

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "LUNARESPASS" S.A. CELEBRADA EL DIA 13
DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año en viene, siendo las 09:00 horas, en la oficinas de la Compañía de Transporte Lunarespass S.A., situada en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Los Esteros Maritima 17-A Solar 19-30 se reúnen los siguientes personas Compañía de Transporte Lunarespass S.A., por sus propios derechos, representada de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una representada por el Sr. Wilson Luna Marín, Gerente General de la Ca., Javier Luzuriaga Marín, por sus propios derechos, propietarios de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, Wilson Rodrigo Luna Marín, por sus propios derechos propietario de 450 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Wilson Joseph Luna Verdugo, por sus propios derechos propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Kelvin Eduardo Moran González, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar cada una, Marly Freddy Verdugo Moyano por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Gertrudis Aquiles Verdugo Moyano, por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar cada una, Chelise Giuliana Verdugo Camacho por sus propios derechos propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Rosanna Maida Verdugo Marín, por sus propios derechos propietarios de 4 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, Javier Fernando Holguin Moyano por sus propios derechos propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Preside la Junta, la Sra. Marly Verdugo Moyano, y actúa como Secretario el Sr. Wilson Joseph Luna Verdugo, quienes encabezan las presentes y leyendo el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos Dólares Americanos) aceptan la designación, Acto seguido, el Sr. Wilson Joseph Luna Verdugo, Secretario de la Junta, convoca el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia de la Junta pasa de inmediato a tener el primer punto del orden del día, la Presidencia de la Junta procede a evaluar con los presentes al Balance General, Estado de Resultados y Anexo de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, presentando la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego la Presidencia de la Junta convoca a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acuda de esperar. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidencia de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad Aprobare los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Acto seguido pasan a conocer el segundo punto del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra a la Presidencia de la Junta, quien procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía, CPA David Cruzon L., respecto del ejercicio económico del año 2018, pronunciando la aprobación del mismo. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego la Presidencia de la Junta convoca a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acuda de esperar. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción

realizada por la Presidenta de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de Consejo correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Para tratar el tema Junta del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Gerente General quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2018. Luego de lo cual la Presidenta de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a moción por el proponente. Luego la Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer o si la Junta tiene alguna moción alternativa que quieran proponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidenta de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Luego, la Presidenta de la sesión, Sra. Marly Vendezolo Moreno, da cumplimiento a la disposición en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Transporte Lunanexpress S.A.

No habiendo otro punto que tratar, Sra. Marly Vendezolo Moreno, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sr. Wilson Joseph Luna Vendezolo, les el Acta, la misma que ha leído en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11h30 del día viernes 13 de marzo del 2020, firmando para constancia del acto la Presidenta Sra. Marly Eufredy Vendezolo Moreno, y el suceso Secretario Sr. Wilson Joseph Luna Vendezolo, Javier Lizcano Martínez, Karlen Eduardo Moran Gordiza, Georgimon Aquiles Vendezolo Moreno, Cheisse Giuliana Vendezola Camacho, Javier Fernando Holguin Muriana, Wilson Rodrigo Luna Martínez, Bernara Milvia Vendezola Moreno, y la Compañía de Transporte Lunanexpress S.A., representada por el Sr. Wilson Luna Martínez.


Sra. Marly Vendezolo Moreno
PRESIDENTA DE LA SESIÓN
PROTESTANDO DE 10 ACCIONES


Sr. Karlen Lizcano Martinez
PROTESTANDO DE 1 ACCION


Sra. Cheisse Vendezola Camacho
PROTESTANDO DE 1 ACCION


Javier Holguin Moreno
PROTESTANDO DE 1 ACCION


Karlen Moran Gordiza
PROTESTANDO DE 1 ACCION


Sr. Wilson J. Luna Vendezolo
SECRETARIO DE LA SESIÓN
PROTESTANDO DE 40 ACCIONES


Sr. Wilson Luna Martinez
PROTESTANDO DE 40 ACCIONES


Cia. de Transporte Lunanexpress S.A.
PROTESTANDO DE 10 ACCIONES


Bernara Milvia Vendezola Moreno
PROTESTANDO DE 4 ACCIONES


Georgimon Aquiles Vendezolo Moreno
PROTESTANDO DE 1 ACCION