



**SANTACAR S.A.**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO

SANTA ANA-MANABÍ - 098



ACTA # AJGO-001-2019



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE MIXTO SANTACAR S.A.**

En Santa Ana cantón Santa Ana, a los veinte nueve días del mes de marzo del año 2019, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Ángel Rafael Álava S/N e intersección 9 de Julio, de esta Parroquia, se reúnen los accionistas señores ÁLAVA BERNAL ANÍBAL JAVIER, ALAVA CHONILLO TOBIAS FELIPE, ALCIVAR MORALES ELIGIO DEL CARMEN, BACUSOY GUTIERREZ ROSA LEOVILDA, CANTOS AGUAYO HECTOR LAURENTINO, CANTOS AGUAYO HERNAN LEODAN, FERNANDEZ SANTANA ANGEL RAFAEL, GARCIA BAZURTO WILBERT FERNANDO, GARCIA CEVALLOS JOSE LELIS ESTALI, GOMEZ REZABALA MILTON EDGAR, GUTIERREZ ZAMBRANO MAYRA ELIZABETH, HOLGUIN MACIAS JUAN CARLOS, LOPEZ MEDRANDA GAIL CONSUELO, MACÍAS CEDEÑO EDELBERTO LETAMENDY, MACÍAS MACÍAS MANUEL HERACLITO, MACÍAS ZAMBRANO RAMÓN FILADELFIO, MOREIRA MOREIRA ANGEL MIGUEL, MOREIRA MURILLO WASHINGTON ORLANDO, PALMA PINCAY LUIS HONORIO, PEÑAFIEL QUIJIJE ÁNGEL IGNACIO, PEÑAFIEL QUIJIJE FRANKLIN STALIN, QUIJIJE CHIQUITO JOSE ANTONIO, RODRIGUEZ MACIAS YURIS ALFREDO, quienes constituyen parte del capital social suscrito y pagado de la compañía con derecho a vos y voto, por tanto, resuelven entre los presentes constituirse en Junta General Ordinaria en apego a la Ley para tratar los siguientes asuntos:

- **CONOCER Y RESOLVER DE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.**
- **ANÁLISIS, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

Por esta ocasión, Preside la sesión el señor José Antonio Quijiye Chiquito y actúa como Secretario AD-HOC de la presente Junta General el señor Anibal Javier Álava Bernal.

En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la empresa. El Secretario AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente parte del capital social suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo al detalle que en hoja anexa se acompaña, todos quienes aceptan reunirse en Junta General Ordinaria.

No habiendo ningún impedimento la Presidencia declara instalada la sesión a las diecisiete horas quince minutos y en referencia a los puntos de esta sesión los socios resuelven entre los presentes:

- **Da por aprobado los informes presentados por el Gerente General y Comisario.**
- **Aprobar los Estados Financieros del año 2018, dejando constancia que la empresa no ha tenido movimiento económico con terceros.**



**SANTACAR S.A.**

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO

**SANTA ANA-MANABÍ - 098**



No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por todos los presentes sin modificaciones.

Para constancia y legalidad de lo actuado firman:

Álava Bernal Anibal Javier  
SECRETARIO AD-HOC

Quijiye Chiquito José Antonio  
PRESIDENTE AD-HOC

Álava Chonillo Tobias Felipe

Bacuso Gutierrez Rosa Leovilda

Cantos Aguayo Héctor Laurentino

Cantos Aguayo Hernán Leodan

García Bazurto Wilbert Fernando

García Cevallos José Lelis Estali

Lopez medranda gail consuelo

Holgún Macías Juan Carlos

Macías Cedeño Edelberto Letamendy

Macias Macias Manuel Heráclito

Macias Zambrano Ramón Filadelfio

Moreira Moreira Ángel Miguel



SANTACAR S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO

SANTA ANA-MANABÍ - 098



*Eligio Alcivar Morales*

Alcivar morales Eligio del Carmen

*Angel Fernandez*

Fernández santana ángel Rafael

*Milton Edgar*

Gómez Rezabala Milton Edgar

*Mayra Elizabeth*

Gutiérrez Zambrano Mayra Elizabeth

*Washington Orlando*

Moreira murillo Washington Orlando

*Luis Honorio*

Palma Pincay Luis Honorio

*Ignacio Quijije*

Peñafiel quijije angel Ignacio

*Franklin Stalin*

Peñafiel quijije franklin Stalin

*Yuris Alfredo*

Rodríguez Macías Yuris Alfredo