ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS SEÑOR DE LA SALUD S.A.S.R.S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Montalvo, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve a las 18:00, en las oficinas ubicadas en el Cantón Montalvo en la calles avenida Babahoyo y Celso Secaira , se reunieron en la Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETASEÑOR DE LA SALUD S.A.S.R.S.A. Los señores accionistas y propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1203089337	AGUILA VARGAS CRUZ REBECA	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	N
2	0202504718	ATIENCIA COLOMA EDISON MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
3	0200849750	BERMEO MANUEL MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	N
4	0202017265	BONILLA ALBAN MANUEL TRINIDAD	ECUADOR	NACIONAL	15.0000	N
5	0200456614	CEVALLOS GAIBOR PEDRO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	N
6	0201241205	CHACAN CAUTULLIN JOSELITO MATEO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
7	0201518669	COLOMA MOYANO DORIS LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
8	1203211717	DOMINGUEZ SILVA NAPO LEON	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
9	1207618396	ESPINOZA BENAVIDES MARIA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	5.0000	N
10	1203548159	FLORES RIVADENEIRA EDGAR ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
11	1204479503	GARCIA ARAUZ YOLANDA MARICRUZ	ECUADOR	NACIONAL	5.0000	N
12	1206368464	MARIÑO MACIAS JAVIER FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
13	0200860740	MONAR BENAVIDES ANTONIO EGOVIO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
14	1201920475	MORAN MIRANDA MANUEL IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
15	0201602737	MOREJON SANTAMARIA JHONNY FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
16	0201822350	NARANJO RODRIGUEZ DARWIN JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	N
17	0201748183	NARANJO RODRIGUEZ WILLAN FILIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	15.0000	N
18	0200633386	NARVAEZ AROCA WASHINGTON BENIGNO	ECUADOR	NACIONAL	90.0000	N
19	1203289612	ORELLANA ECHEVERRIA MARIA PILAR	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
20	1203532716	PACHECO ORTEGA FAUSTO GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
21	1202520720	PAREDES SOLANO ROLAND TEODORO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
22	0200397990	PAZMIÑO MOREJON SEGUNDO EVANGELIO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
23	0200940088	PAZMIÑO SANTAMARIA MESIAS MUSOLINE	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
24	1202180962	PAZOS CARAVAJAL ANGEL GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	90.0000	N
25	1200347571	PESANTES CARRANZA ANGEL ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
26	1205810821	RAMOS VALLE ANTONIO JOSUE	ECUADOR	NACIONAL	15.0000	N
27	1206171405	RIVADENEIRA MESTANZA JUAN ALADINO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	N
28	1204676017	ROCHA ALMACHE JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
29	1206382515	ROCHA PEREZ FERNANDO JIMMY	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
30	1203896772	SAMANIEGO MOROCHO HONORIO TEMISTOCLE	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	N
31	1203358765	SANCHEZ CAISAGUANO ANGEL PABLO	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	N
32	1203367246	SANTAMARIA PAZMIÑO MEDARDO LORENZO	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	N
33	1203855364	SOLANO MORENO MODESTO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	75.0000	N
34	0201633997	TOCTAQUISA REINOSO JUAN LIZARDO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
35	0201225695	TOCTAQUIZA REINOSO AGNELIO BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
36	0201198918	VARGAS BERMEO LEONIDAS BERNARDINOVAR	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
37	0202084331	VEGA VERDEZOTO ALEX ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N

Se dejó constancia que fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2018.

Presidio la Junta su titular, señor Pazos Carvajal Ángel Gabriel y actuó como Presidente, el Señor Arauz Alex Alonso como Gerente General.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionista, se elaboró la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- CONSTATACION DE QUORUM
- APROBACION DE LA ACTA ANTERIOR
- APERTURA A CARGO DEL PRESIDENTE
- INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO 2018
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERON DEL 2018
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstala la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 16 h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.

Sr. Pazos Carvajal Ángel Gabriel
PRESIDENTE
C.I.120218096-2

Sr. Arauz Arteaga Alex Alonso
SECRETARIO
C.I. 120267786-9