

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "RECINTRANS S A" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.

En MONTALVO al Trigésimo primero día del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las diez horas, en las oficinas de la compañía RECINTRANS S A, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

EL Señor ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de la Secretaria de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y aprobar el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de efectivo y Cambio de Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2018.

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La compañía RECINTRANS S A es propietaria de \$812.00 (OCHOCIENTOS DOCE acciones Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a 812 OCHOCIENTOS DOCE, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO es propietario de \$58.00 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señora BURGOS GONZALES HORTENCIA VERONICA es propietario de \$1.00 (UN Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor CASTRO CHAVEZ TINITO VALENTIN es propietario de \$ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor CRESPO NARVAEZ JOSE AMDO es propietario de \$ 54.00 (CINCUENTA Y CUATRO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 54 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor DAVILA BASANTE EDWIN HERNAN es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor GARCIA RUIZ LEONSO MARINO es propietario de \$ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor JIMENEZ ARIAS EDINSON GONZALO es propietario de \$ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor JIMENEZ ARIAS MANUEL GONZALO es propietario de \$ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señora JIMENEZ BARRAGAN ZOILA ESPERANZA es propietario de \$ 18.00 (DIECIOCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 18 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor JUMENEZ ARIAS ANGEL TORIBIO es propietario de \$ 40.00 (CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 40 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor LOPEZ CEREZO PEDRO FELIPE es propietario de \$ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor MARTINEZ NIVELA MILTON JAVIER es propietario de \$ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor MONTERO LOOR GIOVANNI WASHINGTON es propietario de \$ 57.00 (CINCUENTA Y SIETE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 57 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor MORALES VERA NICOLAS RAFAEL es propietario de \$ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor NARVAEZ BARAHONA DARWIN JOSE es propietario de \$ 1.00 (UN Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor RAMOS VARGAS FELIX RAMON es propietario de \$ 1.00 (UN Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor REA QUISHPE GUSTAVO GILBERTH es propietario de \$ 2.00 (DOS Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 2 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor RODRIGUEZ GARCIA ANGEL BARTOLOME es propietario de \$ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor SANCHEZ RUIZ MILTON WILFRIDO es propietario de \$ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el Señor ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO, y actúa como Secretaria Sra. ANGELICA MARIA PADILLA

2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Inmediatamente, la Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. ANDRES PADILLA sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018.

3) Conocer y aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2018.

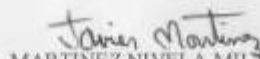
En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 15H30 del día de hoy.



CRESPO NARVAEZ JOSE AMADO
GERENTE GENERAL
C.I. 1205893900



MARTINEZ NIVELA MILTON JAVIER
PRESIDENTE
C.I. 1717076119



MONTERO LLOR GIOVANNI WASHINGTON
ACIONISTA
C.I. 1203829484

JUMENEZ ARIAS ANGEL TORIBIO
ACIONISTA
C.I. 0200377026

JIMENEZ BARRAGAN ZOILA ESPERANZA
ACIONISTA
C.I. 1205097684

JIMENEZ ARIAS EDINSON GONZALO
ACIONISTA
C.I. 1206633016

Hortencia Burgos

BURGOS GONZALES HORTENCIA VERONICA
ACIONISTA
C.I. 1203854714

CASTRO CHAVEZ TINITO VALENTIN
ACIONISTA
C.I. 0918619917

Hernan Davila

DAVILA BASANTE EDWIN HERNAN
ACIONISTA
C.I. 1711369064

Leonso Garcia Ruiz

GARCIA RUIZ LEONSO MARINO
ACIONISTA
C.I. 0201185410

JIMENEZ ARIAS MANUEL GONZALO
ACIONISTA
C.I. 1201534490

Felipe Lopez

LOPEZ CEREZO PEDRO FELIPE
ACIONISTA
C.I. 1200655676

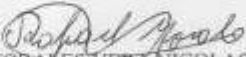

CANDO SEGUNDO ARTURO
ACCIONISTA
C.I 0201023611


GUALPA CANDO KLEVER IVAN
ACCIONISTA
C.I 0202111787

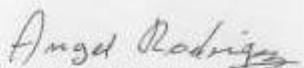

GUACHISACA MEDINA AIDA SOLEDAD
ACCIONISTA
C.I 1105106924

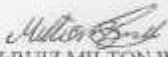
LARA SERRANO WILSON ROBOAN
ACCIONISTA
C.I 1202804322

SOTOMAYOR PADILLA PAULO CESAR
ACCIONISTA
C.I 1206450932


MORALES VERA NICOLAS RAFAEL
ACIONISTA
C.I. 1201747563

RAMOS VARGAS FELIX RAMON
ACIONISTA
C.I. 1206449991


RODRIGUEZ GARCIA ANGEL BARTOLOME
ACIONISTA
C.I. 1201461827


SANCHEZ RUIZ MILTON WILFRIDO
ACIONISTA
C.I. 1205916040

ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO
ACIONISTA
C.I. 1200049128

Con lo que termina la presente sesión; COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DEL RECINTO CIUDAD DE MONTALVO S A RECINTRANS, secretaria Yomaira Lara Chiquito, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. MONTALVO, 13 de ABRIL del 2019.-

Yomaira Lara Chiquito
Secretaria
C.I. 1206457614

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yomaira Lara Chiquito', with a stylized flourish underneath.