

CIA. MIXPATRANS S.A.
TRANSPORTE MIXTO MI PAZ

DIRECCION:
AVDA. ELEODORO SOLÓRZANO
FRENTE AL CEMENTERIO DEL CANTÓN LA LIBERTAD
TELEFONO N° 0989374006
E-MAIL: doblecabina_mixpatrans@yahoo.com
CANTON LA LIBERTAD - PROVINCIA DE SANTA ELENA

RUC: 24090007183001
RESOLUCION: N° 002-C1-024-2012-ANT
RESOLUCION: N° SC.IJ.DJC.G.12.0004097

Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Mi Paz S.A. MIXPATRANS

Acta N°

A los veinte días del mes de marzo del año 2018 siendo las seis de la tarde, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el cantón La Libertad, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| # CEDULA | ACCIONISTA | PRESENTE O REPRESENTADO POR: | PORCENTAJES DE ACCIONES |
|---------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 0916060734 | BANCHON ROSALES MARITZA ELIZABETH | SI | 6.50 |
| 0910345867 | BACILIO SANDOVAL VIRGILIO OSWALDO | SI | 0.05 |
| 2490007183001 | COMPAÑIA DE TRNSPORTE MIXTO MI PAZ CIA. MIXPATRANS | SI | 13.90 |
| 0907349047 | GONZALEZ BALON JORGE WASHINGTON | SI | 6.25 |
| 0910837277 | HIDALGO DE LA CRUZ FREDDY FERNANDO | SI | 6.50 |
| 0703459115 | MARIN ROLDAN JOSE FERNEL | SI | 6.50 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|----|------|
| 0917989048 | QUIMI TORRES FELIX ALBERTO | SI | 6.50 |
| 1303998189 | QUIMI PEREZ CRISTOBAL WILLIAM | SI | 0.30 |
| 0916982028 | REYES TOMALA GLADYS AZUCEMA | SI | 0.30 |
| 0913974655 | RODRIGUEZ ORRALA CARLOS ARISTIDES | SI | 6.50 |
| 0902266154 | ROSALES ROMERO COSME GUILLERMO | SI | 6.50 |
| 0905571618 | TUMBACO ORRALA JOSE ALBERTO | SI | 6.50 |
| 0920047974 | VEGA PROAÑO SHIRLEY MERCEDES | SI | 6.50 |
| 0910051481 | YAGUAL IMACAÑA JOSE SANTIAGO | SI | 0.05 |

Suma de acciones o capital social 72.85%

Asistieron 14 accionistas de la Compañía **MIXPATRANS**, los cuales atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Marzo de 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Informe del Contador
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Junta General de accionistas, un total de 14 personas que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Cosme Rosales Romero dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2017**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

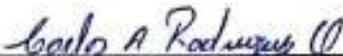
Se informa a los accionistas que por conocimientos de todos la Compañía se encuentra en proceso de organización por tal motivo, los estados financieros presentados, consta únicamente del capital social, que es con el cual la conformamos. Presentamos a cada uno de ustedes las copias respectivas para su análisis y aprobación.

Cabe recalcar que la actual gestión está realizando todos los trámites correspondientes, con la situación legal y tributaria de la compañía para que no existan problemas posteriores.

3°. Informe del Contador. Se procedió a dar la lectura de las notas a los estados financieros y a la debida socialización del mismo, la cual fue emitida con un lenguaje acorde a la situación y que todos pudieron entender.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores, y del contador la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero el cual consta de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral; Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambio en el patrimonio.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 21:00hs.


CARLOS ARISTIDES RODRIGUEZ ORRALA
PRESIDENTE
C.I # 0913974655


COSME GUILLERMO ROSALES ROMERO
SECRETARIO AD-HOT
C.I # 0902266154