

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA  
QUINCE DE ABRIL S.A. TRANSTRIMOTO  
CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2018

En Naranjito, a los un dia del mes de marzo del 2019, a las 7 horas de la noche, en esta ciudad de Naranjito, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle: 9 de Octubre, s/n calle principal, Referencia ubicación: centro de la ciudad, de la COMPAÑÍA QUINCE DE ABRIL S.A. TRANSTRIMOTO., con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el articulo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía:

- a) El señor APUGLLON YAGUARSHUNGO DARWIN EDISON, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%)de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- b) El señor CABAY YAGLOA JOSE VICTOR, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- c) El señor CABAY YAGLOA LUIS, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- d) El señor CABAY YAGLOA MIGUEL ANGEL, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- e) El señor CABAY YAGLOA PACIFICO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- f) El señor CAGUANA MOLINA JHINSON ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- g) El señor CHOCAY PULLAY JOSE PEDRO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- h) El señor FLORES AUCAQUISZPI JOSE LUIS, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- i) El señor GUANOLUISA AGUILERA JOSE VICENTE, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.

- j) El señor LOPEZ VEGA GUSTAVO DAVID, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- k) El señor MOROCHO MOROCHO NELSON, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- l) El señor MOROCHO NAULA MANUEL, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- m) El señor MOROCHO PILATAXI GEOVANNY ROBERTO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- n) El señor MOROCHO REMACHE LUIS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- o) El señor MUÑOZ LOPEZ WELLINGTON YASMANI, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- p) El señor PINTAG GUALLE MANUEL VICTOR, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- q) El señor POMAZAQUI SEFLA JUAN, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- r) El señor QUINTUÑA MORENO CHRISTIAN ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- s) El señor RUIZ SISA ANGEL GONZALO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- t) El señor RUIZ YANTALEMA ALEJANDRO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- u) El señor SANCHEZ LEMA SEGUNDO FIDEL, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- v) El señor SISALEMA GUARANGA ERIBERTO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- w) El señor YAGCHA MAJI DIEGO ARMANDO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.

- x) El señor YANTALEMA DUCHI JOSE GERARDO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- y) El señor YANTALEMA DUCHI LUIS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- z) El señor YANTALEMA PINTAG FRANCISCO, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 200 votos.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pegada de la compañía, que equivale MIL DOLARES AMERICANOS (\$1000) resuelve por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidades de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañía, y por el igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe de Comisario, Formulario de actualización de datos, formulario de Nomina de Socio o Accionista, Formularios de Administradores/Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2018

2.-Actua como presidente de la junta el señor CABRERA VERA MARCO VINICIO, EN CAIDAD DE SECRETARIO AD-HOC de la junta así como también presidente de la misma junta declara legal y formalmente instalada la junta siendo las 7 hora de la noche y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día:

Se procede anexar la lista de asistentes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía, prosigue con la palabra tratar el primer y único punto del día, el cual es:

3 .Aprobar lo siguiente: informe de gerencia, informe de comisaria, formulario de actualización de datos, formulario de Nominas de socios o Accionistas, Formulario de Administradores/ personales ocupado, presentación de Balances año 2018. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la junta genera resuelve el formar unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho o cual el leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificaciones alguna, firmando todos los accionistas presentes, representante legal, con el cual concluye esta sesión a las ocho de la noche con veinte minutos.

1  
0605053230 APUGLLON YAGUARSHUNO DRAWINEDISON  
2  
0602204216 CABAY YAGLOA JOSE VICTOR  
3  
0602542417 CABAY YAGLOA LUIS  
4  
0602889180 CABAY YAGLOA MIGUEL ANGEL  
5  
0602198111 CABAY YAGLOA PACIFICO  
6  
0921108932 CAGUANA MOLINA JHINSON ORLANDO  
7  
0603636838 CHOCAY PULLAY JOSE PEDRO  
8  
09155004278 FLORES AUCAQUISZPI JOSE LUIS  
9  
0909480642 GUANOLUISA AGUILERA JOSE VICENTE  
10  
0921632907 LOPEZ VEGA GUSTAVO DAVID  
11  
0603332578 MOROCHO MOROCHO NELSON  
12  
0603128190 MOROCHO NAULA MANUEL  
13  
0604342758 MOROCHO PILATAXI GEOVANNY ROBERTO  
14

0602993073	MOROCHO REMACHE LUIS ALBERTO
15	
0921638110	MUÑOZ LOPEZ WELLINGTON YASMANI
16	
0601860497	PINTAG GUALLE MANUEL VICTOR
17	
0602340069	POMAZAQUI SEFLA JUAN
18	
0928545169	QUINTUÑA MORENO CHRISTIAN ORLANDO
19	
0602278236	RUIZ SISA ANGEL GONZALO
20	
0601481765	RUIZ YANTALEMA ALEJANDRO
21	
0602528960	SANCHEZ LEMA SEGUNDO FIDEL
22	
0602887192	SISALEMA GUARANGA ERIBERTO
23	
0604713479	YAGCHA MAJI DIEGO ARMANDO
24	
0602440638	YANTALEMA DUCHI JOSE GERARDO
25	
0601858376	YANTALEMA DUCHI LUIS ALBERTO
26	
0602159253	YANTALEMA PINTAG FRANCISCO