



KLONDITRANS S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO

FUNDADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2004
RESOLUCION No.- SC.IJ.DJ.G.12 No.- 0004360
RESOLUCION No.- 003-CJ-024-2012-ANT
RUC: 2490007159001
LA LIBERTAD - ECUADOR



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLONDITRANS S.A.

En la ciudad de la Libertad, en el local de la Compañía en la ciudadela Enrique Gallo a una cuadra de UPC, a los 16 días del mes de marzo del 2019.

La secretaria de la Junta, el Sr. Jacinto Gonzalez, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. Alarcón Leonardo, Briones Milton, Catuto Gerónimo, Catuto Serafín, Catuto Johnny, Catuto Manuel, Chiriboga Cesar, Faubla Washington, González Galo, González Pedro, González Jacinto, Guale Murillo, Jaime Ingrid, León Estrella, Mendieta Henry, Orrala Laurentino, Orrala Jimmy, Ponce Gregorio, Ponce Klever, Pozo Miguel, Prudente Segundo, Prudente David, Reyes Ignacio, Salvatierra Cecilio, Tapia Milton, Zambrano Tito, Briones Milton, González Cristhian, Mendieta Douglas, Catuto Cristhian, representando una totalidad de 62 % capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente da por instalada la asamblea para tratar los siguientes puntos del Orden del día.

- 1.- Informe del Gerente asunto: Devolución de las acciones a la compañía.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018
- 3.- Clausura.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Preside la sesión el Sr. LEONARDO ALARCON, Presidente de la compañía "KLONDITRANS.", y el sr. secretario el Sr. JACINTO GONZALEZ siendo las 18h30 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "KLONDITRANS S.A."

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

DIRECCION: AVENIDA 19 ENTRE CALLE 39 Y 40

klonditransa@outlook.com

Teléfono: 042933230 -0982217166



KLONDITRANS S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO

FUNDADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2004
RESOLUCION No.- SC.IJ.DJ.G.12 No.- 0004360
RESOLUCION No.- 003-CJ-024-2012-ANT
RUC: 2490007159001
LA LIBERTAD - ECUADOR



En el primer Punto:

El Gerente General JOHNNY JAVIER CATUTO DEL PEZO da a conocer que el señor MILTON TAPIA ANCHUNDIA procederá a transferir a nombre de la COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO KLONDITRANS SA 189 acciones de valor nominal de \$ 1.00 cada una, la misma que es conocida y aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y solicitan que se realice todos los trámites necesarios para legalizar la misma.

En el segundo punto:

El sr. Milton Tapia Anchundia ex Gerente General da a conocer a la sala los Estados Financieros del año 2018, los que son aprobados por la sala en forma unánime sin ninguna objeción.

Siendo las 19:30 pm, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario. Adjuntamos las firmas de los socios presentes

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía, La Libertad 16 de Marzo de 2019


JOHNNY JAVIER CATUTO DEL PEZO
Ci: 0920698909
GERENTE GENERAL

DIRECCION: AVENIDA 19 ENTRE CALLE 39 Y 40

klonditransa@outlook.com

Teléfono: 042933230 -0982217166