

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL "LA MILAGRENITA" S.A. MILAGRETRANS, CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIESETE

En la ciudad de Milagro, el DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIESETE, a las OCHO, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la intersección de las calles Guayaquil y Bolívar vía 4, los accionistas de la CIA. DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL "LA MILAGRENITA" S.A. MILAGRETRANS, a saber:

1.- Isaura Gabriela Chávez Toral, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Setecientas Setenta y Cuatro acciones; 2.- Emma Lucinda Avila Arroyo, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción; 3.- Héctor Gonzalo Amó Lamuca, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 4.- Ángel Vinicio Buenafía Córdoba, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 5.- Haydée Cabrera Guayán, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción; 6.- Wilson Javier Castro Cantos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 7.- José Luis Cevallos Cervantes, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 8.- Edwin Vicente Goya Cuervo, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 9.- Gregorio Daniel Guzmán Garro, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 10.- Jorge Rodrigo Guaranga Guall, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 11.- Pedro Lema Rico, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 12.- Ambrosio Ledín Pomaquita, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 13.- Guillermo Anacleto Ortiz Miranda, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 14.- Segundo Uvino Pomatoca Guzmán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 15.- Humberto Angelino Sánchez Villalva, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 16.- Pedro Alejandro Urúa Alemán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 17.- Pablo Patricio Cárdenas González, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 18.- Alberto Ignacio Chávez Núñez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 19.- Nelson Clemente Freire Díaz, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 20.- Camilo Enrique Miranda Villarreal, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 21.- José Darwin Pineda Avila, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 22.- Erwin Bolívar Reyes Gálvez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 23.- Pedro Alejandro Urúa Alemán, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 24.- José Antonio Vázquez Carriño, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 25.- Juan Rosendo Vázquez Carriño, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 26.- Marcos Juan Vázquez Ibarra, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción; 27.- Iris Annabel Vera Duarte, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la por el año 2016.

Los accionistas presentes mocionan al Señor José Luis Cevallos Cervantes, como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretaría Ad-Hoc de esta Junta la Señora Isaura Gabriela Chávez Toral, actual Gerente General de la compañía. La Gerente de la toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2016, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Junta con el informe del contador.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30, firmando para constancia el Presidente y la Secretaría de la Junta que certifica.


José Luis Cevallos Cervantes
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Isaura Gabriela Chávez Toral
Secretaría Adjunta de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL "LA MILAGRENITA" S.A. MILAGRETRANS, CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIESETE

Capital Social: US \$800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Isaura Gabriela Olvera Toral	774	
Emma Leticia Ávila Arrojales	1	
Héctor Gonzalo Ambí Uemura	1	
Ángel Vinicio Buenaño Córdova	1	
Hoydee Cabrera Guevara	1	
Wilson Javier Castro Cantos	1	Javier Castro
José Luis Cevallos Cervantes	1	José Luis Cevallos
Edwin Vicente Goya Cuello	1	Edwin Vicente
Gregorio Daniel Guzmán Gamero	1	Daniel Guzmán
Jorge Rodrigo Guaranga Guall	1	
Pedro Lema Pilco	1	
Américo León Pomaquiza	1	Américo León
Guillermo Arcadio Ortiz Miranda	1	
Segundo Livino Pomabaca Guzmán	1	

Humberto Angelino Sánchez Villalva	1	Humberto A S
Pedro Alejandro Uribe Alemán	1	Pedro Uribe
Patán Patricia Cárdenas González	1	Patricia Cárdenas
Aberto Ignacio Chávez Núñez	1	Aberto Chávez
Nelson Clemente Freire Díez	1	Nelson Freire
Camilo Enrique Miranda Villeroel	1	Camilo Miranda
José Darwin Pineda Arilla	1	José Pineda
Erwin Bolívar Reyes Gálvez	1	Erwin Reyes
Pedro Alejandro Uribe Alemán	1	Pedro Uribe
José Antonio Vázquez Carreño	1	José Vázquez
Juan Rosendo Vázquez Carreño	1	Juan Vázquez
Marcos Juan Vázquez Izama	1	Marcos Vázquez
Irís Annabell Vera Duarte	1	Irís Vera
TOTAL		800