

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 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de PEDERNALES siendo las 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de la compañía TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO, ubicada en el barrio: brisas del pacifico calle: 64 vía a Cojimíes, diagonal al centro gerontológico comparecen los señores:

ARAGON MORALES SEGUNDO CLEMENTE., AVEIGA ANDRADE MANUEL ANTONIO., AVEIGA ANDRADE RODY ROLANDO, AVEIGA BERMUDEZ YERALDO LEONEL, AVEIGA CEVALLOS DANIEL ALEXANDER, AVEIGA NAPA ORLANDO BARTOLO, AVILES MANZABA CIRO, 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 CAGUA JULIO ALBERTO, CAGUA LUCA CIRILO BENITO, CAICEDO CEDEÑO NIXON JAVIER, CAICEDO ORTIZ JOSE MANUEL, CASTILLO CUZME IRVIN RAFAEL, CEDEÑO ECHEVERRIA ANTONIO GABRIEL, CEDEÑO MACIAS NERY SAMUEL, CEDEÑO MOREIRA JOSE BERNY, CEDEÑO MURILLO JOSE ANTONIO, CEDEÑO SOLORZANO ENRIQUE WILFRIDO, CEVALLOS CUENCA JOSE SAMUEL, CEVALLOS CUENCA JOSE SAMUEL, CHANGO LLAMUCA JAIME DAVID, CHAVEZ LOOR CARLOS ANTONIO, CHAVEZ LOOR DANIEL RICARDO, CHAVEZ LOOR LUIS ALFREDO, CHAVEZ NAPA RENELFO BENEDICTO, CHEVERRIA CEDEÑO EDGAR ESTENIO, CHEVERRIA CEDEÑO WASHINGTON JAVIER, CHEVERRIA MERA KLEVER MIGUEL, CHICA ZAMBRANO ANGELICA ELIZETH, COBEÑA QUIROZ JOVANNY ALEJANDRO, CUSME CUSME EDI GIOBANNI, DELGADO CEDEÑO YORLI GEOVAGNY, ESPINOZA SARANGO ERIKA VIVIANA, GARCIA MOREIRA DEXCY ROCIO, GARCIA PONCE MAURO SALUSTIANO, GRACIA CHURTA YANARA JULISSA, GUDIÑO RENGIFO JAVIER ENRIQUE, IBARRA GONZALES CESAR JAVIER, 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, MARQUEZ CAGUA YIMY HERMAN, MARQUEZ ESMERALDAS LUIS ALBERTO, MEDRANDA MANZABA GUALBERTO CAMILO, MERO ALCIVAR EDWIN MARCELO, MONCAYO CHICA ANGEL LORENZO, MOREIRA PLAZA DEGNY MARIA, MURILLO MESIA MARIO ALBERTO, NAPA AVILA ARIEL MIGUEL, ONTANEDA VASQUEZ REINALDO, ORTIZ CEVALLOS ALBA ROCIO, PARRALES ZAMBRANO TITO ALFREDO, PINTO CASHABAMBA EDWIN IVAN, PONCE CABEZAS WILSON BENIGNO, PRECIADO SOSA PEDRO PABLO, PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO ALADINO, QUILLIGANA FERNANDEZ JORGE ERNESTO, REYNA PUERTAS YONNY ENRIQUE, ROBLES BASURTO MIGUEL EDUARDO, RODRIGUEZ MENDOZA MILLER GEOMAR, RODRIGUEZ ORDOÑEZ EUGENIA MERCEDES, ROMAN MARQUEZ RAMON ANTERO, SALMERON MOLINA JUAN CARLOS, SALMERON MOLINA JUAN PABLO, SALTOS PANTA DARIO XAVIER, SANCHEZ VITE BYRON JOSE, SOLORZANO ALMEIDA ANGEL RUBEN, SOLORZANO ZAMBRANO LEXCINTON OFREI, SORNOZA ZAMBRANO JOSE MANUEL, SOSA CHILA SEGUNDO VIDAL, SOSA ZAMBRANO PABLO CESAR, VASCONEZ VILLEGA CARLOS ENRIQUE, VELEZ LOPEZ JOSE ABEL, VELEZ SANTANA WILIAM ANDRES, VERA INTRIAGO ANTONIO RAFAEL, VERA INTRIAGO EDISON EDUARDO, ZAMBRANO CAÑOLA JONATHAN FERNANDO, ZAMBRANO LOOR MARIO ANTONIO, ZAMBRANO MACAY VICENTE URIBE, ZAMBRANO NAPA DANIEL RAUL, ZAMBRANO NAPA JANETH ERNESTINA, 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

En cumplimiento de la vigente Ley de Compañías y de los Estatutos de la Compañía convoco a Junta General Ordinaria a los señores Accionistas de Transporte Mitad del Mundo S.A. Tramimundo, para el día miércoles 27 de marzo del año 2019, a las seis de la tarde, en las oficinas de la Compañía ubicada en el barrio: brisas del pacifico calle: 64 vía a Cojimíes, diagonal

al centro gerontológico, con el objeto de conocer, discutir y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2018
- 6.-Clausura de la junta

Pedernales, a 10 de marzo del 2019

Sr. LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO
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 LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO, 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 18H25, y actuando como secretario ado-hoc el señor SANCHEZ VITE BYRON JOSE. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y les agradece por su asistencia. Pasando al tercer punto del orden del día el señor Comisario JOSE MANUEL SORNOZA da lectura a su informe, seguidamente dentro del cuarto punto del orden del día el señor Gerente SANCHEZ VITE BYRON JOSE da lectura a su informe económico para el año 2018, Pasando al quinto punto del orden del día, la Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2016 toma la palabra el señor Presidente e indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2018, quien indico que se mantiene el capital de los socios de 800 dólares, y que la compañía al 31 de diciembre del 2018 obtuvo una utilidad de 85.77 dólares. El señor Presidente LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO felicita por el apoyo a todos los accionistas presentes y los encomia a seguir en la lucha para el bienestar de la compañía. La observación tiene aceptación por todos los accionistas presentes. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número quinto los socios están complacidos del movimiento contable del año 2018, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al sexto 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 19H50.


LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SANCHEZ VITE BYRON JOSE
SECRETARIO DE LA JUNTA

