

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL PEDERNALES EL DIA MARTES 11 DE FEBRERO DEL 2020

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, ubicada en el barrio: brisas del pacifico calle: 64 vía a Cojimies, diagonal al centro gerontológico comparecen los señores: ARAGON MORALES SEGUNDO CLEMENTE, AVEIGA ANDRADE MANUEL ANTONIO, AVEIGA BERMUDEZ YERALDO LEONEL, AVEIGA NAPA ORLANDO BAROLO, 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, 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 WILSON XAVIER, 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, GUAMAN GARCIA MESIAS FERNANDO, GUDIÑO RENGIFO JAVIER ENRIQUE, IBARRA GONZALES CESAR JAVIER, IDROBO YAGUE YONER ALFONSO, JAMA BONE JOSE LUIS, LITARDO SUAREZ DARIO PATRICIO, LITARDO VELIZ RAMON HIPOLITO, LLULUNA ORTIZ GISELA GABRIELA, LOOR AYOSA ZOILA VIRGINIA, LOOR CHERNE DIXON DANIEL, 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, MURILLO MESIA MARIO ALBERTO, NAPA AVILA ARIEL MIGUEL, NARANJO VILLACIS MAYRA CARMEN, 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, QUIROZ ORTIZ CARMEN CECILIA, 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 WILLIAM ANDRES, VERA INTRIAGO ANTONIO RAFAEL, VERA INTRIAGO EDISON EDUARDO, VERA LOOR OSCAR ANTONIO, ZAMBRANO MACAY VICENTE URIBE, ZAMBRANO NAPA DANIEL RAUL, ZAMBRANO NAPA JANETH ERNESTINA, ZAMBRANO ZAMBRANO JAZMIN YAIRA; 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 COMPAÑIA TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A. TRAMIMUNDO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY

DE COMPAÑÍAS Y ARTÍCULO DECIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A. TRAMIMUNDO, A JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA MARTES 11 DE FEBRERO DE 2020, A LAS 4 DE LA TARDE EN PUNTO, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADAS EN LA AVENIDA VÍA 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 PRESIDENTE
- 3.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 4.- RECESO PARA ELABORAR EL ACTA
- 5.- REINSTALACION DE LA JUNTA PARA LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
- 6.- CLAUSURA DE LA JUNTA

Pedernales, a 04 de febrero de 2020



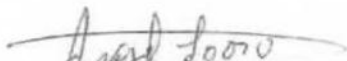
SR. BYRON JOSE SANCHEZ VITE

GERENTE GENERAL

C.C. 131297841-2

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 16H10, y actuando como secretario ad-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 agradece su puntual asistencia ya que esto demuestra el interés por sacar adelante a la compañía. Pasando al tercer punto del orden del día el señor Comisario SORNOZA ZAMBRANO JOSE MANUEL 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 2019, Pasando al quinto punto del orden del día, la Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2019 toma la palabra el señor Presidente e indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2019, quien indico que se mantiene el capital de los socios de 840 dólares, los ingresos de la empresa cubrieron los gastos de administración, hemos tenido una pérdida mínima de 51.45 dólares. El señor presidente LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO 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 constituir. 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 2019, 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 18:00.


Sr. LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. SANCHEZ VITE BYRON JOSE
SECRETARIO DE LA JUNTA

