

**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 25 de Marzo del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2019, 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<br>MIGUEL ANGEL      | ECUADOR | 1,00 |
| 18 | 1720520772 | MUÑOZ MONTENEGRO LUIS<br>FERNANDO    | ECUADOR | 8,00 |
| 19 | 1713096699 | MUÑOZ MONTENEGRO<br>MAURICIO RAMIRO  | ECUADOR | 8,00 |
| 20 | 0906536198 | OSORIO MEDINA AMINTORE<br>MARIO      | ECUADOR | 1,00 |
| 21 | 1802306942 | PAZMIÑO ZAMBRANO RAUL<br>EDUARDO     | ECUADOR | 1,00 |
| 22 | 0701690513 | RAMON IÑIGUEZ FRANKLIN<br>ARMANDO    | ECUADOR | 1,00 |
| 23 | 0902196831 | RODRIGUEZ TORRES<br>MANUEL HUMBERTO  | ECUADOR | 1,00 |
| 24 | 0501801591 | SALAZAR CALVOPIÑA<br>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<br>RODRIGO TELESFORO | ECUADOR | 8,00 |
| 28 | 0602716938 | VILLA UVIDIA HUGO<br>HERNAN          | ECUADOR | 1,00 |

**800,00**

Quiénes representan la totalidad del **Capital Social Suscrito \$ 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 2018;
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 Doce horas Y Veinte 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 2018 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 2018;
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 13h30 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



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