y aprobar los balances del periodo fiscal 2019.

El secretario consulta a los asistentes mismos que autorizan por unanimidad la moción del presidente, la misma es aprobada y el socio Luis Erazo Pacheco Gonzales motiva a la junta y pide que se elabore un acta exclusiva para la aprobación de los balances.

El secretario informa al presidente y a la junta que existe un documento dirigido al directorio que indica que autoriza al socio Manuel Trinidad Villacis Villacis para que lo represente con voz y que su voto se adhiere la decisión mayoritaria.

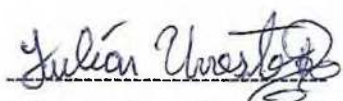
- **CONCER Y APROBAR E INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DE SUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2019;**
- **CONOCER Y AROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE SUS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2019, Y;**
- **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES GENERALES DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL AÑO 2019**

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 aprobación del informe del presidente, del ejercicio económico del año 2019; al respecto toma la palabra el Señor Julián Enrique Urresto Rugel, Quien manifiesta su complacencia por la asistencia de los socios a la junta convocada para el efecto pese al problema mundial del Covid-19; luego toma la palabra Gerente Señor Marco Bienvenido Freire León, mismo que da la bienvenida a los socios presentes sin antes resaltar que hay que tratar exclusivamente los puntos acordados en orden del día aprobados por la junta, seguidamente procede a realizar e informar sobre el contenido de sus labores durante el ejercicio económico del año 2019 el que da a conocer respecto de los gastos corrientes y operativos del periodo en mención indica que todo está soportado documentadamente poniendo a disposición de los presentes su revisión, destacando que la Compañía pese a los problemas económicos del país pudo cumplir con todos los organismos reguladores y sus respectivas exigencias, 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 2019**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Marco Bienvenido Freire León, para manifestar a los socios que los estados financieros del año 2019 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 el periodo fiscal de la mejor manera contable 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 **RESUELVEN POR UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el Presidente concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede

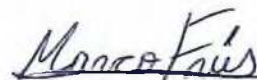
a dar lectura a dicho documento el cual es aprobado y autoriza al contador para su trámite de informar a los organismos de control y ratificándose todos los presentes para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto y anexando el documento de las firmas de los presentes a esta acta, dándose por concluida la junta siendo las 11:52

CERTIFICACIÓN: En mi calidad de 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**



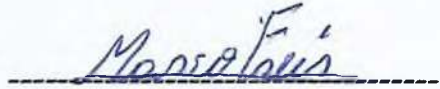
Marco Bienvenido Freire Leon  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**







Julian Enrique Urresto Rugel  
**PRESIDENTE - JUNTA**  
**SOCIO**



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



Leonardo Mauricio Mera Sotomayor  
**SOCIO**



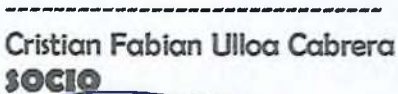
Edison Rodrigo Merchán Enríquez  
**SOCIO**



Luis Erazo Pacheco Gonzalez  
**SOCIO**



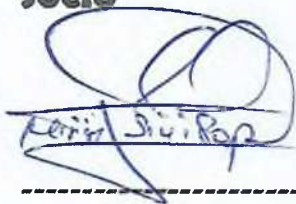
Hipólito Fabian Quezada Armijos  
**SOCIO**



Cristian Fabian Ulloa Cabrera  
**SOCIO**



Manuel Trinidad Villacis Villacis  
**SOCIO**



Mirio Ancelmo Sivisapa Loarte  
**SOCIO**



Tasicio Melquiedes Velez De La Cruz  
**SOCIO**

