

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL PEDERNALES EL DIA MIERCOLES
25 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de PEDERNALES siendo las 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la compañía TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO, Compañía ubicada en la Avenida Via a Cojimies ciudad de Pedernales, comparecen los señores:

ARAGON MORALES SEGUNDO CLEMENTE, AVEIGA ANDRADE MANUEL ANTONIO, AVEIGA ANDRADE RODY ROLANDO, BALOY CAGUA ROBINSON DOMINGO, BRAVO CAGUA FREDDY ADALBERTO, BRAVO LOOR ENRIQUE JAVIER, BRAVO MUÑOZ GERMAN SABINO. BRIONES MOREIRA RENE FABIAN, BURGA ANRANGO JAIME ROLANDO, BURGA ANRANGO JULIO MOISES, CAGUA LUCA CIRILO BENITO, CAICEDO ORTIZ ELVIS HERIBERTO, CAICEDO ORTIZ JOSE MANUEL, CEDEÑO ECHEVERRIA ANTONIO GABRIEL, CEDEÑO MACIAS NERY SAMUEL, CEDEÑO SOLORZANO ENRIQUE WILFRIDO, CEVALLOS VACA LENIN JAVIER, CHANGO LLAMUCA JAIME DAVID, CHAVEZ LOOR CARLOS ANTONIO, CHAVEZ LOOR DANIEL RICARDO, CHAVEZ LOOR LUIS ALFREDO, CHAVEZ NAPA RENELFO BENEDICTO, CHEVERRIA CEDEÑO LEIBER LEONEL, CHEVERRIA CEDEÑO WASHINGTON JAVIER, CHEVERRIA MERA KLEVER MIGUEL, CUSME CUSME EDI GIOBANNI, CUZME MANZABA IRVIN RAFAEL, GARCIA PONCE MAURO SALUSTIANO, IDROBO YAGUE YONER ALFONSO, JAMA BONE JOSE LUIS, LITARDO SUAREZ DARIO PATRICIO, LITARDO VELIZ RAMON HIPOLITO, LOOR AYOSA ZOILA VIRGINIA, LOOR LARA BENIGNO BENJAMIN, LOOR LOOR LUIS ANTONIO LOOR MACIAS ALFREDO FEDERICO, LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO, MACIAS CENTENO DANIEL ANDRES, MARCILLO DELGADO LUIS ANTONIO, MATA ATI HERMEL ARNULFO, MEDRANDA MANZABA GUALBERTO CAMILO MORALES CHAVEZ ARNULFO MAXCIMILIANO, MOREIRA PLAZA DEGNY MARIA, MURILLO MESIA MARIO ALBERTO, NAPA AVILA ARIEL MIGUEL, OBANDO MERO CARLOS ALBERTO, ONTANEDA VASQUEZ REINALDO, ORTIZ BRAVO LUIS ALBERTO, PINTO CASHABAMBA EDWIN IVAN, PONCE CABEZAS WILSON BENIGNO, PRECIADO SOSA PEDRO PABLO, PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO ALADINO, QUILLIGANA FERNANDEZ JORGE ERNESTO, ROBLES BASURTO MIGUEL EDUARDO, RODRIGUEZ MENDOZA MILLER GEOMAR, ROMAN MARQUEZ RAMON ANTERO, SALMERON MOLINA JUAN CARLOS, SALTOS PANTA DARIO XAVIER, SAMANIEGO ELIZALDE WILSON JUAN, RODRIGUEZ MENDOZA MILLER GEOMAR, ROMAN MARQUEZ RAMON ANTERO, SALMERON MOLINA JUAN CARLOS, SALTOS PANTA DARIO XAVIER, SAMANIEGO ELIZALDE WILSON JUAN, SANCHEZ CEDEÑO JACINTO ALARIDO, SANCHEZ VITE BYRON JOSE, SOLORZANO ZAMBRANO LEXCINTON OFREI, SORNOZA ZAMBRANO JOSE MANUEL, SOSA CHILA SEGUNDO VIDAL, SOSA ZAMBRANO PABLO CESAR, VELEZ LOPEZ JOSE ABEL, VELEZ SANTANA WILIAM ANDRES, VELIZ ESPINOZA IDER GUILLERMO, VERA INTRIAGO ANTONIO RAFAEL, ZAMBRANO CAÑOLA JONATHAN FERNANDO, ZAMBRANO CEDEÑO VICTOR NOLBERTO

, TORAL PALMA ANGEL GUSTAVO, VELEZ LOPEZ JOSE ABEL, VELEZ SANTANA WILIAM ANDRES, VERA INTRIAGO ANTONIO RAFAEL, ZAMBRANO CEDEÑO VICTOR NOLBERTO, quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A. TRAMIMUNDO**

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 235 y 236 de la ley de compañías y artículo decimo sexto de los Estatutos de la Compañía se convoca a los señores Accionistas de Transporte Mitad del Mundo S.A. Tramimundo, a Junta General Ordinaria para el día miércoles 25 de abril del año 2018, a las 4 de la tarde en punto, en las oficinas de la Compañía ubicada

en la Avenida Via a Cojimies ciudad de Pedernales, con el objeto de analizar y aprobar sobre el siguiente orden del día:

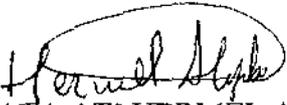
- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la junta
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 3.- Analisis y aprobacion del ejercicio economico del año 2017
- 4.- receso para elabrar el acta
- 5.- Reinstalación de la junta para la lectura y aprobación del acta
- 6.-Clausura de la junta

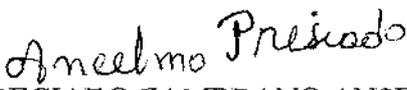
Pedernales, a 17 de abril de 2018

**MATA ATI HERMEL ARNULFO
PRESIDENTE**

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente MATA ATI HERMEL ARNULFO, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO, por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 16H25, y actuando como secretario ad-hoc el señor PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y agradece su puntual asistencia ya que esto demuestra el interés por sacar adelante a la compañía. Pasando al tercer punto del orden del día

toma la palabra el señor Presidente e indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2017, quien indico que se mantiene el capital de los socios de 800 dólares, es todo lo que se puede informar. el señor Comisario LUIS ANTONIO MARCILLO DELGADO da lectura a su informe, seguidamente el señor Gerente PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO da lectura a su informe económico para el año 2017 El señor Presidente MATA ATI HERMEL ARNULFO hace mención a lo observado por el señor Gerente con respecto a los ingresos que debemos generar y de esta manera darle vida a nuestra empresa y poderle dar funcionamiento a la compañía que con tanto esfuerzo logramos constituiria. La observación tiene aceptación por todos los accionistas presentes. Así se concluye la Lectura de Balance, los socios están complacidos del movimiento contable del año 2017, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance se pasa al cuarto punto del orden del día se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al quinto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así el señor Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 17H50.


MATA ATI HERMEL ARNULFO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO
SECRETARIO DE LA JUNTA

