



COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSANTAROSA S.A."

Parroquia San Lorenzo Cantón Manta Provincia Manabí
Dirección El Aramo Frente A La Cancha
Email: transantarosa365@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSANTAROSA S.A.

En el año el Aramo a los diez y ocho días del mes de agosto del 2019 siendo las 16:00 horas se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía de **TRANSPORTE MIXTO TRANSANTAROSA S.A.** de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía vigente:
Se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo a la nómina de accionistas detallada en la Superintendencia De Compañías

Toma la palabra el señor Pablo Alonso ordena al señor Ramón Pico a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado:

NUMERO	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL
1	1302638560	ALONZO LOPEZ TIRSO BONIFACIO	1.0000
2	1302092547	ALONZO LUCAS ANTONIO LUCIANO	99.0000
3	1310109075	ALONZO LUCAS CARMEN MARISOL	2.0000
4	1300234134	ALONZO LUCAS JUAN GRISMALDO	100.0000
5	1308987484	ALONZO PICO ANGEL ELEODORO	78.0000
6	1304573403	ALONZO SANTANA EDISON GEOVANNY	29.0000
7	1304573306	ALONZO SANTANA PABLO GERARDO	79.0000
8	1700257297	GELI MONTALVO LEONIDAS AVIATAR	75.0000
9	1308809811	DELGADO LUCAS JUAN FERNANDO	99.0000
10	1304227711	DELGADO PICO ANDREA ALEXANDRA	1.0000
11	1203198518	EDUARTE ANCHUNDIA FRANCISCO SABINO	20.0000
12	1711489485	FERNANDEZ PATRICIA MARIA	20.0000
13	1302003569	HOLANDA PICO PICO	55.0000
14	1311641589	JESUS FERNANDO FLORES PICO	24.0000
15	1308584421	LOPEZ CHAVEZ CARLOS TEODORO	1.0000
16	1313715854	ORDONEZ REYES NILSON EMILIO	1.0000
17	1304251224	PICO DELGADO SANTOS VICTORIANO	80.0000
18	1309376521	PICO LUCAS RAMON GILBERTO	79.0000
19	1311645376	PICO PICO PABLO HERNAN	20.0000
20	1305315473	PICO PICO SANTOS AMADO	1.0000
21	1315471829	PINCAY ROCA LUIS ANTONIO	100.0000
22	1306338193	REYES CAGEDO HUGO VICENTE	99.0000
23	1300421524	ROCA ALONZO ULBRINO NICANOR	20.0000

24	1313413237	ROSA AMARILIS FLORES PICO	25.0000
25	1303371809	SANTANA ESPINOZA MARIA EMILIA	25.0000
26	1307128555	SANTANA LOPEZ EPIFANIO HORACIO	1.0000
27	1308338908	VILES CONFORME MAURICIO LITGARDO	1.0000

El Señor Presidente una vez que ha constatado que existe quorum legal y estatuario declara instalada la presente junta universal de conformidad con lo establecido en el art 238 de la ley de compañías, procediéndose a conocer los puntos para lo cual se reúne esta junta.

- 1.- aprobación de estado financieros correspondientes al ejercicio económico 2017
- 2.- lectura y aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio 2017
- 3.- aprobación de balances correspondientes al periodo económico 2017

En este punto el Gerente Juan Fernando Delgado toma la palabra y expresa que la compañía de transporte mixto TRANSANTAROSA ejecuta sus operaciones con regularidad en el periodo 2017

Lectura y aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el periodo económico 2017

Los informes son leídos y aceptados por los accionistas presentes disponiendo que el gerente general notifique a la superintendencia de compañías con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la ley establece.

Con la aprobación de estos puntos la junta general solicita un receso de treinta minutos para redactar el acta una vez elaborada por unanimidad sin objeción alguna siendo las 18:00 se da por concluida la sesión procediendo a firmar el pie de este acta los presentes en la junta para constancia de lo efectuado se levanta la sesión

ALONZO SANTANA PABLO GERARDO

PINCAT BOCA LUIS ANTONIO

SANTANA LOPEZ EPIFANIO HORACIO

ALONZO PICO ANGEL ELECODORO

ALONZO SANTANA EDISON GEOVANNY

CEU MONTALVO LEONIDAS AVATAR

DELGADO LUCAS JUAN FERNANDO

EDUARTE ANCHUNDIA FRANCISCO SABINO

JESUS FERNANDO FLORES PICO

PICO PICO SANTOS AMADO

ROCA ALONZO ULBINO NICANOR

SANTANA ESPINOZA MARIA ENITA

AVILES CONFORME MAURICIO LUGARDO

LOPEZ CHAVEZ CARLOS TEODORO

PICO DELGADO SANTOS VICTORIANO

ALONZO LUCAS ANTONIO LUCIANO

ALONZO LUCAS JUAN GRISMALDO

CERTIFICO que es fiel copia del original que se encuentra en el archivo de la **Compañía De Carga Mtda Transnacional** a los que remito en caso de ser necesario

SI RAMON PICO
SECRETARIO DE LA COMPAÑIA

DELGADO PICO ANDREA ALEXANDRA

FERNANDEZ PATRICIA MARIA

PICO PICO PABLO HERNAN

REYES CAICEDO HUGO VICENTE

ROSA AMARILIS FLORES PICO

HOLANDA PICO PICO

ALONZO LOPEZ TIRSO BONIFACIO

ORDOÑEZ REYES NILSON EMILIO

PICO LUCAS RAMON GILBERTO

ALONZO LUCAS CARMEN MARISOL