

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 14 de Enero del 2019, 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 0917927295 PILLAJO PALLO MATILDE ESTHER	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 1801859123 SILVA MARTINEZ HOLGUER ORLANDO	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 2018.**
- 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.

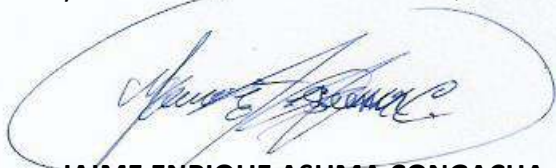
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa, así como la revisión de las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al ejercicio económico 2018.

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

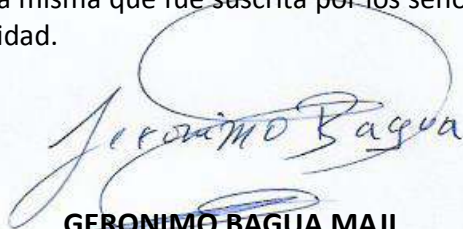
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018.

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.



JAIME 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



JAIME ENRIQUE ASUMA CONGACHA
SECRETARIO DE LA JUNTA
Representante Legal

