ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DE PASAJEROS Y DE CARGA TIERRAS DE MEJÍA S.A. TEMESA

ACTA N.-AO 001

En el cantón Mejía, hoy día veinte y cuatro (24) de marzo del dos mil diez y nueve (2019) a las 09:30 horas, en las oficinas ubicadas en Machachi se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DE PASAJEROS Y DE CARGA TIERRAS DE MEJÍA S.A. TEMESA. de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US $	PORCENTAJE %
Jorge Patricio Arias Rivera	46,00	5,20
Cesar Julio Llumigusin Simba	46,00	5,20
Victor Hugo Guanochanga Pilicita	46,00	5,20
Fausto Ramiro Cumbajin Veloso	46,00	5,20
Nicanor Gonzalo Quinaluisa Caiza	46,00	5,20
Jorge Enrique Pinto Carranco	46,00	5,20
Blanca Patricia Bonifa Yánez	46,00	5,20
Jorge Enrique Llumigusin Quisaguano	46,00	5,20
Toapanta Herrera Henry Andrés	46,00	5,20
Claudio Andrés Toapanta Cadena	46,00	5,20
Carlos Vargas Cajilema	46,00	5,20
Jaime Rodrigo Cepeda Altamirano	46,00	5,20
Franklin Herrera Yaselga	57,00	6,40
Marcos Antonio Quinaluisa Tasiguano	46,00	5,20
Marco Fabian Montatixe Bautista	46,00	5,20
Mariano Padilla Bravo	46,00	5,20
Jose Emilio Quillupangui Quillupangui	46,00	5,20
Fausto Rodrigo Guerrero Llumigusin	46,00	5,20
Jose Luis Yanchapaxi Chiguano	46,00	5,20
TOTAL	885	100

La junta de accionistas elige como Presidente Ad-hoc para que presida la junta al señor Jorge Enrique Llumigusin Quisaguano y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Lady Yánez Yánez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2018.

El presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. **Conocimiento y aprobación de Balances del año 2018.**

El presidente de la junta entrega a los presentes balances del año 2018 para el respectivo análisis.
La Junta General de Accionistas, luego de intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad APROBAR los Balances del año 2018.

2. **Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2018.**

Secretaria da lectura de informe del Gerente General del año 2018 el mismo que es APROBADO por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora secretaria, es aprobada por los presentes.

A las 12:30 horas se levanta la sesión.

Jorge Enrique Llumigusin Quisaguano
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista

LADY MARIANA YANEZ YANEZ

Lady Yánez Yánez
Secretaria Ad-hoc

ACCIONISTAS	FIRMA
Jorge Patricio Arias Rivera	
Cesar Julio Llumigusin Simba	
Victor Hugo Guanochanga Pilicita	
Fausto Ramiro Cumbajin Veloso	
Nicanor Gonzalo Quinaluisa Caiza	
Jorge Enrique Pinto Carranco	
Blanca Patricia Bonifa Yánez	
Jorge Enrique Llumigusin Quisaguano	

Toapanta Herrera Henry Andrés	
Claudio Andrés Toapanta Cadena	
Carlos Vargas Cajilema	
Jaime Rodrigo Cepeda Altamirano	
Franklin Herrera Yaselga	
Marcos Antonio Quinaluisa Tasiguano	
Marco Fabian Montatixe Bautista	
Mariano Padilla Bravo	
Jose Emilio Quillupangui Quillupangui	
Fausto Rodrigo Guerrero Llumigusin	
Jose Luis Yanchapaxi Chiguano	