

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A. AL 30 DE MARZO DE 2019**

En el cantón Durán, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en el local ubicado en Durán parroquia Eloy Alfaro en la ciudadela El Recreo dos cuarta etapa solar 4 manzana 440, siendo las 09h30 se reúnen los socios de la compañía **TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A.**, el señor **ABARCA GUERRERO CARLOS HUMBERTO** propietario de 374 acciones, **ALMENDARIS MORA MILTON ORLANDO** propietario de 1 acción, **ALVAREZ ALVAREZ HUGO JAVIER** propietario de 1 acción, **ARIAS HIPOLITO ELIAS** propietario de 1 acción, **BORJA ALVARADO ARMANDO FELIPE** propietario de 1 acción, propietario de 1 acción, **BORJA CASTRO LUIS FELIPE**, propietario de 1 acción, **BRAVO MENDOZA NIXON YONFREY** propietario de 1 acción, **BRAVO VASQUEZ BECSY LISBETH** propietaria de 1 acción, **CAMPOVERDE CRESPO JORGE EDMUNDO** propietario de 1 acción, **CARVAJAL BONILLA MESIAS IGNACIO** propietario de 1 acción, **CASTRO MARTINEZ CARLOS ALFREDO** propietario de 100 acciones, **DUCHE MULLO PEDRO FRANCISCO** propietario de 100 acciones, **ELIZALDE ELIZALDE ARCENIO ALCIVIADES** propietario de 1 acción, **ESTRADA BENAVIDES JIMMY MESIAS** propietario de 1 acción, **FERNANDEZ AGUIRRE WINSTONG WELLINGTON** propietario de 1 acción, **GAIBOR SILVA JOSE LUIS**, propietario de 1 acción, **GARCIA DELVALLE ROBERTO ALFREDO** propietario de 1 acción, **GARCIA DELVALLE WASHINGTON** propietario de 1 acción, **GONZALEZ FLORES ELVA YOLANDA** propietario de 1 acción, **GONZALEZ FLORES ROQUE VICENTE** propietario de 1 acción, **LLIVIPUMA YOZA MARTHA ALEXANDRA** propietaria de 1 acción, **MEDINA VACA JULIO ENRIQUE** propietario de 100 acciones, **MOREJON PIÑA MANUEL JESUS** propietario de 99 acciones, **PAGUAY ASQUI SEGUNDO GUARDERAS** propietario de 1 acción, **PILCO MORA MAURICIO NAPOLEON** propietario de 1 acción, **QUIJJE CEVALLOS EDUARDO ENRIQUE** propietario de 1 acción, **RIOFRIO VALLEJO CARLOS ENRIQUE** propietario de 1 acción, **RODRIGUEZ GARCIA GUIDO RENE** propietario de 1 acción, **ROMERO AGUILAR HECTOR CAMILO** propietario de 1 acción, **SOLEDISPA YUNGAN STALIN ABEL** propietario de 1 acción, **VASQUEZ PONCE JOSE POLIDORO** propietario de 1 acción, **VILLAMAR AGUIRRE GALO CLEMENTE** propietario de 1 acción y por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social de dicha compañía en conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Aprobación de Estados Financieros y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el Gerente de la Compañía, señor Abarca Guerrero Carlos Humberto y el informe del Comisario principal el señor MEDINA VACA JULIO ENRIQUE correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2018.

2. Distribución de utilidades.

Se encuentra también actuando en la secretaría el señor **ABARCA GUERRERO CARLOS HUMBERTO**, gerente de la compañía, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, con derecho a voto en proporción a su valor pagado.


ABARCA GUERRERO CARLOS HUMBERTO

TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A.

Gerente General

Acta Junta General de socios marzo 30 de 2018

Cumplidos todos los requisitos legales, el gerente señor Abarca Guerrero Carlos Humberto, declara legalmente instalada la sesión. La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es la aprobación de Estados Financieros y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el gerente de la compañía y el informe del comisario principal, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2018 y luego deliberar al respecto resuelve aprobarlos en todas sus partes, sin el voto el señor Abarca Guerrero Carlos Humberto quien no voto por su calidad de administrador.

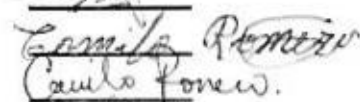
La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día y luego de deliberar al respecto resuelve unánimemente que las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre 2018, una vez hechas las deducciones de ley, el saldo quede en la compañía a disposición de los accionistas.

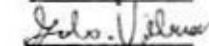
Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos planteados, el gerente dispone un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual y reinstalada la sesión con los mismos concurrentes se procede a la lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los socios concurrentes en un solo acto con el gerente y secretario que certifica. Siendo las 10h30 se levanta la sesión.-

ABARCA GUERRERO CARLOS HUMBERTO
ALMENDARIS MORA MILTON ORLANDO
ALVAREZ ALVAREZ HUGO JAVIER
ARIAS HIPOLITO ELIAS
BORJA ALVARADO ARMANDO FELIPE
BORJA CASTRO LUIS FELIPE
BRAVO MENDOZA NIXON YONFREY
BRAVO VASQUEZ BECSY LISBETH
CAMPOVERDE CRESPO JORGE EDMUNDO
CARVAJAL BONILLA MESIAS IGNACIO
CASTRO MARTINEZ CARLOS ALFREDO
DUCHE MULLO PEDRO FRANCISCO
ELIZALDE ELIZALDE ARCENIO ALCIVIADES
ESTRADA BENAVIDES JIMMY MESIAS
FERNANDEZ AGUIRRE WINSTONG WELLINGTON
GAIBOR SILVA JOSE LUIS
GARCIA DELVALLE ROBERTO ALFREDO
GARCIA DELVALLE WASHINGTON
GONZALEZ FLORES ELVA YOLANDA
GONZALEZ FLORES ROQUE VICENTE
LLIVIPUMA YOZA MARTHA ALEXANDRA
MEDINA VACA JULIO ENRIQUE
MOREJON PIÑA MANUEL JESUS
PAGUAY ASQUI SEGUNDO GUARDERAS
PILCO MORA MAURICIO NAPOLEON
QUIJIJE CEVALLOS EDUARDO ENRIQUE

[Handwritten signatures corresponding to the list of names]

RIOFRIO VALLEJO CARLOS ENRIQUE
RODRIGUEZ GARCIA GUIDO RENE
ROMERO AGUILAR HECTOR CAMILO
SOLEDISPA YUNGAN STALIN ABEL
VASQUEZ PONCE JOSE POLIDORO
VILLAMAR AGUIRRE GALO CLEMENTE


ABARCA GUERRERO CARLOS HUMBERTO
GERENTE GENERAL