ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TRANSPORTE INMACULADA MONTALVINA S. A. TRANSINMAMONTAL

En Montalvo, a los once días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las once horas treinta minutos, en la Ciudad de Montalvo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, ubicada en los caños Juan Cribe Tenorio diagonal a la casa comunal Aquiles Estrada, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Anónima TRANSPORTE INMACULADA MONTALVINA S. A. TRANSINMAMONTAL S.A., de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, cuyo nombres y apellidos constan en la lista de accionistas certificadas de conformidad con el artículo 239 de la propia ley, que son los señores Darwin Lenard Aguirre Villavicencio propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Freddie Russell Benavides Pevida propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Ángel Ernesto Ramírez Vargas propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Jorge Oswaldo Galarza Alvarez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Stalin Vinicio García García propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Cesar Augusto García Muñoz de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Juan Richard López Bermúdez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Jaime Ernesto Pincay Macías Ibarra propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Wellintoo Modesto Naranjo Angulo propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor José Rogelio Pazmiño Quinchuela propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Rodolfo Fidel Pacho Solórzano propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor David Israel Ríos Moner propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Nelson Vicente Sánchez Garcés propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Víctor Hugo Ríos Ríos propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Segundo Teresiñol Valencia Sánchez propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Adolfo Estalin Vargas Erazo propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el señor Marcos Vinicio Zurita Cañber propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Todas las acciones son iguales, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a un voto por cada una de ellas. Preside la sesión el Presidente de la Compañía el señor Freddie Russell Benavides Pevida y actúa como secretario el señor Darwin Lenard Aguirre Villavicencio.
La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionista asistentes que ha firmado queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientos cincuenta dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta. A continuación el accionista Freddie Russell Benavides Pevida, Presidente de la Compañía manifiesta que de acuerdo a la convocatoria efectuada se ha reunido para tratar sobre la celebración de esta Junta en la que se deberá resolver sobre - La aprobación de los estados financieros del periodo 2016. Luego que cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre la propuesta del Presidente y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en el

Finalmente, para cuyo cumplimiento y en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías suscribimos el Acta de la presente sesión y se entrega a consumir el siguiente punto: No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación:

Freddie Russell Benavides Pevida
Cédula N° 1201422213-1
Presidente

Darwin Lenard Aguirre Villavicencio
Cédula N° 1205088869-2
Secretario

Stalin Vinicio García García
Cédula N° 0201008028-0

Jorge Oswaldo Galarza Alvarez
Cédula N° 1205088869-2

Cesar Augusto García Muñoz
Cédula N° 0201008028-0

Juan Richard López Bermúdez
Cédula N° 1202009869-2

Jaime Ernesto Pincay Macías Ibarra
Cédula N° 1202047903-3

Wellintoo Modesto Naranjo Angulo
Cédula N° 0201012026-4

José Rogelio Pazmiño Quinchuela
Cédula N° 0200902008-0

Rodolfo Fidel Pacho Solórzano
Cédula N° 0200604601-9

David Israel Ríos Moner
Cédula N° 0200903203-1

Nelson Vicente Sánchez Garcés
Cédula N° 1204102276-0

Víctor Hugo Ríos Ríos
Cédula N° 0200903203-1

Segundo Teresiñol Valencia Sánchez
Cédula N° 0200607796-5

Adolfo Estalin Vargas Erazo
Cédula N° 1750418375-3

Marcos Vinicio Zurita Cañber
Cédula N° 1202014240-1