

# COMPAÑIA DE TRANSPORTE CHAVEZTAMBA S. A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE CHAVEZTAMBA S.A.

A los 26 días del mes de abril del año 2018, siendo las 18:15 horas, se instala la Junta General Ordinaria Universal, en la oficina de la compañía ubicada en Calderón Calle Vilcabamba S/N vía a San José de Moran, con la asistencia de los socios:

1. CARVAJAL SIMBAÑA JUAN PAUL
2. CEVALLOS POLIVIO ISIDRO
3. CEVALLOS QUINCHE HECTOR HUGO
4. CHIPANTASHI ANELOA LUIS HUMBERTO
  
5. GALLO TORRES SILVIA JANETH
6. CEVALLOS VASQUEZ EDISON POLIVIO
7. JIMENEZ VILLAMARIN LUIS AURELIO
8. LANCHIMBA CASPI JOSE JULIO
9. LEON HIDALGO MARCO POLIVIO
10. QUIMBAILA DOLORES
11. MORALES VASQUEZ SEGUNDO MANUEL
12. PAEZ CARDENAS LIZBETH JANINA
13. PALANGO TOPA PAUL CLEMENTE
14. PALLANGO DE LA CRUZ SEGUNDO JUAN
15. MUÑOZ MANTILLA JAIME EDUARDO
16. SIMBAÑA MINANGO TELMO GERMAN
17. SIMBAÑA TATAYO HUGO
18. TASIGUANO PAEZ JAIME EDUARDO
19. TITUANA SIGCHA MANUEL ISAIAS
20. TITUAÑA ONTANEDA EDGAR RENE
21. TITUAÑA PILA SEGUNDO PEDRO
22. TORRES ZAVALA SEGUNDO FEDERICO

Preside la sesión el señor: CEVALLOS POLIVIO ISIDRO.

Actúa como secretario la señora. QUIMBAILA DOLORES

La señora secretaria comprueba el quórum e informa al presidente de la asamblea quién inicia la sesión con los asistentes y la declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria Universal.

La señora secretaria da lectura al orden del día que se tratará.

- 1. Informe del Gerente General.**
- 2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017.**
- 3. Informe del Comisario.**

El informe presentado por el Representante legal de la Compañía fue leído por la secretaria, el mismo fue aprobado de manera unánime.

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017 se aprueban de forma unánime.

El informe del Comisario se considera y se aprueba de manera unánime

Agotados los puntos a tratar en el día, el señor presidente concede un receso para que se realice la redacción del acta respectiva.

Siendo las 18:55 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el secretario da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

# COMPAÑIA DE TRANSPORTE CHAVEZTAMBA S. A.

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| CARVAJAL PAUL     | <del>Paul Carvajal</del> |
| CEVALLOS EDISON   | Edison Cevallos          |
| CEVALLOS HUGO     | Hugo Cevallos            |
| CEVALLOS POLIVIO  | Polivio Cevallos         |
| CHIMPATASHI LUIS  |                          |
| FLORES HERNAN     |                          |
| FLORES RODRIGO    |                          |
| GALLO SILVIA      | Silvia Gallo             |
| HERNANDEZ RODRIGO |                          |
| JIMENEZ LUIS      | Luis Jimenez             |
| LANCHIMBA JULIO   | Julio Lanchimba          |
| LEON MARCO        | Marco Leon               |
| MOLINA JORGE      | Jorge Molina             |
| MORALES SEGUNDO   | Segundo Morales          |
| PAEZ ERNESTO      |                          |
| PALANGO RAUL      | Raul Palango             |
| PALLANGO JUAN     | Juan Pallango            |
| QUIMBAILA DOLORES | Dolores Quimbaila        |
| SIMBAÑA CRISTOBAL | Cristobal Simbana        |
| SIMBAÑA HUGO      | Hugo Simbana             |
| SIMBAÑA TELMO     | Telmo Simbana            |
| TASHUANO JAIME    | Jaime Tashuano           |
| ITUANA RENE       |                          |
| ITUANA SEGUNDO    |                          |
| ITUANA MANUEL     | Manuel Ituana            |
| TORRES EDISON     | Edison Torres            |
| TORRES SEGUNDO    | Segundo Torres           |
| SIMBAÑA MARIA     |                          |