

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 de marzo del año dos mil veinte 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.	CC	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1203430571	ALARCON CARRANZA MANUEL GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
2	1316038274	ALVA MONTALVAN KELVIN JORJAN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
3	1395338367	ALVA RIVERA SEGUNDO DAMIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
4	0180204866	AVILA DELGADO MARIANA MARGARITA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
5	1316971500	BARRETO MORELLO DARWIN RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
6	1387608105	BAYAS ALVARADO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
7	1394897571	CALDERON CALDERON JOSE RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
8	1332648480	CALDERON CAMPUZANO NARCISO NICOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
9	1312913763	CALDERON HOLGUIN PEDRO ONOFRE	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
10	1310003635	CALDERON REYES GILBERT DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
11	1202012303	CANTOS ASUAYO ALDO BENEDICTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
12	1308261195	CARRANZA ALARCON CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
13	1313313483	CARRANZA PELIGUA ERICK ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
14	0801825342	CEDEÑO CARRASCO JIJANA RAMONA	ECUADOR	NACIONAL	\$1.050,00
15	1202183186	CEDEÑO CARRASCO RAMON AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
16	1504656224	DELGADO LOPEZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
17	1312203387	DELGADO LUCAS ANDRES EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
18	1310014402	ESPINOZA CEDEÑO JESSICA TRINIDAD	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
19	1384107568	ESPINOZA VERA ERNESTO BARON	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
20	0802043178	FERNANDEZ CEDEÑO PMA. RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
21	1310818394	GALARZA CEDEÑO ALEXIS ROQUELMO	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
22	0891920780	GARCIA ALVAREZ MARTHA ESMERALDA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
23	1385042614	GARCIA VELEZ VITERBO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
24	1388942539	GILER PIN LORENA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
25	1388078857	GUERRERO DELGADO HUGO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
26	1389991483	HOLGUIN REYES OMAR ALCEDES	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
27	1382405362	IBARRA PALLAROSO DIDLE MARIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
28	0891817289	LOOR CEDEÑO EDUARDO NOEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
29	1311829854	LOOR SANTANA MAYRA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
30	1312732889	LUCAS ALOKZO ROSA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
31	1318154437	LUCAS PENNY RICHARD JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
32	0801524943	MENENDEZ MENDOZA LIZARDO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
33	1314740285	MIRANDA CALDERON Jairo MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
34	1308857848	MIRANDA MOREIRA JOHNNY GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
35	1302241136	MONTALVAN ALVA SILVIO MILITON	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00

26	130178874	MURCZ ZAMBRANO GLORIA ZULEMA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
27	1308117249	ORTEGA FLORES OSCAR DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
28	1312573866	PICO ALONZO HECTOR FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
29	1307988394	PICO PICO JOSE EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
40	1312524836	PICO PICO RAMON LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
41	1309168034	PICO SANTANA HUGO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
42	1507542607	POUCE CHONELLO YANINA DOLORES	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
43	1316859806	PRGAÑO CANTOS CARLOS SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
44	1318359159	QUIROZ GALLARDO MANUEL MARGAL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
45	1308333544	REYES CALDERON RAMON HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
46	1306329167	REYES FLORES CESAR FEDERICO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
47	1308708194	REYES REYES CLEMENTE JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
48	0906749809	RIOS QUINANCELA LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
49	1313272905	RIVERA CALDERON LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$100,00
50	1313711366	TELLO CEDAÑO CARLOS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
51	1703841633	TELLO SEGUNDO ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
52	1306254339	VELIZ DELGADO CARMEN TERESA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
53	1307928987	ZAMBRANO MENDOZA PETER JARRIN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
54	1305149888	ZAMBRANO RIVADENERA JACINTO RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
55	9801264156	ZHANGHE CEDAÑO YONY LEOGIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
				TOTAL	\$4.100,00

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 2019
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2019

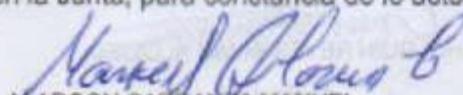
En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **DE TRANSPORTE MIXTO S.A. "AROMOEXPRES"** efectuó regularmente las operaciones en el periodo fiscal del 2019.

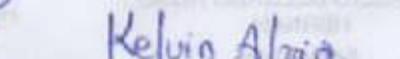
2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019

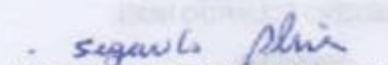
Acto seguido, la Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2019, manifestando que para el período 2020 se proyecta una mejora en sus actividades a fin de fortalecer la situación económica de la empresa.

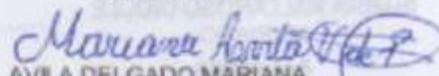
Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General que notifique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

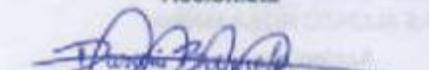
Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 11H00 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

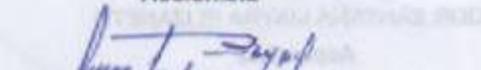

ALARCON CARRANZA MANUEL
GREGORIO
Accionista

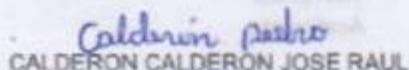

ALVIA MONTALVAN KELVIN JOHAN
Accionista

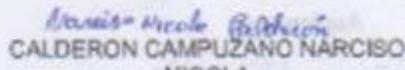

ALVIA RIVERA SEGUNDO DAMIAN
Accionista

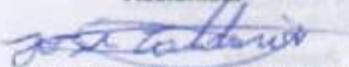

AVILA DELGADO MARIANA
MARGARITA
Accionista

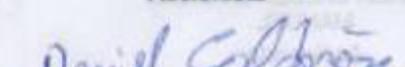

BARRETO MURILLO DARWIN
RAFAEL
Accionista

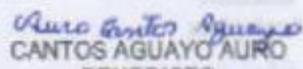

BATTIS ALVARADO JUAN CARLOS
Accionista

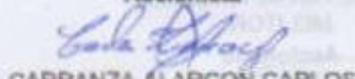

CALDERON CALDERON JOSE RAUL
Accionista


CALDERON CAMPUZANO NARCISO
NICOLA
Accionista


CALDERON HOLGUIN PEDRO
ONOFRE
Accionista


CALDERON REYES GILBER DANIEL
Accionista


CANTOS AGUAYO AURO
BENEDICTO
Accionista


CARRANZA ALARCON CARLOS
ENRIQUE
Accionista

Erick Carranza
CARRANZA PILLIGUA ERICK
ALEXANDER
Accionista

Juan Carrasco
CEDENO CARRASCO JUANA
RAMONA
Accionista

Ramon Carrasco
CEDENO CARRASCO RAMON
AGUSTIN
Accionista

Luis Alberto Delgado
DELGADO LOPEZ LUIS ALBERTO
Accionista

Andrés Delgado
DELGADO LUCAS ANDRES
EDUARDO
Accionista

Jessenia Espinoza
ESPINOZA CEDENO JESSENIA
TRINIDAD
Accionista

Ernesto Espinoza
ESPINOZA VERA ERNESTO BARON
Accionista

Paul Rene Cedeno
FERNANDEZ CEDENO PAUL RENE
Accionista

Alexis Galarza
GALARZA CEDENO ALEXIS
RICHELIU
Accionista

Martha Alvarez
GARCIA ALVAREZ MARTHA
ESMERALDA
Accionista

Alberto Garcia Viterbo
GARCIA VELEZ VITERBO ALBERTO
Accionista

Lorena Giler
GILER PIN LORENA ELIZABETH
Accionista

Hugo H. Guerrero
GUERRERO DELGADO HUGO
HERNAN
Accionista

Omar Alcid
HOLGUIN REYES OMAR ALCIDES
Accionista

Mariano Barra
IBARRA BARRAROSO DIOCLE
MARIANO
Accionista

Noel Cedeno
LOOR CEDENO EDUARDO NOEL
Accionista

Mayra Santana
LOOR SANTANA MAYRA ELIZABETH
Accionista

Rosa Maria Lucas Alonzo
LUCAS ALONZO ROSA MARIA
Accionista

Richard Jose Lucas Pincay
LUCAS PINCAY RICHARD JOSE
Accionista

Antonio Menendez
MENENDEZ MENDOZA LIZARDO
ANTONIO
Accionista

Jairo Miranda
MIRANDA CALDERON JAIRO
MANUEL
Accionista

Johnny Guillermo
MIRANDA MOREIRA JOHNNY
GUILLERMO
Accionista

Meliton Alvia
MONTALVAN ALVIA SERGE
MELITON
Accionista

Gloria Muñoz
MUÑOZ ZAMBRANO GLORIA
ZULEMA
Accionista

Oscar Daniel Ortega Flores
ORTEGA FLORES OSCAR DANIEL
Accionista

Hector Fabian Pico
PICO ALONZO HECTOR FABIAN
Accionista

Jose Efraim Pico
PICO PICO JOSE EFRAIN
Accionista

Ramon Leonardo Pico
PICO PICO RAMON LEONARDO
Accionista

Hugo Eduardo Picos
PICO SANTANA HUGO EDUARDO
Accionista

Yanina Dolores Ponce
PONCE CHONILLO YANINA
DOLORES
Accionista

Carlos Proano Cantos
PROAÑO CANTOS CARLOS
SEBASTIAN
Accionista

Manuel Quiroz Gallardo
QUIROZ GALLARDO MANUEL
MARCIAL
Accionista

Humberto Reyes Calderon
REYES CALDERON RAMON
HUMBERTO
Accionista

Cesar Reyes Flores
REYES FLORES CESAR FEDERICO
Accionista

Jacinto Reyes
REYES REYES CLÉMENTE JACINTO
Accionista

Luis Eduardo Rigs
RIGS QUINANCELA LUIS EDUARDO
Accionista

Luis Enrique Rivera Calderon
RIVERA CALDERON LUIS ENRIQUE
Accionista

Carlos Alfonso Tello Cedeno
TELLO CEDENO CARLOS ALFONSO
Accionista

Alfonso Tello Segundo
TELLO SEGUNDO ALFONSO
Accionista

Carmen Teresa Veliz Delgado
VELIZ DELGADO CARMEN TERESA
Accionista

Peter Jarrin Zambrano Mendoza
ZAMBRANO MENDOZA PETER
JARRIN
Accionista

Jacinto Ricardo Zambrano Rivadeneira
ZAMBRANO RIVADENEIRA JACINTO
RICARDO
Accionista

Yony Leodan Zhingro Cedeno
ZHINGRO 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