

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "TRANSMANANTIAL C.A."

En la ciudad de Cuenca el día de hoy VIERNES 22 de marzo del 2019 siendo las diecinueve horas, en el local de la compañía: "TRANSMANANTIAL C.A" cuyo domicilio está en la parroquia Baños, cantón Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, en la oficina de la vía al cementerio S/N, para conformar la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a la convocatoria del día 8 de marzo de 2019 y publicada en Diario LATE, página 20. Al efecto el señor presidente se dispone a tomar asistencia contando con la última lista tomada del sistema de la Superintendencia de Compañías, para establecer el Quórum, donde pide a secretaría que anote. Secretaría anuncia que se encuentra la totalidad del capital para poder celebrar la Junta de la siguiente manera: CHABLA VIZHCO LUIS CLEMENTE cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; CHICA VERA MOSISES GUILLERMO cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; DOMINGUEZ VEGA SAMUEL PATRICIO cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; FIALLOS RAMON PAOLA FERNANDA cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una a través de su apoderado Ángel Fiallos; LOPEZ CAMPOVERDE JOSUE ANTOLIN cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; MATUTE RAMON CLAUDIO POMPILIO cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; MEJIA QUITO PABLO ISRAEL cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; MORALES DURAN JONATHAN PATRICIO cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una, a través del delegado de su apoderado señor Raúl Morales Chapa; PALTIN AYAVACA JOSE MIGUEL cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; SIGUENZA DUCHI JOSE LEONARDO cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una. Con el Quórum necesarios el señor presidente pide se dé lectura al orden del día, cuyo texto dice: "CONVOCATORIA De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el estatuto social de la Compañía se convoca por medio de la presente publicación, con el carácter de primer señalamiento a Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSMANANTIAL C.A."** para el día viernes 22 de MARZO del año 2019 a las 19:00horas en el domicilio de está ubicado en la parroquia Baños, cantón Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, en la oficina de la calle Alfonso Carrión Heredia sin número y vía a MINAS, esquina, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Instalación de la sesión a cargo de presidencia. 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance del ejercicio económico

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "TRANSMANANTIAL C.A."

En la ciudad de Cuenca el día de hoy VIERNES 22 de marzo del 2019 siendo las diecinueve horas, en el local de la compañía: "TRANSMANANTIAL C.A" cuyo domicilio está en la parroquia Baños, cantón Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, en la oficina de la vía al cementerio S/N, para conformar la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a la convocatoria del día 8 de marzo de 2019 y publicada en Diario LATE, página 20. Al efecto el señor presidente se dispone a tomar asistencia contando con la última lista tomada del sistema de la Superintendencia de Compañías, para establecer el Quórum, donde pide a secretaría que anote. Secretaria anuncia que se encuentra la totalidad del capital para poder celebrar la Junta de la siguiente manera: CHABLA VIZHCO LUIS CLEMENTE cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; CHICA VERA MOSISES GUILLERMO cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; DOMINGUEZ VEGA SAMUEL PATRICIO cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; FIALLOS RAMON PAOLA FERNANDA cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una a través de su apoderado Ángel Fiallos; LOPEZ CAMPOVERDE JOSUE ANTOLIN cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; MATUTE RAMON CLAUDIO POMPILO cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; MEJIA QUITO PABLO ISRAEL cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; MORALES DURAN JONATHAN PATRICIO cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una, a través del delegado de su apoderado señor Raúl Morales Chapa; PALTIN AYAVACA JOSE MIGUEL cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una; SIGUENZA DUCHI JOSE LEONARDO cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de DIECISEIS DOLARES Americanos cada una. Con el Quórum necesarios el señor presidente pide se dé lectura al orden del día, cuyo texto dice: "CONVOCATORIA De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el estatuto social de la Compañía se convoca por medio de la presente publicación, con el carácter de primer señalamiento a Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSMANANTIAL C.A."** para el día viernes 22 de MARZO del año 2019 a las 19:00horas en el domicilio de está ubicado en la parroquia Baños, cantón Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, en la oficina de la calle Alfonso Carrión Heredia sin número y vía a MINAS, esquina, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Instalación de la sesión a cargo de presidencia. 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance del ejercicio económico

correspondiente al año 2018. 4 Receso para la redacción del acta. 5- Lectura y Aprobación del Acta. 6.- Clausura. Se convoca también al Comisario de la Compañía sr. MEJIA QUITO PABLO ISRAEL. Cuenca, marzo 7 del año 2019. NOTA: El borrador del balance se encuentra a disposición de los socios en la oficina de la compañía antes señalada. Atentamente, JOSE LEONARDO SIGUENZA DUCHI y MOISES CHICA VERA, PRESIDENTE y GERENTE, en su orden". El presidente ordena el desarrollo la orden del día, así: en el número PUNTO NUMERO UNO.- La Junta General Ordinaria de Socios hace quórum al estar conformada por la mayoría del capital. EN EL PUNTO DOS. - el presidente da por instalada la sesión. - 3.- En el PUNTO TRES, Se presenta el informe por parte del GERENTE y COMISARIO, cuyos documentos se adjunta como habilitantes. Seguidamente se da lectura al balance; posteriormente se pone en consideración; y, luego de varias aclaraciones y puntualizaciones dadas, se da por aprobado el balance del ejercicio económico correspondiente al año 2018. 4.- PUNTO CUATRO.- Sin otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. 5.- EN EL PUNTO CINCO.- luego del receso se reinstala la Junta General se da lectura al acta, la misma que, leída y puesta a consideración, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Una vez evacuada todo el orden del día el presidente, EN EL PUNTO SEIS, clausura la Junta General y para constancia de lo cual procede a firmar en conjunto con el secretario.


JOSE LEONARDO SIGUENZA DUCHI
PRESIDENTE


CHICA VERA MOISES GUILLERMO
GERENTE
TOBACOS MANTIAL C.A.
Din: parroquia Baños