

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
TRANSPORTE NARANJITO TRANSNARANJISA S.A
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018

En Naranjito, a los doce días del mes de marzo del 2018 , a las 7 horas de la noche, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle: 9 de Octubre, s/n calle principal, Referencia ubicación: a dos cuadras del hotel Naranjito, de la COMPAÑIA TRANSPORTE NARANJITO TRANSNARANJISA S.A., 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 artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía:

- a) El señor ABENDAÑO LORENZO, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- b) La señora ABEDAÑO VERA JENNY MARISELA, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción 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 1 voto.
- c) El señor CABAY VILLALOBOS LUIS ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- d) El señor CEPEDA CABA PEDRO, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- e) El señor CHACAGUASAY CHAFLA CARLOS, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- f) El señor CONDO CUJI SEGUNDO JOSE, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- g) La señora GONZALO GIL MONICA VIVIANA, por sus propios derechos, propietaria de 47 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 47 votos.
- h) El señor GUACHO BERMEO LUIS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- i) El señor GUACHO MOROCHO JOAQUIN , por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.

- j) El señor ORTEGA MARCA LUIS MIGUEL, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- k) El señor PALTAN CUJI ROMULO, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- l) El señor PEÑAFIEL SACOTO SEGUNDO VICTOR MANUEL, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- m) El señor PESANTEZ GUILLIN JOSE EFRAIN, por sus propios derechos, propietario de 139 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 139 votos.
- n) El señor QUISHPE AYALA NELSON ALEJANDRO, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- o) El señor SANCHEZ PILAMUNGA JOHN GERMAN, por sus propios derechos, propietario de 47 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 47 votos.
- p) El señor VACACELA OBANDO AGUSTIN, por sus propios derechos, propietario de 48 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 48 votos.
- q) El señor ZARUMA GOMEZ IGNACIO ARTRO, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria 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 1 voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pegada de la compañía, que equivale OCHOCIENTOS 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

0907431514 ABENDAÑO LORENZO

2

0925098246 ABEDAÑO VERA JENNY MARISELA

3

0605940311 CABAY VILLALOBOS LUIS ENRIQUE

4

0601085426 CEPEDA CABA PEDRO

5

0602220378 CHACAGUASAY CHAFLA CARLOS

6

0603103995 CONDO CUJI SEGUNDO JOSE

7

0919067777 GONZALO GIL MONICA VIVIANA

8

0907406391 GUACHO BERMEO LUIS ALBERTO

9

0602141301 GUACHO MOROCHO JOAQUIN

10

0103303038 ORTEGA MARCA LUIS MIGUEL

11

0603941576 PALTAN CUJI ROMULO

12

0907911085 PEÑAFIEL SACOTO SEGUNDO VICTOR MANUEL

13

1709172801 PESANTEZ GUILLIN JOSE EFRAIN

14

1203616394 QUISHPE AYALA NELSON ALEJANDRO

15

0940739857 SANCHEZ PILAMUNGA JOHN GERMAN

16

0602233314 VACACELA OBANDO AGUSTIN

17

0927296400 ZARUMA GOMEZ IGNACIO ARTRO