

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSMERPOR S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, siendo las diez y nueve horas del día siete de Marzo del año dos mil quince, se constituyeron en Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSMERPOR S.A.**, conforme la convocatoria hecha por la prensa el veinticuatro de Febrero del dos mil quince, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe de actividades del ejercicio económico del año 2014, a ser presentado por el Gerente General.**
- 2.- Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario, del ejercicio económico del año 2014.**
- 3.- Aprobación de los informes y balances presentados.**
- 4.- Clausura**

Los asistentes son los siguientes, y cada uno representa una acción ordinaria y nominativa de cien dólares, pagada en un cien por ciento, teniendo derecho a voto en igual porcentaje.

Arteaga Morrillo Wilton	Ávila Rivas Miguel	Cedeño Vélez Leodan
Chávez Vélez Wilson	Coveña Vélez Dolores	Gaibor Gaibor Raúl
Intriago Valdiviezo Enrique	Loor Santos Abel	Macías Moreira José Antonio
Mendoza Muñoz Félix	Morrillo Veliz Wilter	Murillo Moreira William
Palma Ávila Marcos	Ponce Cevallos Mauricio	Rivas José Antonio
Rivas Ponce José Fabricio	Rodríguez Moreira Lenny	Rodríguez Robles José Fernando
Rodríguez Zambrano Fernando	Sánchez Celorio Edgar	Sánchez Celorio Maria
Solórzano Meza Glenda	Tandazo Castillo Edgar	Vera Ruiz Bernardino

Se instala la Junta, presidiéndola el señor Félix Mendoza Muñoz en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el Sr. Edgar Tandazo, Gerente General, constatado el quórum con la asistencia del 80% de los accionistas el señor Presidente declara instalada la Junta, siendo las diez y nueve horas con cinco minutos.

A continuación el Sr. Gerente expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas durante su administración correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, en el cual refleja que con los movimientos financieros la cuenta banco del Banco Comercial de Manabí, queda con un saldo de \$8,449.98

Continúa su intervención la Srta. Comisario principal Erika Alexandra Garces Torres, hace entrega a los accionistas presentes de un ejemplar de su informe de balance correspondiente a su ejercicio económico del año 2014, y expone que realizado el mismo, así como el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, estas demuestran que la compañía durante este ejercicio refleja las siguientes actividades económicas:

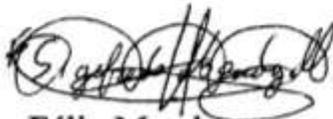
Ha generado ingresos durante el ejercicio económico del año 2014 de \$ 9,040.30 y ha reportado gastos y costos administrativos por \$ 8,740.82 lo cual se encuentra reflejado en sus estados financieros, teniendo como resultado una utilidad de \$ 299.48, durante el periodo mencionado. Así mismo, señalo que los documentos contables están regidos bajo los principios contables general aceptación y ha cumplido con sus obligaciones con los organismos de control como el Súper Intendencia de Compañías y el SRI. Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el orden del día aprobado para la reunión.

El Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen sus opiniones sobre los informes presentados. Acto seguido el accionista Sr. Edgar Stalin Sánchez Celorio recogiendo el parecer del resto de los concurrentes a la Junta, explica que los informes están redactados en forma clara y precisa, que reflejan la actividad que ha tenido la empresa en el ejercicio económico del año 2014. expresa además que se debe tomar una resolución con respecto al destino de las utilidades reflejadas. Los accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes y sometido a votación resuelven aprobar, por unanimidad, el informe presentado por el Gerente General, el balance y el informe presentado por el comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2014 como que el valor de las utilidades no sean repartidas de tal forma que se acumulen para el siguiente ejercicio económico.

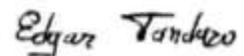
Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, la Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son: lista de Accionistas asistentes a la Junta; Informe del Gerente General; Informe del Comisario, Balance del ejercicio económico del año 2014 y Acta certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veintiún horas los Accionistas de la Compañía TRANSMERPOR S.A. acuerdan suspender la presente sesión por 30 minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada de forma unánime y sin modificaciones.

Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario que certifica y los Accionistas asistentes



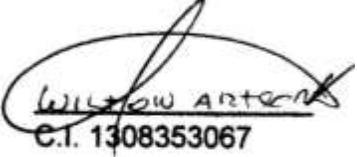
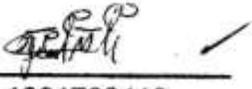
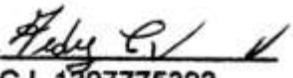
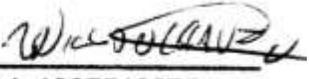
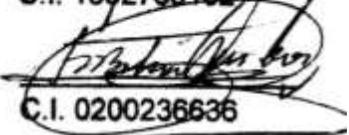
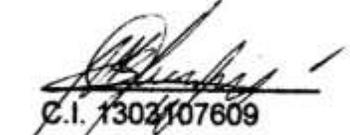
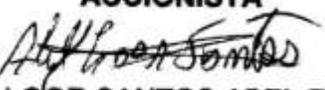
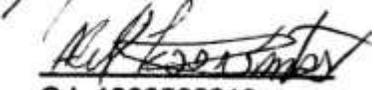
Sr. Félix Mendoza  
Accionista  
Presidente



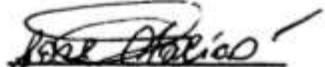
Sr. Edgar Tandazo  
Accionista  
Secretario

**NOMINA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE  
CARGA "TRANSMERPOR S.A."**

FECHA: Sábado 7 de Marzo del 2015

- |  |  |
|--|--|
| 1. ARTEAGA MORILLO WILTON<br>ACCIONISTA  | <br>C.I. 1308353067   |
| 2. AVILA RIVAS MIGUEL IGNACIO<br>ACCIONISTA  | <br>C.I. 1301783419   |
| 3. CABRERA VELEZ TALY MABEL<br>ACCIONISTA  | <hr/><br>C.I.1304886203  |
| 4. CEDEÑO VELEZ LEODAN<br>ACCIONISTA   | <br>C.I. 1307775393   |
| 5. CHAVEZ VELÉZ WILSON<br>ACCIONISTA   | <br>C.I. 1307510675  |
| 6. COVEÑA VELEZ DOLORES ENRRIQUE<br>ACCIONISTA   | <br>C.I. 1302769102 |
| 7. GAIBOR GAIBOR RAUL BOLIVAR<br>ACCIONISTA  | <br>C.I. 0200236636 |
| 8. GARCIA CHAVEZ OVIDIO CRISTOBAL<br>ACCIONISTA  | <hr/><br>C.I. 1302932577   |
| 9. GILER VELASQUEZ JUAN FERNANDO<br>ACCIONISTA   | <hr/><br>C.I. 1312094244   |
| 10. INTRIAGO VALDIVIEZO ENRIQUE<br>ACCIONISTA  | <br>C.I. 1302107609 |
| <br>11. LOOR SANTOS ABEL ZACARIAS<br>ACCIONISTA | <br>C.I. 1303566218 |

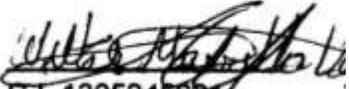
12. MACIAS MOREIRA JOSE ANTONIO  
ACCIONISTA

  
C.I. 1301897821

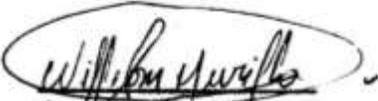
13. MENDOZA MUÑOZ FELIX SIGIFREDO  
ACCIONISTA

  
C.I. 1303518185

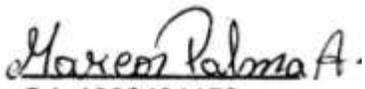
14. MORRILLO VELIZ WILTER ESTARLIN  
ACCIONISTA

  
C.I. 1305245621

15. MURILLO MOREIRA WILLIAM  
ACCIONISTA

  
C.I. 1304894233

16. PALMA AVILA MARCOS M.  
ACCIONISTA

  
C.I. 1306491158

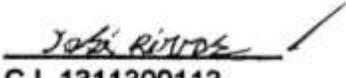
17. PONCE CEVALLOS MAURICIO  
ACCIONISTA

  
C.I. 1312404336

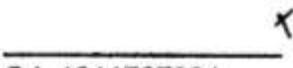
18. RIVAS JOSE ANTONIO  
ACCIONISTA

  
C.I. 1302333560

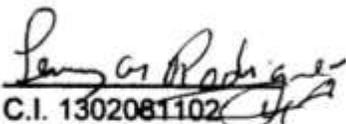
19. RIVAS PONCE JOSE FABRICIO  
ACCIONISTA

  
C.I. 1311300113

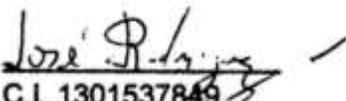
20. RODRIGUEZ DAZA PEDRO MANUEL  
ACCIONISTA

  
C.I. 1311787921

21. RODRIGUEZ MOREIRA LENNY  
ACCIONISTA

  
C.I. 1302081102

22. RODRIGUEZ ROBLE JOSE FERNANDO  
ACCIONISTA

  
C.I. 1301537849

23. RODRIGUEZ ZAMBRANO FERNANDO J.  
ACCIONISTA

  
C.I. 1306392323

24. RODRIGUEZ ZAMBRANO HOLGER  
ACCIONISTA

\_\_\_\_\_  
C.I. 1306392331 X

25. SANCHEZ CELORIO EDGAR STALIN  
ACCIONISTA

Edgar Sanchez ✓  
C.I. 1308123395

26. SANCHEZ CELORIO MARIA MONSERRATE  
ACCIONISTA

Maria Sandy ✓  
C.I. 1309643151

27. SOLORZANO MERA GLENDA MONSERRATE  
ACCIONISTA

Glenda X  
C.I. 1309285375

28. TANDAZO CASTILLO EDGAR IVAN  
ACCIONISTA

Edgar Tandezo ✓  
C.I. 0914691829

29. VERA RUIZ BERNARDINO RODI  
ACCIONISTA

Bernardo Veras  
C.I. 1303375958

30. ZAMBRANO MILINA JOSE WILFRIDO  
ACCIONISTA

\_\_\_\_\_  
C.I. 1301530455 X