

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑIA TRANSPORTE VIA TERRESTRE S.A. TEVITRANS** con RUC. # **0992810254001** Y EXPEDIENTE # **169360** Efectuada el día 30 de Marzo del 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2018, a las Diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, En La **Ciudadela NUEVE DE OCTUBRE MZ J-3 SOLAR 9** Previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1709838765	ACUÑA CORTEZ JOSE ANTONIO	ECUADOR	1,00
2	1710889468	AGUIRRE CASTILLO TEDI CAMILO	ECUADOR	1,00
3	1707440705	ASQUEL ALMEIDA CESAR GUILLERMO	ECUADOR	8,00
4	0200394005	BARROS ECHEVERRIA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	8,00
5	0911237089	CASTELLANOS LOOR HECTOR JAVIER	ECUADOR	1,00
6	1724794605	CASTELLANOS MANOSALVAS DANILO JAVIER	ECUADOR	8,00
7	1720673530	CASTILLO HINOJOSA WILSON GONZALO	ECUADOR	60,00
8	1709733156	CASTILLO TAMAYO JORGE GUSTAVO	ECUADOR	1,00
9	1707610588	CASTILLO TAMAYO WILSON RAMON	ECUADOR	644,00
10	1710733534	CEVALLOS DEFAS CARLOS PATRICIO	ECUADOR	8,00
11	1711304582	FUENMAYOR ENDARA SEGUNDO FLORESMILO	ECUADOR	1,00
12	1708886922	HINOJOSA ARO JORGE WASHINGTON	ECUADOR	8,00
13	0911582336	JIMENEZ LAJE WALTER ENRIQUE	ECUADOR	1,00
14	0500813019	MARTINEZ YANEZ MANUEL GERMANICO	ECUADOR	8,00
15	0919031641	MEDINA CHICAIZA PEDRO JULIO	ECUADOR	1,00
16	0907525166	MEJIA MARCIAL SEGUNDO	ECUADOR	1,00

		ERNESTO		
17	0909566648	MENDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ECUADOR	1,00
18	1720520772	MUÑOZ MONTENEGRO LUIS FERNANDO	ECUADOR	8,00
19	1713096699	MUÑOZ MONTENEGRO MAURICIO RAMIRO	ECUADOR	8,00
20	0906536198	OSORIO MEDINA AMINTORE MARIO	ECUADOR	1,00
21	1802306942	PAZMIÑO ZAMBRANO RAUL EDUARDO	ECUADOR	1,00
22	0701690513	RAMON IÑIGUEZ FRANKLIN ARMANDO	ECUADOR	1,00
23	0902196831	RODRIGUEZ TORRES MANUEL HUMBERTO	ECUADOR	1,00
24	0501801591	SALAZAR CALVOPIÑA ANGEL ORLANDO	ECUADOR	8,00
25	1100410677	SALAZAR LOAIZA CARMITA	ECUADOR	1,00
26	0501091607	SALAZAR MENA EDWIN	ECUADOR	1,00
27	0500756580	SANDOVAL CORTEZ RODRIGO TELESFORO	ECUADOR	8,00
28	0602716938	VILLA UVIDIA HUGO HERNAN	ECUADOR	1,00

800,00

Quienes representan la totalidad del **Capital Social Suscrito S 800,00 100%** y Pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión:

El Sr. CASTILLO TAMAYO WILSON RAMON Con C.C. # 170761058-8 Como Presidente de la Junta Ordinaria General de Accionistas.

El Sr. CASTILLO HINOJOSA WILSON GONZALO Con C.C. # 172067353-0 Como Secretario de la misma.

La Presidencia solicita Al Secretario constate el quórum, Y luego de Diez minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Diez horas Y Quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto se pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

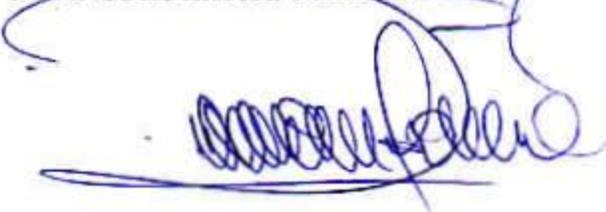
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Veinte minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:



CASTILLO TAMAYO WILSON RAMON
C.C. # 170761058-8
GERENTE GENERAL R/L / COMPAÑIA
SOCIO / ACCIONISTA
Presidente de la Junta Ordinaria General De Accionistas

ING Wilson Castillo H.

CASTILLO HINOJOSA WILSON GONZALO
C.C. # 172067353-0
PRESIDENTE / COMPAÑIA
SOCIO / ACCIONISTA
Secretario de la Junta Ordinaria General De Accionistas