

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO VENECIA ASTUDILLO S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2016

En Roberto Astudillo, a los cinco días del mes de Abril del 2016, a las diez hora treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle: Tungurahua, numero: S/N, Intersección: Cuenca, Referencia ubicación: Frente a las Piscina, de la compañía DE TRANSPORTE MIXTO VENECIA ASTUDILLO S.A., con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

- a) El **Sr. Alberto Efrain Alomaliza**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- b) El **Sr. Angel Lizandro Alomaliza Ramirez**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- c) El **Sr. Yuliana Yolanda Alvarez Rosales**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- d) El **Sr. Alex Marlon Andaluz Mariño**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- e) El **Sr. Leopoldo Vicente Astudillo Vera**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.

- f) El **Sr. Darwin Isaac Bajaña Meneses**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- g) El **Sr. Fausto Misael Barrera Barrera**, por sus propios derechos, propietario de (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (40) voto.
- h) El **Sr. Manuel Virgilio Castro Martinez**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- i) El **Sr. Luis Fernando Chavez Buenaño**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- j) El **Sr. Carlos Otoniel Chavez Gallagos**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- k) El **Sr. Nelson Leonardo Cordova Andrade**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- l) El **Sr. Bayron Leonel Cordova Guevara**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.

- m) El **Sr. Luis Enrique Feijoo Aguilar**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- n) El **Sr. Miguel Fernando Franco Castillo**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- o) El **Sr. Carlos Viesner Gavilanez Fuentes**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- p) El **Sr. Cristian Martin Jines Saldaña**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- q) El **Sr. Susana Elizabeth Lindao Paucar**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- r) El **Sr. Walter Wilson Lopez Lopez**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- s) El **Sr. Italo Bolivar Manjarrez Navaez**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.

- t) El **Sr. Ana del Carmen Maridueña Cordova**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- u) El **Sr. Hugo HernanMarin Gavilanes**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- v) El **Sr. Segundo Geovanny Marin Gavilanez**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- w) El **Sr. Abraham Antonio Martinez Perez**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- x) El **Sr. Alexander Eduardo Meneses Lopez**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- y) El **Sr. Kleber Alcides Meneses Lopez**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- z) El **Sr. Lupo Victoriano Moreira Angulo**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.

- aa) El **Sr. Mesias Fernando Moreno Cordova**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- bb) El **Sr. Juan de Dios Orellana Asqui**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- cc) El **Sr. Marianela Mayiya Ortiz Angulo**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- dd) El **Sr. Galileo Eliceo Punina Barrera**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- ee) El **Sr. Franklin Orlando Punina Garces**, por sus propios derechos, propietario de (76) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (76) voto.
- ff) El **Sr. Angel Benjamin Ramos Ramos**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- gg) El **Sr. Jose Luis Romero Cordero**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.

- hh) El **Sr. Cesar Ivan Valencia Haro**, por sus propios derechos, propietario de (36) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (36) voto.
- ii) El **Sr. Edwin Gonzalo Valero Manjarres**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- jj) El **Sr. Byron Bolivar Vinueza Sanchez**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- kk) El **Sr. Israel Yunda Macas**, por sus propios derechos, propietario de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que equivale a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación del Balance año 2015.

Actúa como presidente de la Junta el señor **Israel Yunda Macas**, en calidad de secretario AD-HOC de la Junta el señor **Fausto Misael Barrera Barrera**.

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionista, Formulario de Administradores/ Personal Ocupado, Presentación del Balance año 2015.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.

Israel Yunda Macas
Presidente de la Junta/Accionista

Fausto Misael Barrera Barrera
Secretario AC-Hoc de la Junta

Alberto Efrain Alomaliza
Accionista

Angel Lizandro Alomaliza Ramirez
Accionista

Yuliana Yolanda Alvarez Rosales
Accionista

Alex Marlon Andaluz Mariño
Accionista

Leopoldo Vicente Astudillo Vera
Accionista

Darwin Isaac Bajaña Meneses
Accionista

Fausto Misael Barrera Barrera
Accionista

Manuel Virgilio Castro Martinez
Accionista

Luis Fernando Chavez Buenaño
Accionista

Carlos Otoniel Chavez Gallagos
Accionista

Nelson Leonardo Cordova Andrade
Accionista

Bayron Leonel Cordova Guevara
Accionista

Luis Enrique Feijoo Aguilar
Accionista

Miguel Fernando Franco Castillo
Accionista

Carlos Viesner Gavilanez Fuentes
Accionista

Cristian Martin Jines Saldaña
Accionista

Susana Elizabeth Lindao Paucar
Accionista

Walter Wilson Lopez Lopez
Accionista

Italo Bolivar Manjarrez Navaez
Accionista

Ana del Carmen Maridueña Cordova
Accionista

Hugo Hernan Marin Gavilanes
Accionista

Segundo Geovanny Marin Gavilanez
Accionista

Abraham Antonio Martinez Perez
Accionista

Alexander Eduardo Meneses Lopez
Accionista

Kleber Alcides Meneses Lopez
Accionista

Lupo Victoriano Moreira Angulo
Accionista

Mesias Fernando Moreno Cordova
Accionista

Juan de Dios Orellana Asqui
Accionista

Marianela Mayiya Ortiz Angulo
Accionista

Galileo Eliceo Punina Barrera
Accionista

Franklin Orlando Punina Garces
Accionista

Angel Benjamin Ramos Ramos
Accionista

Jose Luis Romero Cordero
Accionista

Cesar Ivan Valencia Haro
Accionista

Edwin Gonzalo Valero Manjarres
Accionista

Byron Bolivar Vinueza Sanchez
Accionista

Israel Yunda Macas
Accionista