

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTO SERVISANTANA S.A. ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**

En Macas a los 31 días del mes de Marzo de 2018, siendo las 18H30 se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Mixto SERVISANTANA S.A., en la sede ubicada en la Parroquia Sevilla Don Bosco Barrio Santana, para dar inicio a la Asamblea General Extraordinaria de socios y Accionistas con el siguiente orden del día:

- 1) Constatación de quórum**
- 2) Instalación de la sesión**
- 3) Lectura y aprobación del informe del Gerente**
- 4) Lectura y aprobación del informe de comisario**
- 5) Clausura de la sesión**

Se procede a tomar lista a todos los socios, para constatar que si existe quórum reglamentario para dar inicio a la Asamblea, estuvieron presentes los siguientes Socios:

AUQUILLA BUENO JAVIER EFRAIN, CAJAMARCA GUARACA JOSE EDGAR, CAMPOVERDE CASTILLO OSCAR MANRIQUE, CEDILLO MERCHAN DIEGO HERIBERTO, CEDILLO MERCHAN ROQUE VICENTE JIMENEZ BRITO FRANKLIN KLEVER, JIMENEZ JIMENEZ SEGUNDO GASPAS, LLERENA PINENGLA JHONY MARCELO, LLIGUIN CAIMINAGUA JOSE ERIBERTO, MEJIA QUITO CARLOS ALBERTO, MENDOZA MUNZON JOSE DARIO, MERCHAN PULLA EDGAR RODRIGO, MOROCHO YARI LUIS EUGENIO, PIEDRA PESANTEZ GLADYS MARLENE, SIGUENZA PESANTEZ JHIN ALFONSO, SUMBA ILLESCAS GLADIZ CELESTINA, TOCTAQUIZA SANCHEZ EDISON MARCELO, TOCTAQUIZA SANUNGA LUIS GONZALO VIMOS CASTRO CHISTIAN IVAN

Como consta en el listado adjunto de la asistencia firmada por los socios presentes, que representan la mayoría de los Accionistas de la Compañía.

- 1.-Una vez constatado el quórum se da inicio a la Asamblea por parte del Presidente de la Compañía, El Sr. Presidente CAMPOVERDE CASTILLO BORIZ ROLMAN con cédula 171052542-7 da la bienvenida a todos los accionistas por asistir a la reunión.
- 2.-Se procede a dar lectura al informe del Gerente, el Sr. Gonzalo Toctaquiza en su calidad de Gerente da a conocer a la Asamblea el contenido de su informe.
- 3.-Luego de hacer público el informe de Gerencia, por unanimidad los asistentes dan su aprobación sin ninguna observación.
- 4.-Se da lectura del informe de Comisario y también es puesto en consideración para su posterior aprobación.
- 5.- No habiendo otro tema que tratar, y por decisión de la mayoría se decide aprobar los informes puestos en consideración de todos los asistentes, todo esto siendo las 19:20, el Sr. Presidente Sr. CAMPOVERDE CASTILLO BORIZ ROLMAN da por terminada la Asamblea de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Tostaquiza Santiago Luis G.
C.C. 180078438-9
GERENTE

Sr. Siguenza Pesantez Jhin A.
C.C. 1400413744
PRESIDENTE