



LIFAMAR S.A.

FUNDADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2012

RUC: 2490008791001

COPIA CERTIFICADA

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIFAMAR S.A.**

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2020

En la Parroquia JOSE LUIS TAMAYO, a los TRECES días del mes de ABRIL del año dos mil VEINTE a las 08:00 en el local de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIFAMAR S.A. ubicada en el cantón SALINAS, Barrio 9 de octubre Calle parroquia con la asistencia de las siguientes personas: Sr. **GUILCASO TIPAN HUGO** por sus propios derechos, propietario de **setecientos treinta y tres acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. **MENDOZA VILLAFUERTE JOHN** por sus propios derechos, propietario de **diez acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. **PITA CAICHE FLAVIO** por sus propios derechos, propietario de **una acción** ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. **PITA TOMALA JAVIER** por sus propios derechos, propietario de **una acción** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. **RAMIREZ POZO FRANCISCO** por sus propios derechos, propietario de **diez acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. **RICARDO MUJICA FABRICIO** por sus propios derechos, propietario de **cinco acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. **TOMALA LIRIANO BENANCIO** por sus propios derechos, propietario de **diez acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sra. **PERERO VILLON NORMA** por sus propios derechos, propietario de **cinco acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señorita **QUIDE RUIDIAZ PAULINA** por sus propios derechos, propietario de **cinco acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. **TUMBACO GONZALEZ IVAN** por sus propios derechos, propietario de **cinco acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. **ALDAS GARCES CARLOS** por sus propios derechos, propietario de **cinco acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. **FUERTES RAMIREZ JULIO** por sus propios derechos, propietario de **cinco acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Sr. **TUMBACO CLEMENTE CESAR** por sus propios derechos, propietario de **cinco acciones** ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; LA PRESENTE Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es presidiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunidos la totalidad del capital suscrito y pagado que es de mil dolores con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Celular: 0988865275

Correo: tipanguilcaso@hotmail.es

SALINAS - SANTA ELENA - ECUADOR



LIFAMAR S.A.

FUNDADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2012

RUC: 2490008791001

1. RESOLVER LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Preside la Sesión el PRESIDENTE Señorita PAULINA QUINDE RUIDIAZ y actúa como secretario de la Junta el Sr. Gerente General GUILCASO TIPAN HUGO, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria, y conocido el Punto a tratarse, el presidente en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los accionistas concurrentes. Y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sean incorporadas al expediente de la presente acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Sr. GUILCASO TIPAN HUGO Gerente General quien actúa como secretario de la Junta de Accionistas y manifiesta que es necesario la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019. Y solicita que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estado Financieros del Ejercicio Económico dos mil diecinueve presentados por el director y autorizan al secretario Sr. GUILCASO TIPAN HUGO para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

Finalmente el Presidente de la Junta de Accionistas, manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañía Artículo Vigésimo Tercero debe dejarse constancia del detalle de los Estado que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de Asistentes y número de acciones que representan.
- Copia certificada del acta por el secretario de la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el acta y aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los accionistas.

PAULINA QUINDE RUIDIAZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

HUGO WASHINGTON GUILCASO TIPAN
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

TOMALA LIRIANO BENANCIO
ACCIONISTA

RICARDO MUJICA FABRICIO
ACCIONISTA

RAMIREZ POZO FRANCISCO
ACCIONISTA

PITA TOMALA JAVIER
ACCIONISTA

PITA CAICHE FLAVIO
ACCIONISTA

MENDOZA VILLAFUERTE JOHN
ACCIONISTA

Celular: 0988865275

Correo: tipanguilcaso@hotmail.es

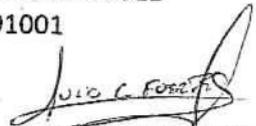
SALINAS - SANTA ELENA - ECUADOR

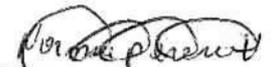


LIFAMAR S.A.

FUNDADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2012
RUC: 2490008791001

ALDAS GARCES CARLOS A.
ACCIONISTA


FUERTES RAMIREZ JULIO
ACCIONISTA


PERERO VILLON NORMA M.
ACCIONISTA


TUMBAGO CLEMENTE CESAR
ACCIONISTA


TUMBAGO GOMZALEZ IVAN.
ACCIONISTA

CERTIFICA.-


Sr. HUGO WASHINGTON GUILCASO TIPAN
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Celular: 0988865275

Correo: tipanguilcaso@hotmail.es

SALINAS - SANTA ELENA - ECUADOR