

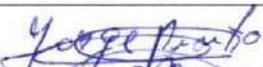
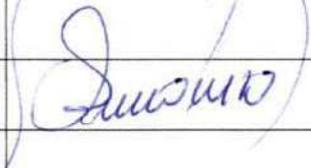
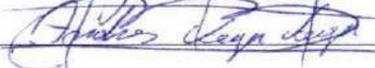
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DE
PASAJEROS Y DE CARGA TIERRAS DE MEJÍA S.A. TEMESA**

ACTA N.-AO 002

En el cantón Mejía, hoy día treinta (30) de marzo del dos mil veinte (2020) a las 10:30 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 \$
ARIAS RIVERA JORGE PATRICIO	46,00
BONIFA YANEZ BLANCA PATRICIA	43,00
CADENA SAMBACHI JOSE RAFAEL	45,00
CAIZA PILICITA SEGUNDO ROSALINO	1,00
CARUA SAMBACHI OSWALDO	1,00
CEPEDA ALTAMIRANO JAIME RODRIGO	46,00
CHIPANTASHI LANDAZURI DIEGO MAURICIO	1,00
COLLAGUAZO AREQUIPA LUZ MARLENE	43,00
CUMBAJIN VELOSO FAUSTO RAMIRO	45,00
GUANOCHANGA CAIZA FREDDY ORLANDO	1,00
GUERRERO LLUMIGUISIN FAUSTO	46,00
JAGUACO QUIÑA FELIX EDUARDO	1,00
JARAMILLO VELEZ SEGUNDO CRISTOBAL	1,00
LLUMIGUSIN QUISAGUANO JORGE ENRIQUE	46,00
LLUMIGUSIN SIMBA CESAR JULIO	46,00
LLUMIGUSIN SIMBA SEGUNDO CESAR	1,00
MONTATIXE BAUTISTA LUIS ENRIQUE	46,00
MONTATIXE BAUTISTA MARCO FABIAN	46,00
PADILLA BRAVO MARIANO	46,00
PARRA YANCHAPAXI VICTOR HUGO	1,00
PILATAXI CARUA LUIS AMABLE	1,00
PINTO CARRANCO JORGE EMILIO	46,00
QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI JOSE EMILIO	46,00
QUINALUISA CAIZA NICANOR GONZALO	46,00
QUINALUISA TASIGUANO MARCOS ANTONIO	46,00
SANCHEZ IZA JORGE AUGUSTO	1,00
VALLE BASTIDAS OLGER RAFAEL	57,00
VARGAS CAJILEMA CARLOS	45,00
VEGA VEGA ANDRES	46,00
TOTAL	885,00

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 Yáñez Yáñez.

CARUA SAMBACHI OSWALDO	
CEPEDA ALTAMIRANO JAIME RODRIGO	
CHIPANTASHI LANDAZURI DIEGO MAURICIO	
COLLAGUAZO AREQUIPA LUZ MARLENE	
CUMBAJIN VELOSO FAUSTO RAMIRO	
GUANOCHANGA CAIZA FREDDY ORLANDO	
GUERRERO LLUMIGUISIN FAUSTO	
JAGUACO QUIÑA FELIX EDUARDO	
JARAMILLO VELEZ SEGUNDO CRISTOBAL	
LLUMIGUSIN QUISAGUANO JORGE ENRIQUE	
LLUMIGUSIN SIMBA CESAR JULIO	
LLUMIGUSIN SIMBA SEGUNDO CESAR	
MONTATIXE BAUTISTA LUIS ENRIQUE	
MONTATIXE BAUTISTA MARCO FABIAN	
PADILLA BRAVO MARIANO	
PARRA YANCHAPAXI VICTOR HUGO	
PILATAXI CARUA LUIS AMABLE	
PINTO CARRANCO JORGE EMILIO	
QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI JOSE EMILIO	
QUINALUISA CAIZA NICANOR GONZALO	
QUINALUISA TASIGUANO MARCOS ANTONIO	
SANCHEZ IZA JORGE AUGUSTO	
VALLE BASTIDAS OLGER RAFAEL	
VARGAS CAJILEMA CARLOS	
VEGA VEGA ANDRES	

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 2019.
2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2019.

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 2019.

El presidente de la junta entrega a los presentes balances del año 2019 para el respectivo análisis.

La Junta General de Accionistas, luego de intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad APROBAR los Balances del año 2019.

2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2019.

Secretaría da lectura de informe del Gerente General del año 2019 el mismo que es APROBADO por unanimidad.

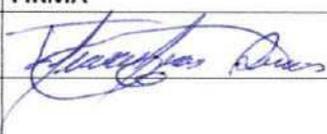
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora secretaria, es aprobada por los presentes.

A las 13:30 horas se levanta la sesión.



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

Lady Yánez Yánez
Secretaria Ad-hoc

ACCIONISTAS	FIRMA
ARIAS RIVERA JORGE PATRICIO	
BONIFA YANEZ BLANCA PATRICIA	
CADENA SAMBACHI JOSE RAFAEL	
CAIZA PILICITA SEGUNDO ROSALINO	