

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

SAN JACINTO S.A. COTRANSAJA

CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en Callejon 14 Sl. 6 y Av. 9 de Octubre en la ciudad de Balzar-, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la concurrencia de:

0913683512	CÉDULA	AGUAYO PEREZ WILLINTON ALEX	ECUADOR	NACIONAL	10,0000
2	0908896418	CÉDULA	ALCIVAR PARRA VICTOR HUGO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
3	0909780199	CÉDULA	ARTEAGA CASTRO SIMON ESTUARDO	ECUADOR NACIONAL	40,0000
4	0904759156	CÉDULA	BELTRAN SOLIS LUIS ANIBAL	ECUADOR NACIONAL	10,0000
5	0907274435	CÉDULA	BRIONES CABRERA MERCY GUADALUPE	ECUADOR NACIONAL	10,0000
6	0911065274	CÉDULA	CEBALLOS SELLAN ODILON FRANCISCO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
7	1707009708	CÉDULA	CEDEÑO DELGADO PEDRO CLEMENTE	ECUADOR NACIONAL	20,0000
8	1304853227	CÉDULA	CEDEÑO FRANCO NIXON ROBALINO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
9	1306262906	CÉDULA	CEDEÑO MOREIRA LENNY BALDEMAR	ECUADOR NACIONAL	20,0000
10	0920193604	CÉDULA	CHEVEZ ARIAS DANIEL FRANCISCO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
11	0954030763	CÉDULA	CORILLOCLA GONZALO SONILDA	PERU NACIONAL	10,0000
12	0912390978	CÉDULA	CORREA AVILES VICENTE FRANCISCO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
13	0921380838	CÉDULA	DELGADO TOVAR CRISTHIAN LEONARDO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
14	0921467809	CÉDULA	DELGADO TOVAR LEONARDO DANIEL	ECUADOR NACIONAL	10,0000
15	0911966620	CÉDULA	DELGADO TRIVIÑO JOSE VICENTE	ECUADOR NACIONAL	40,0000
16	0912702149	CÉDULA	ESMERALDAS ARIAS WASHINGTON FIDEL	ECUADOR NACIONAL	50,0000
17	0912684974	CÉDULA	FACUY AGUAYO PEDRO MANUEL	ECUADOR NACIONAL	50,0000
18	0918785445	CÉDULA	FAJARDO TOBAR CARLOS JULIO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
19	0916287600	CÉDULA	FIGUEROA LAVAYEN ANDRES VIRGILIO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
20	0905025771	CÉDULA	GARCIA MENDOZA EUGENIO ERIBERTO	ECUADOR NACIONAL	10,0000

21	1708413214 CÉDULA	GRANDA VERA LUIS ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL	10,0000
22	1705514949 CÉDULA	GUAMAN MORALES JOSE ANTONIO	ECUADOR NACIONAL	130,0000
23	0913539888 CÉDULA	HIDALGO AVECILLA JORGE LUIS	ECUADOR NACIONAL	10,0000
24	0905308664 CÉDULA	INTRIAGO BAZURTO ELIAS FRANCISCO	ECUADOR NACIONAL	20,0000
25	0911068823 CÉDULA	MACIAS BURGOS VICTOR FRANCISCO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
26	0915269831 CÉDULA	MACIAS CEDEÑO GONZALO ANTONIO	ECUADOR NACIONAL	30,0000
27	0900517103 CÉDULA	MACIAS CUSME ERNESTO RIGOBERTO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
28	1201262134 CÉDULA	MACIAS SALA HERMEN HERENIO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
29	0901892646 CÉDULA	MANZANO VERGARA CARLOS ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL	10,0000
30	0913125191 CÉDULA	MIRANDA MASTARRENO MIGUEL JORGE	ECUADOR NACIONAL	20,0000
31	0919974758 CÉDULA	MORALES BRAVO VICENTE XAVIER	ECUADOR NACIONAL	10,0000
32	0905772745 CÉDULA	MORALES ORTEGA WILLIAM SEBASTIAN	ECUADOR NACIONAL	10,0000
33	0913233615 CÉDULA	MORAN BRIONES MOISES PELAYO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
34	0929337665 CÉDULA	MORAN PILLIGUA MOISES OMAR	ECUADOR NACIONAL	10,0000
35	0914837562 CÉDULA	MOREIRA PARRAGA CARLOS JULIO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
36	0910742881 CÉDULA	MOSQUERA LEON LUIS DAVID	ECUADOR NACIONAL	20,0000
37	0915926521 CÉDULA	MUÑOZ OCHOA MARIA AUXILIADORA	ECUADOR NACIONAL	10,0000
38	0907416275 CÉDULA	MUÑOZ VILLAMAR WUELLINGTON GASTON	ECUADOR NACIONAL	40,0000
39	0915686059 CÉDULA	NOBOA VILLEGAS LUIS EDUARDO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
40	0929332336 CÉDULA	OCHOA BRAVO ALEXANDRA LEONELA	ECUADOR NACIONAL	10,0000
41	0902563204 CÉDULA	OLIVARES VILLARREAL JOSE RICARDO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
42	0921126330 CÉDULA	ORDÓÑEZ SELLAN PEDRO JACINTO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
43	0903664266 CÉDULA	PEREZ SALINAS JUAN JOSE	ECUADOR NACIONAL	10,0000
44	0919042150 CÉDULA	PEREZ ZAMBRANO JUAN MAURICIO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
45	0918666637 CÉDULA	PINCAY MENDOZA WILLIAM ALFREDO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
46	0916710304 CÉDULA	PLUA RODRIGUEZ HEBER EBERTO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
47	1305986422 CÉDULA	PRADO CHILA GABRIEL ALFREDO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
48	0919035774 CÉDULA	RENDON LAZ FREDY MANUEL	ECUADOR NACIONAL	10,0000
49	1307254589 CÉDULA	SOLORZANO PAZMIÑO RAMON IVAN	ECUADOR NACIONAL	10,0000
50	0908287006 CÉDULA	TOBAR VALLE ANTONIA MARITZA	ECUADOR NACIONAL	10,0000

51	0906358825 CÉDULA	TRIVIÑO VARGAS ROBERT DARIO	ECUADOR NACIONAL	20,0000
52	0912684156 CÉDULA	TRIVIÑO VIVAR GUSTAVO RAMON	ECUADOR NACIONAL	10,0000
53	0915906069 CÉDULA	URIÑA MORA VICTOR ZORAIDO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
54	0906213954 CÉDULA	VARGAS YANCE ANATOLIO VIRGILIO	ECUADOR NACIONAL	20,0000
55	0917066391 CÉDULA	VASQUEZ MANCHENO OSCAR XAVIER	ECUADOR NACIONAL	20,0000
56	0913070298 CÉDULA	VELEZ ARBOLEDA LUIS ANTONIO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
57	1306413640 CÉDULA	VILLEGAS VINCES HOLGER FREDY	ECUADOR NACIONAL	10,0000
58	0910741644 CÉDULA	VILLON VALDIVIEZO NICOLAS ALONSO	ECUADOR NACIONAL	10,0000
59	0905511523 CÉDULA	VIVAR ARANA HUGO MARCELINO	ECUADOR NACIONAL	20,0000
60	0912487980 CÉDULA	ZAMBRANO LUNA NARCISA MARISOL	ECUADOR NACIONAL	10,0000
TOTAL (USD \$):				1.000,0000

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social Suscrito de la Compañía, que es de UN MIL, dividido en UNA accion ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1.APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. VIVAR ARANA HUGO MARCELINO, y actúa como secretario Ad-Hoc, e la sr TRIVIÑO VIVAR GUSTAVO RAMON.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por La Lcda. Lila Cedeño Arana y revisados por el Comisario Sr Moran Briones Moises

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión una hora despues.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 12 de abril del 2018.

	
_____	_____
JUAN PEREZ SALINAS	JORGE HIDALGO A
GERENTE GENERAL	PRESIDENTE