

**COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSERMIX SA  
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En las oficinas de la compañía ubicada en San Carlos perteneciente al Cantón Balao, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los accionistas de la misma, siendo las catorce horas con treinta minutos, estando presentes los socios según detalle:

1	0103723720	ABRIL FAJARDO GILBER GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
2	0912225426	BARRIGA DELGADO CIRIO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
3	0701469665	CALLE ESPINO MANUEL ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
4	0703864847	COLOMA ROMAN ELO ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
5	0101804482	CORDERO TOCITO BENIGNO ERMO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
6	0709896669	ESPINOZA VALDIVIAZO BENITO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	50,00
7	1007898108	FERNANDEZ ANDRÉS RAFAEL LAUREANO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
8	0101217660	GUAMAN MACALUMA RICARDO CARRO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
9	0701284711	RODRIGUEZ ARIAS ANSEL MORISE	ECUADOR	NACIONAL	50,00
10	0102791377	MEJIA CAMPOVERDE VICTOR ELADIO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
11	0914287448	SUJCHIMBO JUELA FRANCISCA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	50,00
12	0704120760	SANCHEZ OCHOA ESCOBAR HERMIN	ECUADOR	NACIONAL	50,00
13	0702801617	SANTOS ALVAREZ MARCO WILLIAM	ECUADOR	NACIONAL	50,00
14	0801805213	TAGUERI TIGRE MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	50,00
15	0701514435	VERGARA VERA FREDY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	50,00
16	0703802810	VERGARA VERA SUSFREDO NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	50,00

Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Gerente MARCO WILLIAN SANTOS ALVAREZ, actuando en la secretaría el Sr. MANUEL ALEJANDRO CALLE ESPEJO. El Gerente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha empezado todos los tramites como es acudir al registro de la propiedad para dejar registrado el nombramiento de gerente y presidente, también al SRI para dejar actualizado el RUC de la compañía y a la Super Intendencia de Compañías para hacer el registro del nuevo nombramiento de Gerente;

es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2016 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se le ha delegado al Ing. Johnny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada para no tener problemas posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las quince horas con veinte minutos, firmando para constancia el Presidente y Gerente.

  
**MANUEL ALEJANDRO CALLE ESPEJO**  
**SOCIO PRESIDENTE - SECRETARIO**

  
**MARCO WILLIAN SANTOS ALVAREZ**  
**SOCIO GERENTE**