

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES Y SERVICIOS TYS CIA. LTDA.**

En Quito, al 08 de abril del 2019, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N56-190 y calle de las Anonas, se reúnen los siguientes socios.

1. Señorita María Elena Avalos Villafuerte, en su calidad de Representante convencional y Administradora Común de las participaciones de los herederos del socio difunto señor Carlos Enrique Avalos Avalos, herederos que juntos son propietarios de 752 participaciones de USD\$ 1.00 equivalente a USD\$ 752.00 de capital social de la Compañía.
2. Señor Carlos Enrique Avalos Villafuerte, propietario de 1.062 participaciones de USD\$ 1.00 equivalente a USD\$ 1.062.00 del capital social de la Compañía, por sus propios derechos.
3. Señorita María Elena Avalos Villafuerte, propietaria de 1.062 participaciones de USD\$ 1.00 equivalente a USD\$ 1.062.00 del capital social de la Compañía, por sus propios derechos.
4. Señor Vicente Antonio Avalos Villaduerte, propietario de 1.062 participaciones de USD\$ 1.00 equivalente a USD\$ 1.062.00 del capital de la Compañía, por sus propios derechos.
5. Señorita María Elena Avalos Villafuerte, en su calidad de Representante convencional y Administradora Común de las participaciones de los herederos del socio difunto señorita Delia Inés Avalos Villafuerte, herederos que juntos son propietarios de 1.062 participaciones de USD\$ 1.00 equivalente a USD\$ 1.062.00 de capital social de la Compañía.

La compañía tiene actualmente un capital social de USD\$ 5.000.00 (CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) dividido en 5.000 participaciones de USD\$ 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una.

Preside la Junta el Sr. Vicente Antonio Avalos Villafuerte; y actúa como secretario el Sr. Carlos Enrique Avalos Villafuerte.

El secretario procede a verificar el quórum y constata que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, siendo el quórum necesario para que esta Junta General Extraordinaria y Universal se instale con los socios quienes para constancia firman el acta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía y Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven por unanimidad, instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, para tratar sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2018

2.- Lectura y aprobación sobre la presentación de Balances del año 2018

3.- Nombramiento de Gerente General.

4.- Nombramiento de Presidente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El secretario de la Junta da lectura al informe anual entregado por la Gerencia General, el cual luego de ser analizado por los socios es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DIA:

Acto seguido el secretario da lectura al segundo punto del orden del día para la lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Los socios presentes aceptan de forma unánime el contenido íntegro de todos los documentos por cuanto cumplen con todos los requisitos de ley.

TERCER PUNTO DEL DIA

EL secretario de la Junta da lectura al tercer punto del orden del día, en ese instante el Ing. Vicente Avalos V. propone la reelección por un año para la Gerencia General del señor Carlos Avalos Villafuerte, moción que es secundada por la Señorita. María Elena Avalos V. realizada la votación por mayoría se aprueba la reelección del señor Carlos Avalos Villafuerte por un periodo de un año.

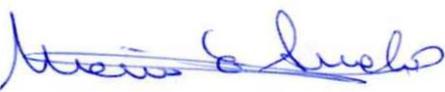
CUARTO PUNTO DEL DIA

Posteriormente de da lectura al punto cuarto y ultimo del orden del día y la Señorita María Elena Avalos V. propone la reelección por dos años para la Presidencia a Ing. Vicente Antonio Avalos V.; la misma que es secundada por señor Carlos Avalos V. Realizada la votación; por mayoría se aprueba la reelección del señor Vicente Antonio Avalos V. por el periodo de dos años.

Por haberse cumplido con el orden día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido por unanimidad por los Socios. Se levanta la sesión a las 11:00 horas.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.

HEREDEROS SR. CARLOS AVALOS AVALOS
SOCIO (FALLECIDO)

Firma: 
María Elena Avalos Villafuerte
Representante de los Herederos

HEREDEROS SRTA. INES AVALOS V.
SOCIA (FALLECIDA)

Firma: 
María Elena Avalos Villafuerte
Representante de los Herederos

María Elena Avalos Villafuerte

Firma: 

Vicente Antonio Avalos Villafuerte
SOCIO-PRESIDENTE

Firma:

Carlos Enrique Avalos Villafuerte
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

Firma: 