

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSCOMUNA PENINSULAR S.A., CELEBRADA EL 23 DE
ENERO DEL 2018**

En la ciudad La Libertad de la Provincia de Santa Elena a las diez horas del día 23 DE ENERO del 2018, en sus oficinas que están situadas en el Barrio 28 de Mayo calle 16 entre avenidas 18 y 19 se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSCOMUNA PENINSULAR S.A.**, contando con la concurrencia de los accionistas de la Cía.

Como los accionistas representan el 72,50% del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, estos deciden, en virtud de verificarse el cumplimiento del Artículo Décimo Séptimo del estatuto social de la compañía, reunirse en esta Junta General Ordinaria.-

N°	NOMBRES	NACIONAUDA	CEDULADE IDENTIDAD	#ACCIÓN	CAPITAL
1	BERNARDINO ADOLFO IGNACIO	ECUATORIANA	0906510615	40,00	40,00
2	CAICHE ESTEBAN	ECUATORIANA	0906110168	1,00	1,00
3	DUEÑAS MORILLO CARLOS EDUARDO	ECUATORIANA	1001595808	492,00	492,00
4	GONZALEZ GONZABAY SANTO ELEODORO	ECUATORIANA	0915535595	1,00	1,00
5	RODRIGUEZ TIGRERO MARIELA HAYDEE	ECUATORIANA	0913987426	1,00	1,00
6	DUEÑAS MORILLO VICTOR HUGO	ECUATORIANA	1002241170	2,00	2,00
7	PERERO PANCHANA HUGO ARMANDO	ECUATORIANA	0907754394	1,00	1,00
8	ROSALES ABAD CARLOS ILBERT	ECUATORIANA	0912907656	40,00	40,00
9	RAMIREZ MATEO LEANDRO SILVINO	ECUATORIANA	0909445280	1,00	1,00
10	YAGUALLUNAYITZHAKAARON	ECUATORIANA	094135286	1,00	1,00
11					
12					
13					
TOTAL					580,00

Actúa como Gerente General el señor Carlos Eduardo Dueñas Morillo, quien deja en constancia que formó la lista de las acciones y accionistas concurrentes a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

De inmediato, se puso a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- lectura y Aprobación del orden del día
- 3.- Informe General de actividades y gestión del Sr. Carlos Dueñas, gerente, periodo 2012-2017
- 4.- Lectura y aprobación de Informe Económico (hasta diciembre 2017) a cargo de Sr. Carlos Dueñas, gerente de Transcomuna Peninsular S.A.

- 5.- Conformación del Tribunal Electoral para la elección de Gerente y Presidente de la Compañía.
- 6.- Elección de Gerente y Presidente de la Compañía Transcomuna Peninsular para el periodo 2017-2022 de acuerdo al artículo Séptimo del Estatuto.
- 7.- Proclamación y Posesión de la Directiva Electa a cargo del Tribunal Electoral.
- 8.- Elaboración de Presupuesto 2018

Puestos a consideración de los señores accionistas concurrentes los puntos del orden de día resuelven:

PRIMERO: El gerente de la Compañía da la bienvenida a los socios dando el realce necesario de la sesión con los puntos a tratarse en la misma.

SEGUNDO: El sr. Carlos Dueñas Morillo pone a consideración de la sala los puntos del día, aprobándose por unanimidad.

TERCERO: Se procede a la elección del Tribunal Electoral. En asamblea se determina que solo se va a elegir a Presidente y Secretario:

La asamblea elige como Presidente del Tribunal el Señora Mariela Rodríguez Tigrero socia de la Compañía Transcomuna Peninsular .y como Secretaria, a la Señorita Jessica Quijije socia de la Compañía

El tribunal toma posesión y cargo de la asamblea general.

a.- La señora Mariela Rodríguez Tigrero se dirige a los señores socios y mociona al Sr. Carlos Dueñas Morillo que continúe en la Gerencia de nuestra organización por tal motivo se realiza la votación de socios resultando electo el mencionado señor por unanimidad.

b.-El Señor Carlos Dueñas Morillo mociona al Sr. Adolfo Bernardino como presidente y al Sr. Victor Dueñas Morillo como comisario.

c.- El resultado de las elecciones de socios de Transcomuna para cargo de Gerente General, Presidente y Comisario quedan de la siguiente manera:



Sr. Carlos Eduardo Dueñas Morillo