

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA DOLOROSA S. A CTD**

ACTA No. 001

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 19:00 horas del día 13 de Enero del 2018, en el domicilio de la sociedad sito: Calle Guayaquil s/n y General Córdova, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

1	0919503227	ASUMA CONGACHA JAIME ENRIQUE	ECUATORIANA	\$ 25
2	0602271694	BAGUA MAJI GERONIMO	ECUATORIANA	\$ 25
3	0602329997	BAGUA MAJI SEGUNDO	ECUATORIANA	\$ 25
4	0604749473	CABAY VILLALOBOS JOSE TOMAS	ECUATORIANA	\$ 10
5	0920659141	CAJILEMA ZUÑA JOSE CIRIANO	ECUATORIANA	\$ 25
6	0602556706	CEPEDA PILAMUNGA LUIS ALFREDO	ECUATORIANA	\$ 25
7	0601812076	CHUCHO CEPEDA ANTONIO	ECUATORIANA	\$ 40
8	0602534406	CHUCHO OBANDO MANUEL	ECUATORIANA	\$ 25
9	0602621393	CHUCHO OBANDO OSWALDO	ECUATORIANA	\$ 25
10	0602229296	CHUCHO OBANDO PEDRO	ECUATORIANA	\$ 25
11	0917715476	CHUTO PINTAG JORGE GUSTAVO	ECUATORIANA	\$ 25
12	0922874706	CUVI MOROCHO RODOLFO KLEBER	ECUATORIANA	\$ 25
13	0301012845	GONZALEZ GONZALEZ VICTOR ANTONIO	ECUATORIANA	\$ 25
14	0601788599	GUAMBA CUJI JOSE	ECUATORIANA	\$ 25
15	0603872730	MULLO GUAPI JOSE ANTONIO	ECUATORIANA	\$ 25
16	0958629867	NOBOA LEMA KAROL NICOLE	ECUATORIANA	\$ 25
17	0603439613	PATAJALO YUCAILLA IGNACIO	ECUATORIANA	\$ 25
18	0928982834	QUITO CHAFLA JULIO CESAR	ECUATORIANA	\$ 25
19	0602385452	REINO CUVI RICARDO	ECUATORIANA	\$ 25
20	1600063083	RODRIGUEZ CAMPOVERDE MANUEL JUVENAL	ECUATORIANA	\$ 25
21	1201758610	SAYAY EGUILLAY PEDRO	ECUATORIANA	\$ 25
22	0926476375	SILVA BAJAÑA WALTHER GUSTAVO	ECUATORIANA	\$ 25
23	1802829570	SILVA MARTINEZ HOLGUER ORLANDO	ECUATORIANA	\$ 25
24	0912776333	SOTO GARCIA WILSON	ECUATORIANA	\$ 25
25	0913851598	TENESACA APUGLLON SEGUNDO JOSE	ECUATORIANA	\$ 25
26	1201745203	TOMALA RODRIGUEZ MANUEL FRANCISCO	ECUATORIANA	\$ 25
27	0601859085	TRAVEZ CORO MANUEL	ECUATORIANA	\$ 25
28	0955854716	USHCA CHUCHO EDGAR RODOLFO	ECUATORIANA	\$ 25
29	0603475369	USHCA CHUCHO RAUL	ECUATORIANA	\$ 25
30	1201931605	VALDEZ MOLINA CARLOS JACINTO	ECUATORIANAL	\$ 25
31	0602452922	YEPEZ PILCO JACINTO	ECUATORIANA	\$ 25
32	0921631016	ZAMBRANO VILLAMAR BOLIVAR ANTHONY	ECUATORIANA	\$ 25

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la en Artículo 238 de la Ley de Compañías

Actúa como Presidente de la Junta General, el señor Jaime Enrique Asuma Congacha y, como Secretario el señor Gerónimo Bagua Maji, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia del 100% de los accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1.- REVISION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 2. APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:**

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa, así como la revisión de las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al ejercicio económico 2017.

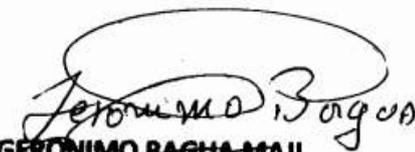
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por la Presidente de la Junta.

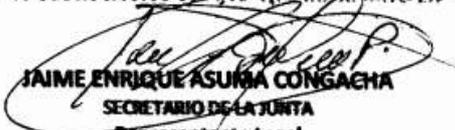
SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:00PM del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Presidente y Secretario de la Junta General, en señal de conformidad.


JAI ME ENRIQUE ASUMA CONGACHA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA


GERONIMO BAGUA MAJI
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE LA DOLOROSA S. A. CTD., AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO


JAI ME ENRIQUE ASUMA CONGACHA
SECRETARIO DE LA JUNTA
Representante Legal