ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES VIRGENVOLCAN S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos m diecinueve, a las dieciséis horas y cinco minutos en el local de la Compañía situado e Toctiuco, José González 11-77 y N13A Bracamonte, se reúnen los siguiente accionistas:

Carlosama Hernandez Cristian Gerardo propietario de veinte acciones de un dólar de lo Estados Unidos de América cada una, **Carlosama Hernandez Juan Pablo** propietario d treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Carlosama Lui Gerardo** propietario de veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cad una, **Castellano Coba Marcelo Javier** propietario de diez acciones de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, **Chisaguano Chimba Carmen Amelia** propietario de cie acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Flores Santander Segund Silvino** propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una **Gallardo Proaño Wilson Wilfrido** propietario de diez acciones de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, **Guanoluisa Guanoluisa Segundo Salvador** propietario de cie acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Guayguacundo Amaguañ Irma del Consuelo** propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de Américc cada una, **Hernández Guerra Soledad de los Ángeles** propietario de veinte acciones de u dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Hernández Villarroel Luis Gerard** propietario de diez acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una **Hernández Villarroel Milton Norberto** propietario de diez acciones de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, **Panchi Proaño Daysi Elizabeth** propietario de diez acciones d un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Panchi Proaño Jeanneth Patrici** propietario de diez acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Pére Pérez Martha Cecilia** propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos d América cada una, **Proaño Cangui María Soledad** propietario de noventa acciones de u dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Proaño Proaño Christian Vinici** propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Proañ Proaño María del Carmen** propietario de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unido de América cada una, **Proaño Proaño Susana del Rocío** propietario de cien acciones de u dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del balance 2018 a cargo del Lcdo. Carlos Caraguay.
4. Informe de las actividades del señor Gerente Ing. Pablo Carlosama del año 2018.
5. Informe del Sr. Marcelo Castellano tema Deshabilitación de la unidad.
6. Asuntos varios.

La Lcda. Carmen Proaño pone en consideración el orden del día el cual es aprobado con 910 acciones presentes.

1.- Inicia la reunión con la presencia de 1020 acciones presentes y 180 acciones ausentes.

El Ing. Pablo Carlosama da a conocer ante la junta que no actuará como secretari como determina el Estatuto y actuará como accionista presente, por lo cual se nombr

2.- Se aprueba el acta anterior una vez que fue sometida a votación por la junt general de accionistas.

3.- El Lcdo. Carlos Caraguay da a conocer el balance del año 2018 el cual consta de fojas y es aprobado por la junta general con 930 acciones presentes.

4.- El Ing. Pablo Carlosama toma la palabra para dar a conocer su informe d actividades del año 2018 el cual consta de 3 fojas. También da a conocer ante la junt general de accionistas su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General por motiv de no coincidir al estilo y la manera de conducir de la compañía.

Renuncia que fue aceptada por la junta general de accionistas.

5.- El Sr. Marcelo Castellano toma la palabra y da a conocer su situación económic por la cual ha venido atravesando y por la cual solicita de manera especial l Deshabilitación de su unidad y se compromete a dejar sus 10 acciones que mantien en la Compañía de Transportes Virgenvolcan por la deuda que mantiene de $2283.

Petición que es aprobada por la junta general de accionistas, por lo cual se queda e realizar todos los trámites respectivos a la Deshabilitación de la unidad.

6.- El Sr. Silvino Flores mociona elegir el nuevo Gerente General moción que se lev a votación la cual es aprobada con 950 acciones presentes.

Para lo cual se procede con la elección del nuevo Gerente General.

Toma la palabra el Sr. Luis Hernandez el cual mociona al Ing. Salvador Guanoluis para que ocupe el cargo de Gerente General el cual cuenta con el apoyo de la Sra Daysi Panchi, Sr. Milton Hernandez y la Sra. Irma Guayguacundo.

Toma la palabra el Sr. Cristian Proaño el cual mociona a la Sra. Cecilia Perez para qu ocupe el cargo de Gerente General el cual cuenta con el apoyo de la Sra. Carme Proaño, Sra. Soledad Proaño y la Sra. Carmen Chisaguano.

Se lleva a votación ante la junta general de accionistas dando como resultado l siguiente votación 350 acciones para la Sra. Cecilia Perez y 600 acciones para el Ing Salvador Guanoluisa.

Quedando como Gerente General el Ing. Salvador Guanoluisa con 600 acciones.

Toma la Promesa de Ley el Sr. Cristian Proaño al Ing. Salvador Guanoluisa el cua manifiesta aceptar el cargo y llevar a cabalidad las funciones que le sear encomendadas.

Se termina la reunión siendo las 18: 57 p.m.

Lcda. Carmen Proaño
Presidenta

TRNSPORTES VIRGENVOLCAN S.A.

Sra. JosselynQuinatoa
Secretaria Ad-Hoc