

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA TRANSMERPOR S.A., CELEBRADA EL 30 DE  
MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las dieciséis horas veinte, en el domicilio de la Compañía ubicado frente a la Calle Francisco de Paula Moreira y Coronel Sabando, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga TRANSMERPOR S.A., las siguientes personas: Arteaga Morillo Wilton Adriano representado una acción, Cabrera Vélez Taly Mabel representado una acción, Cedeño Vélez Leodan Tedy representado una acción, Chávez Vélez Wilson José representado una acción, Coveña Vélez Dolores Enrique representado una acción, García Chávez Ovidio Cristóbal representado una acción, Giler Velásquez Juan Fernando representado una acción, Intriago Valdivieso Paulo Enrique representado una acción, Llor Cedeño Jesús Enrique representando una acción, Llor Santos Abel Zacarías representado una acción, Mendoza Muñoz Félix Sigifredo representado una acción, Morillo Vélez Wilter Estarlín representado una acción, Palma Ávila Marcos Monserrate representado una acción, Rivas Muentes Jhonny Antonio representando una acción, Rivas Ponce José Fabricio representado una acción, Rodríguez Daza Pedro Manuel representado una acción, Rodríguez Moreira Lenny Manuel representado una acción, Rodríguez Roble José Fernando representado una acción, Rodríguez Zambrano Holger Geovanny representando una acción, Sánchez Celorio Edgar Stalin representado una acción, Sánchez Celorio María Monserrate representado una acción, Tandazo Castillo Edgar Iván representado una acción, Vélez Rodríguez Víctor Ferdinand representado una acción, Zambrano Somoza Wilton Oton representando una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 100%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. El secretario procede a formar la lista de los asistentes a la Junta conforme lo establecido en el Artículo 234 de la Ley de Compañía. Encontrándose presentes el 75% de los accionistas con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del informe de actividades del ejercicio económico del año 2015, 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 2015.
3. Aprobación de los Informes y balance presentados.
4. Nombramiento del comisario Principal y suplente para el ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el señor, Félix Sigifredo Mendoza Muñoz y actúa como secretario el señor Edgar Iván Tandazo Castillo, en sus calidades de

Presidente y Gerente General respectivamente, según consta en el Estatuto Social. El Presidente solicita que por secretaría se verifique si en la sesión se encuentra representado cada accionista la totalidad de su capital, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1.- El Gerente General toma la palabra y 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 2015, manifestando que se han efectuado lo siguiente: Como la actividad Compañía es el transporte comercial de carga pesada a nivel nacional, ha generado ingresos durante el ejercicio económico del 2015 por \$ 13,865.00, y ha reportado gastos y costos administrativos por \$ 13,438.47, lo cual se encuentra reflejado en sus estados financieros, teniendo como resultado una utilidad de \$ 426.53. Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con el Orden del Día.

2.- En el tratamiento de este punto la Comisaria Principal, Señorita Erika Alexandra Garcés Torres, hace entrega a los accionistas presentes de un ejemplar de su Informe de Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y expone que revisado el mismo, así como el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, estos demuestran que la compañía durante el presente ejercicio refleja la siguientes actividades económicas: ha generado ingresos durante el ejercicio económico del 2015 por \$ 13,865.00, y ha reportado gastos y costos administrativos por \$ 13,438.47, lo cual se encuentra reflejado en sus estados financieros, teniendo como resultado una utilidad de \$ 426.53 durante el período mencionado. Así mismo, señaló que los documentos contables están regidos bajo los principios contables de general aceptación y ha cumplido con sus obligaciones con los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías y el SRI. Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el orden del día aprobado para la Reunión.

3.- El Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen sus opiniones sobre los Informes presentados. Acto seguido el accionista Señor Wilton Zambrano, recogiendo el parecer del resto de los concurrentes a la Junta, explica que los Informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la empresa en el ejercicio económico correspondiente al año 2015. 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 2015, así como que, el valor de la utilidades no sean repartidas de tal forma que se acumulen para el siguiente ejercicio económico.

4.- Respecto a este punto, trata del nombramiento de Comisario Principal y Suplente, el sr Gerente informa que la Ingeniera Erika Garcés, es una opción para que siga en sus funciones como Comisario Principal, y como Comisario Suplente el Sr. Geovanny Rodríguez Zambrano. El Sr. Presidente realiza la consulta y pide que levanten la mano a los que estén de acuerdo y los



Accionistas asistentes expresan su acuerdo, y son reelegidos por unanimidad como Comisarios principal la Srta. Erika Alexandra Garcés Torres y suplente el Sr. Holger Geovanny Rodríguez Zambrano para el siguiente periodo 2016.

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, en su artículo veintisiete, 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: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informe del Comisario; d) Balance del ejercicio económico del año 2015; y, e) Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diecisiete horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga TRANSMERPOR S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en 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.



**Feliz Sigifredo Mendoza Muñoz**  
Presidente de la Junta-Accionista



**Edgar Iván Tandazo Castillo**  
Gerente General-Accionista




**Arteaga Morillo Wilton Adriano**  
Accionista




**Cabrera Vélez Taly Mabel**  
Accionista



**Cedeño Vélez Leodan Tedy**  
Accionista



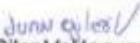
**Chávez Vélez Wilson José**  
Accionista



**Coveña Vélez Dolores Enrique**  
Accionista



**García Chávez Ovidio Cristóbal**  
Accionista



**Giler Velásquez Juan Fernando**  
Accionista



**Intriago Valdivieso Paulo Enrique**  
Accionista

Looor Cedeño Jesús Enrique  
Accionista

Looor Santos Abel Zacarías  
Accionista

Morillo-Vélez Wilter Estarlin  
Accionista

Palma Avila Marcos Monserrate  
Accionista

Rivas Muentes Jhonny  
Accionista

Rivas Ponce José Fabricio  
Accionista

Rodríguez Daza Pedro Manuel  
Accionista

Rodríguez Moreira Lenny Manuel  
Accionista

Rodríguez Roble José Fernando  
Accionista

Rodríguez Zambrano Holger Geovanny  
Accionista

Sánchez Celorio Edgar Stalin  
Accionista

Sánchez Celorio María Monserrate  
Accionista

Vélez Rodríguez Víctor Ferdinand  
Accionista

Zambrano Sornoza Wilton Oton  
Accionista

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

**FECHA: SABADO 30 DE MARZO DEL 2016**


1. ARTEAGA MORILLO WILTON  
ACCIONISTA

  
C.I. 1308353067


2. CABRERA VÉLEZ TALY MABEL  
ACCIONISTA

  
C.I. 1304866203


3. CEDEÑO VÉLEZ LEODAN  
ACCIONISTA

  
C.I. 1307775393

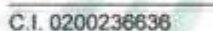
4. CHAVEZ VELÉZ WILSON  
ACCIONISTA

  
C.I. 1307510675

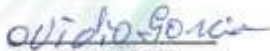
5. COVERA VÉLEZ DOLORES ENRIQUE  
ACCIONISTA

  
C.I. 1302769102

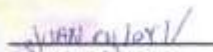
6. GAIBOR GAIBOR RAÚL BOLIVAR  
ACCIONISTA

  
C.I. 0200236636

7. GARCÍA CHAVEZ OVIDIO CRISTOBAL  
ACCIONISTA

  
C.I. 1302932577

8. GILER VELÁSQUEZ JUAN FERNANDO  
ACCIONISTA

  
C.I. 1312094244

9. INTRIAGO VALDIVIEZO ENRIQUE  
ACCIONISTA

  
C.I. 1303107609

10. LOOR CEDEÑO JESÚS ENRIQUE  
ACCIONISTA

  
C.I. 1305745398

  
11. LOOR SANTOS ABEL ZACARIAS  
ACCIONISTA

  
C.I. 1303566218

12. MACÍAS MOREIRA JOSÉ ANTONIO  
ACCIONISTA

C.I. 1301897821

13. MENDOZA MUÑOZ FÉLIX SIGIFREDO  
ACCIONISTA

  
C.I. 1303518185


14. MORRILLO VELIZ WILTER ESTARLIN  
ACCIONISTA

  
C.I. 1305245621

15. MURILLO MOREIRA WILLIAM  
ACCIONISTA

C.I. 1304694233


16. PALMA ÁVILA MARCOS M.  
ACCIONISTA

  
C.I. 1306491158


17. PONCE CEVALLOS MAURICIO  
ACCIONISTA

C.I. 1312404336

18. RIVAS MIENTES JHONNY ANTONIO  
ACCIONISTA

  
C.I. 130912378-2

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. RODRÍGUEZ ROBLE JOSÉ FERNANDO  
ACCIONISTA

  
C.I. 1301537849

23. RODRÍGUEZ ZAMBRANO FERNANDO J.  
ACCIONISTA

C.I. 1306392323

24. RODRIGUEZ ZAMBRANO HOLGER  
ACCIONISTA

C.I. 1306392331

25. SÁNCHEZ CELORIO EDGAR STALIN  
ACCIONISTA

C.I. 1308123395

26. SÁNCHEZ CELORIO MARÍA MONSERRATE  
ACCIONISTA

C.I. 1309643151

27. TANDAZO CASTILLO EDGAR IVÁN  
ACCIONISTA

C.I. 0914691829

28. VELEZ RODRIGUEZ VICTOR FERDINAND  
ACCIONISTA

C.I. 1306075670

29. ZAMBRANO MOLINA JOSE WILFRIDO  
ACCIONISTA

C.I. 1301530455

30. ZAMBRANO SORNOZA WILTON OTON  
ACCIONISTA

C.I. 1304071416