

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SERGIO TORAL ERAZO S.A. CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del 2017, siendo las 13H30 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil Cooperativa Valerio Estacio Bloque 6 Mz 2230 Solar 01, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Sergio Toral Erazo S.A.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO
AGUILAR TRIANA HOLGER AGUILES	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ALMACHE MORA WINTER RERNALDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ALVARADO SALVATIERRA EDUIPO AGUILINO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ANCHUNDIA NAVARRETE DARWIN E.	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ANCHUNDIA TROYA WILFRIDO ALSTENCIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ARELLANO NAVARRO JOSE FERNANDO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ARIAS MONTORA HUMBERTO GABRIEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ARMUOS SOLOZANO LUIS MANUEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ARRIAGA ACOSTA LEONSO CIFRANO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
ARTEAGA PARRAGA LUIS ALBERTO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
AVILES SEGURA RUTH DEL ROCIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BAGUE SANCHEZ MILLER ALEXANDER	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BARRETO AYALA FERNANDA KATHERINE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BARRETO CORDERO JOSE LEONCIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BARRIOS ISAZA MIGUEL ARTURO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BATALLAS GONZALEZ JAONTO JOSE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BAYAS GUERRERO ISMAEL PORFIRIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
BENGUECHEA YALLE PABLO ANTONIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CALDERON PILLASAGUA ARNULFO CIRO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CALDERON PILLASAGUA JUAN EPIFANIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CALDERON PILLAS ALEX DAVID	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CALVOPIÑA TIVAR AGUSTIN EUCUDES	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CAÑARTE OCHOA FERNANDO JAVIER	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CANTOS ROMERO NARCISA MARJORIE	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CARDENAS FABIAN ARMANDO FELIX	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CARRASCO SALAZAR ANA PATRICIA	2	\$ 1,00	\$ 2,00
CARVAJAL ALVARADO WILMER GILBERTO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CEDEÑO SANCHEZ RAUL FERNANDO DEL CARMEN	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CEDEÑO VILLAMAR ESTEBAN ISMAEL	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CEVALLOS CASTRO CARLOS ANTONIO	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CEVALLOS YOZA VERDI WASHINGTON	1	\$ 1,00	\$ 1,00
CHOLOTA GOYA WILMAR FRANCISCO	1	\$ 1,00	\$ 1,00

CHOMPOL PONCE EULOGIO ANASTASIO	1	\$	1,00	\$	1,00
CHONILLO SARRICOA MARCOS AUGUSTO	1	\$	1,00	\$	1,00
CLEMENTE BAZZOLA ELIO SANTOS	1	\$	1,00	\$	1,00
CONFORME CASTRO GIOVANNY FRANCISCO	1	\$	1,00	\$	1,00
CRICULO MOREIRA YULEE TONY	1	\$	1,00	\$	1,00
DE LA TORRE BRAVO GONZALO	1	\$	1,00	\$	1,00
DE LA TORRE FRANCO RAUL FREDDY	1	\$	1,00	\$	1,00
DEL VALLE PEDRO PABLO	1	\$	1,00	\$	1,00
DELGADO CHIQUITO PABLO EPIFANIO	1	\$	1,00	\$	1,00
DELGADO ORELLANA FERNANDO	1	\$	1,00	\$	1,00
DELGADO PARRA MONICA CONCEPCION	1	\$	1,00	\$	1,00
DELGADO SILVA ANGEL EUGENIO	1	\$	1,00	\$	1,00
ERAZO GUERRERO HECTOR LEONIDAS	1	\$	1,00	\$	1,00
ESPAÑA ZAMORA LUCIANO	1	\$	1,00	\$	1,00
ESPINOZA MATEUS JACINTO GERMAN	1	\$	1,00	\$	1,00
ESPINOZA SALTOS JOSE FULBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
FIGUEROA PACHECO ESTEBAN ALEJANDRO	1	\$	1,00	\$	1,00
FLORES GUALPA HECTOR JESUS	1	\$	1,00	\$	1,00
FLORES SANCHEZ MIRE LUANA	1	\$	1,00	\$	1,00
GARCIA ARANA FRANCISCO RAFAEL	1	\$	1,00	\$	1,00
GARCIA JACOME LEONARDO DANIEL	1	\$	1,00	\$	1,00
GARCIA RILLO PEDRO JACINTO	1	\$	1,00	\$	1,00
SAVILANES CAMPOVERDE ARTURO LEONARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
SAVILANES PALACIOS EVA MARELA	1	\$	1,00	\$	1,00
GOMEZ CENTENO OLMEDO AUGUSTO	1	\$	1,00	\$	1,00
GONZALEZ SANTOS JORGE WELLINGTON	1	\$	1,00	\$	1,00
GUERRA HARO ROBINSON ERNESTO	1	\$	1,00	\$	1,00
GUERRA MERLO FAVAN JAVIER	1	\$	1,00	\$	1,00
GUERRERO LOPEZ VICTOR FERNANDO	1	\$	1,00	\$	1,00
GUILLEN BONILLA ALEX EDWIN	1	\$	1,00	\$	1,00
GUTIERREZ MORAN LUIS ROBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
HEREDIA CORNEJO VICENTE WASHINGTON	1	\$	1,00	\$	1,00
HERRERA CAGUA ISRO ENRIQUE	1	\$	1,00	\$	1,00
HERRERA VERDEZOTO WENCESLAO ROMAN	1	\$	1,00	\$	1,00
HIDALGO CASTAÑEDA JORGE SANTIAGO	1	\$	1,00	\$	1,00
HOLGUIN GONZALEZ WILSON ERGUIN	1	\$	1,00	\$	1,00
INTRIAGO ANCHUNDIA BLANCA MAGDALENA	1	\$	1,00	\$	1,00
INTRIAGO ANCHUNDIA MANUEL RODOLFO	1	\$	1,00	\$	1,00
IZQUIERDO LEON RICARDO FRANCISCO	1	\$	1,00	\$	1,00
JARAMILLO FLOR MARIO HENRI	1	\$	1,00	\$	1,00
JAMENEZ SUNCION SEGUNDO JUAN	1	\$	1,00	\$	1,00
LARA BRIONES GEORGE ALBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
LLIVIZACA SINCHI JOSE JACINTO	1	\$	1,00	\$	1,00

LOOR ARANA VICENTE	1	\$	1,00	\$	1,00
LOOR NAPA ITER MANUEL	1	\$	1,00	\$	1,00
LOOR ZAMBRANO PEDRO AMADOR	1	\$	1,00	\$	1,00
LOPEZ PIZA CESAR CALIXTO	1	\$	1,00	\$	1,00
MALAN AUCANCELA LUIS	1	\$	1,00	\$	1,00
MARIQUE CARCELEN HAROLDY FRESON	1	\$	1,00	\$	1,00
MARIQUEÑA VITERI MERCEDES NARCISA	1	\$	1,00	\$	1,00
MAZZA ZAMBRANO RONNY EDUARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
MEDINA CANGO LUIS ALBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
MEJIA CASTRO ANCELMO	1	\$	1,00	\$	1,00
MENDEZ VANEGAS TELMO SATURNINO	1	\$	1,00	\$	1,00
MENDOZA CATAGUA JOSE HUMBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
MERO SALAZAR FRANCISCO MANUEL	1	\$	1,00	\$	1,00
MINUCHE MEJA IRVIN LISSEN	1	\$	1,00	\$	1,00
MIRANDA MONTES FELIX AMADOR	1	\$	1,00	\$	1,00
MIRANDA ORELLANA ANGEL OSWALDO	1	\$	1,00	\$	1,00
MONSERRATE FIGUEROA FREDY DEMESIO	1	\$	1,00	\$	1,00
MONTALVO FRANCO KARLA GEDMAYRA	1	\$	1,00	\$	1,00
MORA HUANGA HERMINIO MOISE	1	\$	1,00	\$	1,00
MORALES PINEDA SERGIO MARCELO	1	\$	1,00	\$	1,00
MORAN MACIAS EDULFO NICOLAS	1	\$	1,00	\$	1,00
NETO CALDERON NORBERTO NAYN	1	\$	1,00	\$	1,00
ORATE GUERRERO MARCOS VINICIO	1	\$	1,00	\$	1,00
ORTA GUZMAN FREDY LUIS	1	\$	1,00	\$	1,00
PADILLA LARA JORGE ENRIQUE	1	\$	1,00	\$	1,00
PALACIOS HERMIDA JONATHAN	1	\$	1,00	\$	1,00
PALADINES JUAN ANDRES	1	\$	1,00	\$	1,00
PALADINES LANCHIMBA PATRICIO GONZALO	1	\$	1,00	\$	1,00
PALADINES PENAS SILVIO ECUADOR	2	\$	1,00	\$	2,00
PALLO ALMACHE MILTON FRANCISCO	1	\$	1,00	\$	1,00
PARRAGA PARRAGA PURA BARBARA	1	\$	1,00	\$	1,00
PARRAGA PILLASAGUA SEGUNDO FABIAN	1	\$	1,00	\$	1,00
PARRAGA ZAMBRANO ADAN ABI	1	\$	1,00	\$	1,00
PEÑARRIETA KLEBER FERNANDO	1	\$	1,00	\$	1,00
PEREZ RIOS PEDRO ADOLFO	1	\$	1,00	\$	1,00
PERUSACHI CATAGUA HOMERO ROSENDO	1	\$	1,00	\$	1,00
PICO MORA CARLOS MILTON	1	\$	1,00	\$	1,00
PINCAY FIGUAVE ARIBAL ADOLFO	1	\$	1,00	\$	1,00
PINCAY TUMBACO PEDRO PABLO	1	\$	1,00	\$	1,00
PINEDA SALAZAR WILSON ENRIQUE	1	\$	1,00	\$	1,00
PISCO PILLASAGUA JEREMIAS LIBALDO	1	\$	1,00	\$	1,00
PLACENCIO RODRIGUEZ JORGE VIGAL	1	\$	1,00	\$	1,00
PLUA GARCIA CIPRIANO NILO	1	\$	1,00	\$	1,00
POALACON MEJIA CRISTIAN MANUEL	1	\$	1,00	\$	1,00

QUIRONEZ LAMELA WALTER EDDY	1	\$	1,00	\$	1,00
QUITUSACA MONTANO MANUEL ELIODORO	1	\$	1,00	\$	1,00
RAMOS ANDRADE GUILERMO DIONICIO	1	\$	1,00	\$	1,00
REMAHEZ PINTA FRANKLIN IVAN	1	\$	1,00	\$	1,00
RESABALA GARCIA CLIMACO EULOGIO	1	\$	1,00	\$	1,00
RIGS GUINANCELA LUIS EDUARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
RIVAS GARCIA JHONNY LUPERDIO	1	\$	1,00	\$	1,00
ROCAFUENTE LARA WASHINGTON NOUBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
RODRIGUEZ MURILLO IRENE MARICELA	1	\$	1,00	\$	1,00
RODRIGUEZ VELEZ YORGIN CANDELARIO	1	\$	1,00	\$	1,00
ROMERO JUNCO ALEJANDRO CELESTINO	1	\$	1,00	\$	1,00
ROMERO LOOI JULIO ALBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
ROMERO MANTUANO ANGEL KLEBER	1	\$	1,00	\$	1,00
RONQUILLO QUIBETA JOSE PEDRO	1	\$	1,00	\$	1,00
ROSSO CAUCEDO NIKON FLORENTINO	1	\$	1,00	\$	1,00
SALAZAR CORREA MARIO GREGORIO	1	\$	1,00	\$	1,00
SALAZAR VINUEZA PIERO NIXITAD	1	\$	1,00	\$	1,00
SALTOS MORENO MIGUEL ENRIQUE	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ SAIBOR PANNY BEATRIZ	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ GOMEZ EDUARDO LEONARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ JIMENEZ MIGUEL RUBEN	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ MORAN KLEBER CARLOS	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ MORAN LUIS ALBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
SANCHEZ MORAN TITO JESUS	1	\$	1,00	\$	1,00
SANTANA TUMBACO PABLO PASCUAL	1	\$	1,00	\$	1,00
SOLIS CASTRO EMILIANO ELETTERIO	1	\$	1,00	\$	1,00
SOLIS ROMERO ARTEMIO FRANCISCO	1	\$	1,00	\$	1,00
SOLORZANO FARRAGA ANGEL YANCARLO	1	\$	1,00	\$	1,00
SOLORZANO FARRAGA RAMON ALBINO	1	\$	1,00	\$	1,00
SOTO RUEDA LUIS ANTONIO	1	\$	1,00	\$	1,00
SUAREZ UTARDO ANGEL EDUARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
SUAREZ UTARDO JULIO MEDARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
TACURI DUCHIMAZA CARLOS	1	\$	1,00	\$	1,00
TERRANOVA ZUMBA HERNAN ANIBAL	1	\$	1,00	\$	1,00
TOLA ROBLES EDSOHNOWER DOLORES	1	\$	1,00	\$	1,00
TOMALA ALVARADO URBANO POLICARPO	1	\$	1,00	\$	1,00
ULLON RODRIGUEZ ROBERTO MEDARDO	1	\$	1,00	\$	1,00
ULLON RODRIGUEZ UBALDO ISORO	1	\$	1,00	\$	1,00
VALENCIA ROMERO FERNANDO WILSON	1	\$	1,00	\$	1,00
VALENCIA ROMERO SANTIAGO AMADOR	1	\$	1,00	\$	1,00
VESA GARCIA MANUEL ISAAC	1	\$	1,00	\$	1,00
VESA GAROFALO SEGUNDO CICERON	1	\$	1,00	\$	1,00
VELA SANABRIA EDINSON MANUEL	1	\$	1,00	\$	1,00
VELA SANABRIA NARCIZA DE JESUS	1	\$	1,00	\$	1,00

VELEZ BAJAÑA CARLOS LUIS	1	\$	1,00	\$	1,00
VELEZ VELEZ CARLOS FLAVIANO	1	\$	1,00	\$	1,00
VERA CHERE VICTOR HUGO	1	\$	1,00	\$	1,00
VERA LAGE SEGUNDO ELEUTERIO	3.058,00	\$	1,00	\$	3.058,00
VERA LAJE ROMULO PEDRO	1	\$	1,00	\$	1,00
VERA VERA JOFRE STALIN	1	\$	1,00	\$	1,00
VERA ZAMBRANO YADIRA WENDY	1	\$	1,00	\$	1,00
VERA ZAMBRANO YOLAIRA VIVIANA	1	\$	1,00	\$	1,00
VICTORES CAÑARTE CESAR DAVID	1	\$	1,00	\$	1,00
VICUÑA OROZCO BOLIVAR FERNANDO	1	\$	1,00	\$	1,00
VILLACIS RAMIREZ LEONARDO GONZALO	1	\$	1,00	\$	1,00
VILLAMAR COELLO MIGUEL ENRIQUE	1	\$	1,00	\$	1,00
VINUEZA LOPEZ GIOVANNY PATRICK	1	\$	1,00	\$	1,00
VINUEZA LOPEZ JOSE OSWALDO	1	\$	1,00	\$	1,00
VUQUELEMA CAMPOS VICTOR ESMUNDO	1	\$	1,00	\$	1,00
ZAMBRANO CHAVEZ LUIS CARLOS ALBERTO	1	\$	1,00	\$	1,00
ZAMORA GRANADOS VICENTE NATINAN	1	\$	1,00	\$	1,00
ZAPATA AREVALO LUIS ANIBAL	1	\$	1,00	\$	1,00

El Capital Social de la Compañía de Transportes Mixto Sergio Toral Erazo S.A., es de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 3.240,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en tres mil doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el señor Segundo Eleuterio Vera Lage -en su calidad de Gerente General de la Compañía, y, la señorita Geanella Marquez Palacios actúa como secretaria ad-hoc de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el libro de acciones y accionistas de la Compañía, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del Capital y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto por el presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del gerente general.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico año 2016.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del comisario.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar los honorarios del comisario.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Gerente General y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del orden del día, referido a: aprobar el informe del gerente general con el voto salvado por su Gerente General.

Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el SEGUNDO PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar el balance del ejercicio económico año 2016 con el voto salvado por su Gerente General.

Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el TERCER PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar el informe del comisario, siendo aprobado por unanimidad.

Continuando con la sesión de la Junta General y de inmediato trata el CUARTO PUNTO del orden del día, referido a conocer y aprobar los honorarios del comisario, siendo aprobado por unanimidad el valor de US\$ 40.00.

No habiendo otro punto que tratar, el gerente general de la compañía y accionista principal de la junta universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma aprobándola en forma unánime por la junta y sin modificaciones; y; declarándose concluida la sesión a las 15h00 del día 18 de marzo del 2017.


SEGUNDO ELEUTERIO VERA LAGE
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA


GEANELLA MARQUEZ PALACIOS
SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICACION: Certifico que la presente transcripción es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de secciones de Asamblea General a mi cargo.


GEANELLA MARQUEZ PALACIOS
SECRETARIA DE LA JUNTA