

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO S.A.
“AROMOEXPRES”**

En la ciudad de Manta en la Av. 15 entre las calles 12 y 13 a los doce días del mes abril del año dos mil diez y nueve siendo las 10h30, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE MIXTO S.A. “AROMOEXPRES”** de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1303430571	ALARCON CARRANZA MANUEL GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
2	1316036274	ALVIA MONTALVAN KELVIN JOHAN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
3	1306338367	ALVIA RIVERA SEGUNDO DAMIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
4	0100294685	AVILA DELGADO MARIANA MARGARITA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
5	1310971500	BARRETO MURILLO DARWIN RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
6	1304887571	CALDERON CALDERON JOSE RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
7	1302049489	CALDERON CAMPUZANO NARCISO NICOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
8	1310913163	CALDERON HOLGUIN PEDRO ONOFRE	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
9	1310003635	CALDERON REYES GILBER DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
10	1302616303	CANTOS AGUAYO AURO BENEDICTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
11	1306361195	CARRANZA ALARCON CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
12	1313319483	CARRANZA PILLIGUA ERICK ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
13	0801023342	CEDEÑO CARRASCO JUANA RAMONA	ECUADOR	NACIONAL	\$1.000,00
14	1304656224	DELGADO LOPEZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
15	1312203357	DELGADO LUCAS ANDRES EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
16	1310918402	ESPINOZA CEDEÑO JESSENIA TRINIDAD	ECUADOR	NACIONAL	\$150,00
17	1304107558	ESPINOZA VERA ERNESTO BARON	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
18	0802043679	FERNANDEZ CEDEÑO PAUL RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
19	1310918394	GALARZA CEDEÑO ALEXIS RICHELIU	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
20	0801920786	GARCIA ALVAREZ MARTHA ESMERALDA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
21	1311118390	GARCIA MERA ADRIAN MOISES	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
22	1302042914	GARCIA VELEZ VITERBO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
23	1309076857	GUERRERO DELGADO HUGO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
24	1309991493	HOLGUIN REYES OMAR ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
25	1302408362	IBARRA PALLAROSO DIOCLE MARIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
26	0801817289	LOOR CEDEÑO EDUARDO NOEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
27	1311529554	LOOR SANTANA MAYRA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00

28	1312733999	LUCAS ALONZO ROSA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
29	1316104437	LUCAS PINCAY RICHARD JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
30	0801524943	MENENDEZ MENDOZA LIZARDO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
31	1314746205	MIRANDA CALDERON JAIRO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
32	1306957646	MIRANDA MOREIRA JOHNNY GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
33	0803574896	MIZOBE ALCIVAR CYNTIA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
34	1302241136	MONTALVAN ALVIA SERGE MELITON	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
35	1301769574	MUÑOZ ZAMBRANO GLORIA ZULEMA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
36	1308117389	ORTEGA FLORES OSCAR DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
37	1312573866	PICO ALONZO HECTOR FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
38	1307968394	PICO PICO JOSE EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
39	1312924838	PICO PICO RAMON LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
40	1309199634	PICO SANTANA HUGO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
41	1307540607	PONCE CHONILLO YANINA DOLORES	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
42	1310355159	QUIROZ GALLARDO MANUEL MARCIAL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
43	1306339167	REYES FLORES CESAR FEDERICO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
44	1305321141	REYES PICO LUIS ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
45	1305705194	REYES REYES CLEMENTE JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
46	0908748809	RIOS QUINANCELA LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
47	1313272005	RIVERA CALDERON LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
48	1313711366	TELLO CEDEÑO CARLOS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
49	1703841633	TELLO SEGUNDO ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
50	1307928687	ZAMBRANO MENDOZA PETER JARRIN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
51	1305146688	ZAMBRANO RIVADENEIRA JACINTO RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
52	0801294158	ZHINGRE CEDEÑO YONY LEODAN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00

Los socios de la nómina anterior representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, que es de USD \$4.100,00 dividido en 82 acciones de \$50,00 dólares cada una.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. Hugo Hernán Guerrero Delgado y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor Rafael A. Castro P.

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo y reformas de la compañía. El secretario Ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y estatutario, 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 o asuntos para lo

cual se reúne esta Junta, al efecto el secretario propone a la sala el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2018

En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **DE TRANSPORTE MINTO S.A. "AROMOEXPRES"** efectuó regularmente las operaciones en el periodo fiscal del 2018.

2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018

Acto seguido, la Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2018, manifestando que para el periodo 2019 se proyecta una mejora en sus actividades a fin de fortalecer la situación económica de la empresa.

Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General que notifique y haga entrega de esta información 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 solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 11H00 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.


ALARCON CARRANZA MANUEL GREGORIO
Accionista


ALVIA MONTALVAN KELVIN JOHAN
Accionista

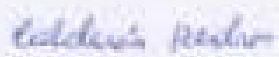

ALVIA RIVERA SEGUNDO DAMIAN
Accionista


AVILA DELGADO MARIANA MARGARITA
Accionista


BARRETO MURIEL DARWIN RAFAEL
Accionista


CALDERON CALDERON JOSE RAUL
Accionista


CALDERON CAMPUZANO NARCISO NICOLA
Accionista


CALDERON HOLGUIN PEDRO ONOFRE
Accionista


CALDERON REYES GLIBIER DANIEL
Accionista


CANTOS AGUAYO AURO BENEDICTO
Accionista


CARRANZA ALARCON CARLOS ENRIQUE
Accionista


CARRANZA PILIGUA ERICK ALEXANDER
Accionista


CEDENO CARRASCO JUANA RAMONA
Accionista


DELGADO LOPEZ LUIS ALBERTO
Accionista


DELGADO LUCAS ANDRES EDUARDO
Accionista


ESPINOZA CEDENO JESSENIA TRINIDAD
Accionista


ESPINOZA VERA ERNESTO BARON
Accionista


FERNANDEZ CEDENO PAUL RENE
Accionista


GALARZA CEDENO ALEXIS RICHELIU
Accionista


GARCIA ALVAREZ MARTHA ESMERALDA
Accionista

GARCIA MERA ADRIAN MOISES
Accionista

GARCIA VELEZ VITERBO ALBERTO
Accionista

GUERRERO DELGADO HUGO HERNAN
Accionista

HOLGUIN REYES OMAR ALCIDES
Accionista

IBARRA PALLARDO DICLE MARIANO
Accionista

LOOR CEDEÑO EDUARDO NOEL
Accionista

LOOR SANTANA MAYRA ELIZABETH
Accionista

LUCAS ALONZO ROSA MARIA
Accionista

LUCAS PINCAY RICHARD JOSE
Accionista

MENENDEZ MENDOZA LIZARDO ANTONIO
Accionista

MIRANDA CALDERON JAIR MANUEL
Accionista

MIRANDA MOREIRA JOHNNY GUILLERMO
Accionista

MIZOBE ALDIVAR CYNTHIA ELIZABETH
Accionista

MONTALVAN ALVIA SERGE MELITON
Accionista

MUÑOZ ZAMBRANO GLORIA ZULEMA
Accionista

ORTEGA FLORES OSCAR DANIEL
Accionista

PICO ALONZO HECTOR FABIAN
Accionista

PICO PICO JOSE EFRAIN
Accionista

Ramon Leonardo Pico
PICO PICO RAMON LEONARDO
Accionista

Hugo Eduardo Pico
PICO SANTANA HUGO EDUARDO
Accionista

Yanina Dolores Ponce
PONCE CHONILLO YANINA DOLORES
Accionista

Manuel Marcial Quiroz
QUIROZ GALLARDO MANUEL MARCIAL
Accionista

Cesar Flores
REYES FLORES CESAR FEDERICO
Accionista

Luis Ernesto Pico
REYES PICO LUIS ERNESTO
Accionista

Jacinto Reyes
REYES REYES CLEMENTE JACINTO
Accionista

Eduardo Rios
RIOS QUINANCELA LUIS EDUARDO
Accionista

Luis Enrique Rivera
RIVERA CALDERON LUIS ENRIQUE
Accionista

Carlos Alfonso Tello
TELLO CEDENO CARLOS ALFONSO
Accionista

Alfonso Tello
TELLO SEGUNDO ALFONSO
Accionista

Peter Jarrin Zambrano
ZAMBRANO MENDOZA PETER JARRIN
Accionista

Ricardo Zambrano
ZAMBRANO RIVADENEIRA JACINTO RICARDO
Accionista

Yony Leodan Zhingre
ZHINGRE CEDENO YONY LEODAN
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Compañía
DE TRANSPORTE MIXTO S.A. "AROMOEXPRES" a los que me remito
en caso de ser necesario.


Ing. Rafael A. Castro P.
Secretario Ad-Hoc de la Junta