

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAUCINC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de marzo del 2019 siendo las 18h10, en el local ubicado en la Cdla Sauces IV Mz. F-377 Solar 7, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de Compañía de Transporte Saucinc S.A., previa convocatoria realizada por el señor José Cristóbal Silva Fernández, con fecha 22 de febrero del 2019, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el Señor José Cristóbal Silva Fernández y como Secretario de la misma, el Señor Carlos Eleuterio Pincay Pisco, para llevar a efecto esta Junta General Ordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base al libro de acciones y accionistas, estando presente los siguientes accionistas: 1.- El señor Grenli José Ordoñez León, propietario de 1097 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 2.- El señor José Cristóbal Silva Fernández, propietario de 6582 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 3.- La Sra. Tulia Trinidad Pisco Pinargote, propietario de 4388 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 4.- La señora Flerida Yaneé Pincay Pisco, propietario de 3351 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 5.- El señor Carlos Eleuterio Pincay Pisco, propietario de 3291 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 6.- El señor Bryan Adrián Silva Pincay, propietario de 2194 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 7.- La señora Ramona Trinidad Pincay Pisco, propietario de 2194 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 8.- Jorge Enrique Silva Fernandez,, propietario de 1097 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 9.- Sr. Victor Hugo Dumes del Pezo, propietario de 1097 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 10.- Sra. Miriam Rosero Salazar, propietaria de 1097 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y 11.- Sr. William Alejandro Vargas Castillo, propietario de 1097 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; sumadas todas las acciones y votos presentes dan un total de 27485 acciones ordinarias y nominativas correspondiéndole la misma cantidad de votos y que es equivalente al 100% del capital pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario. Actúa como presidente su titular el señor José Cristóbal Silva Fernández e interviene como secretario el Gerente General señor Carlos Eleuterio Pincay Pisco.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria efectuada el día 22 de febrero del 2019, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, la misma que es: 1.- Informe de Gerente General.- 2.- Informe de Comisario.- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2018.- El presidente solicita tratar sobre el primer punto del orden del día y solicita la intervención del Gerente General, leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.- El secretario expone: 2.- Informe del Comisario señora Lorena Jahaira Segura B. quien procede a la lectura del informe de Comisario.- leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por



unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado por el Comisario.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente y último punto del orden del día.- El secretario expone: 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros.

El señor presidente da lectura a los estados financiero e indica que se ha aplicado como lo determina la resolución 002-2014 de la Agencia Nacional de Transito la Caja Común y se priorizo el esquema presentado en la resolución concretando los resultados dados en el informe.- El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban los Estados Financieros.- se deja expresa constancia que ha sido convocado especial e individualmente al comisario en funciones de la compañía.- no habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 18h59 el señor José Cristóbal Silva Fernández Presidente de la Junta General Ordinaria, declara concluida la sesión y se concede un breve receso para la redacción de la presente acta, la misma que será firmada por el Presidente y el Gerente General - Secretario de la Junta los demás accionistas presente estampan su firma en la lista de asistente a esta sesión.

JOSE CRISTOBAL SILVA FERNANDEZ

Presidente

ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO -
ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO -
ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO -
ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO -
ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO -
ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO -
ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO -
ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO -