Acta de Junta General del 21 de febrero del 2019

En la ciudad de Daule, siendo las diecisiete horas del veinte y uno de febrero del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAMILO CIEN FUEGO TRANSFUEGO S.A.**, situada en el cantón Daule en la parroquia Santa Clara, en las calles Piedrahita 202 y Rocafuerte, asisten los siguientes Accionistas:

Sr. Alvarado Parrales David Armando, con 4 acciones nominales.
Sra. Bajaña Bajaña Martha Cecibel, con 4 acciones nominales.
Srta. Burgos Barrera Cinthya Denisse, con 4 acciones nominales.
Sra. Bustamante Vera Herlinda Petra, con 4 acciones nominales.
Sr. Calderón Arboleda Oscar Emiliano, con 4 acciones nominales.
Sr. Calderón Camacho Sócrates, con 4 acciones nominales.
Sr. Cantos Mora Euclides Lupercio, con 4 acciones nominales.
Sra. Cevallos Rodríguez Ana Magdalena, con 4 acciones nominales.
Sr. Coello Triviño Walter Darío, con 4 acciones nominales.
Sr. Delgado Morales Gastón Enrique, con 4 acciones nominales.
Sr. Espinoza Cruz Gregorio Gerardo, con 4 acciones nominales.
Sr. Espinoza Espinoza Julián Marcelo, con 4 acciones nominales.
Sr. Fajardo Carchi Juan Carlos, con 4 acciones nominales.
Sr. Flores Alvarado Hipólito Juan, con 568 acciones nominales.
Sra. Flores Balladares Holanda Beatriz, con 8 acciones nominales.
Sr. Franco Almeida Kleber Adolfo, con 8 acciones nominales.
Sra. Fuentes Moran Noemí Aracelly, con 4 acciones nominales.
Sr. Ganchozo Vera Washington Darío, con 4 acciones nominales.
Sra. Godoy Vargas Isabel Consuelo, con 8 acciones nominales.
Sra. Gutiérrez Moral Lilian Alexandra, con 4 acciones nominales.
Sr. Lara Sánchez Hugo Alcibiades, con 4 acciones nominales.
Sr. León Vera Jorge Gonzalo, con 4 acciones nominales.
Srta. López Barrera Katherine Leonor, con 4 acciones nominales.
Sr. Mendoza Nivela Félix William, con 4 acciones nominales.
Sr. Meza Betancourt Víctor Homero, con 4 acciones nominales.
Sra. Mota Tutiven Leonor Edith, con 4 acciones nominales.
Sra. Murillo Proaño Isabel Monserrate, con 4 acciones nominales.
Sr. Naranjo Camba Livingston Alejandro, con 4 acciones nominales.
Sr. Naranjo Coloma Nicéforo Alejandro, con 8 acciones nominales.
Sr. Nupia Silva Bienvenido Walter, con 4 acciones nominales.
Sra. Pérez Rivera Bella Esperanza, con 4 acciones nominales.
Sr. Pin Moreira Félix Alejandro, con 4 acciones nominales.
Sr. Pita Fuentes Elías Gabriel, con 4 acciones nominales.
Sra. Quinto Quinto Irene Rosario, con 4 acciones nominales.
Sr. Ramírez Litardo Abel Estuardo, con 4 acciones nominales.
Sr. Rivas Barzola Andrés Antonio, con 4 acciones nominales.
Sra. Ronquillo Briones Vanesa Elizabeth, con 4 acciones nominales.
Sr. Salazar Sesme Ermen Omar, con 8 acciones nominales.
Sra. Sotomayor Hidalgo Claudina Fátima, con 4 acciones nominales.
Sra. Tobar Sánchez Jenny Graciela, con 4 acciones nominales.
Sr. Torres Pisco Cesar Iván, con 4 acciones nominales.
Sra. Tutiven Espinoza Nancy Gladys, con 4 acciones nominales.
Sr. Valverde Gómez Juan de Dios, con 4 acciones nominales.
Sra. Veliz Ayona Nelly Julieta, con 8 acciones nominales.
Sr. Villacreses Matute Pedro Vinicio, con 4 acciones nominales.
Sr. Villafuerte Velasco Remigio, con 4 acciones nominales.
Sra. Zambrano Canales Nancy Carolina, con 4 acciones nominales.
Sr. Zambrano Quinto Franklin Eduardo, con 4 acciones nominales.
Sr. Zambrano Triguero Jacinto Asisclo, con 4 acciones nominales.
Sr. Zamora Arellano Alex Hermes, con 4 acciones nominales.
Sra. Zamora Verdesoto Delia Catherine, con 4 acciones nominales.

Los accionistas antes mencionados resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAMILO CIEN FUEGO TRANSFUEGO S.A.,** prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Articulo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Informe del Gerente General.
2- Informe del Comisario
3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2018.

Preside la junta el Sr. Hipólito Juan Flores Alvarado y actúa como secretario Sr. Salazar Sesme Ermen Omar, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden al 96% del capital pagado y que se agrega al expediente de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los setecientos sesenta y siete votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2018.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los setecientos sesenta y siete votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los setecientos sesenta y siete votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2018

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída y aprobada, por lo cual se levanta la sesión a las veinte horas, en la ciudad de Daule, firmando para constancia de la misma los siguientes accionistas:

SR. FLORES ALVARADO HIPOLITO JUAN
GERENTE GENERAL

SR. SALAZAR SESME ERMEN OMAR
SECRETARIO

SR. ALVARADO PARRALES DAVID ARMANDO
ACCIONISTA (4)

SRA. BAJAÑA BAJAÑA MARTHA CECIBEL
ACCIONISTA (4)

SR. BRIONES BOZZA CESAR AUGUSTO
ACCIONISTA (4)

SRTA. BURGOS BARRERA CINTHYA DENISSE
ACCIONISTA (4)

SRA. BUSTAMANTE VERA HERLINDA PETRA
ACCIONISTA (4)

SR. CALDERON ARBOLEDA OSCAR EMILIANO
ACCIONISTA (4)

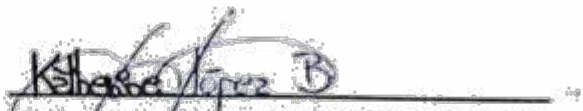
SR. CALDERON CAMACHO SOCRATES
ACCIONISTA (4)

SR. CANTOS MORA EUCLIDES LUPERCIO
ACCIONISTA (4)

SRA. CEVALLOS RODRIGUEZ ANA MAGDALENA
ACCIONISTA (4)

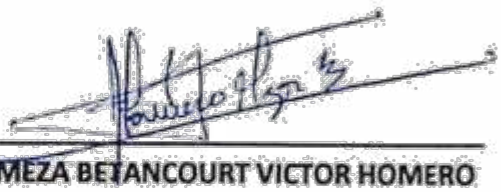
SR. COELLO TRIVIÑO WALTER DARIO
ACCIONISTA (4)

SR. LEON VERA JORGE GONZALO
ACCIONISTA (4)



SRTA. LOPEZ BARRERA KATHERINE LEONOR
ACCIONISTA (4)

SR. MENDOZA NIVELA FELIX WILLIAM
ACCIONISTA (4)



SR. MEZA BETANCOURT VICTOR HOMERO
ACCIONISTA (4)

SRA. MOTA TITIVEN LEONOR EDITH
ACCIONISTA (4)

SRA. MURILLO PROAÑO ISABEL MONSERRATE
ACCIONISTA (4)

SR. NARANJO CAMBA LIVINGSTON ALEJANDRO
ACCIONISTA (4)

SR. NARANJO COLOMA NICEFORO ALEJANDRO
ACCIONISTA (8)

SR. NUPIA SILVA BIENVENIDO WALTER
ACCIONISTA (4)

SRA. PEREZ RIVERA BELLA ESPERANZA
ACCIONISTA (4)

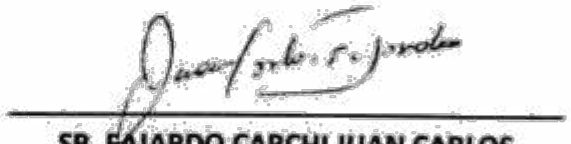
SR. PIN MOREIRA FELIX ALEJANDRO
ACCIONISTA (4)

SR. PITA FUENTES ELIAS GABRIEL
ACCIONISTA (4)

SR. DELGADO MORALES GASTON ENRIQUE
ACCIONISTA (4)

SR. ESPINOZA CRUZ GREGORIO GERARDO
ACCIONISTA (4)

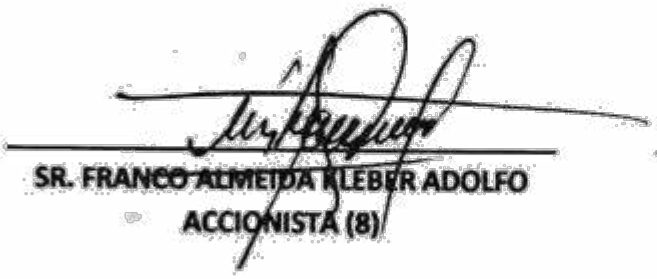
SR. ESPINOZA ESPINOZA JULIAN MARCELO
ACCIONISTA (4)



SR. FAJARDO CARCHI JUAN CARLOS
ACCIONISTA (4)

SR. FLORES ALVARADO HIPOLITO JUAN
ACCIONISTA (568)

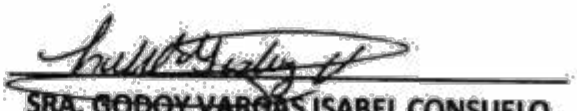
SRA. FLORES BALLADARES HOLANDA BEATRIZ
ACCIONISTA (8)



SR. FRANCO ALMEIDA KLEBER ADOLFO
ACCIONISTA (8)

SRA. FUENTES MORAN NOEMI ARACELLY
ACCIONISTA (4)

SR. GANCHOZO VERA WASHINGTON DARIO
ACCIONISTA (4)



SRA. GODOY VARGAS ISABEL CONSUELO
ACCIONISTA (8)

SRA. GUTIERREZ MORAN LILIAN ALEXANDRA
ACCIONISTA (4)

SR. LARA SANCHEZ HUGO ALCIBIADES
ACCIONISTA (4)

SR. VILLACRESES MATUTE PEDRO VINICIO
ACCIONISTA (4)

SR. VILLAFUERTE VELASCO REMIGIO
ACCIONISTA (4)

SRA. ZAMBRANO CANALES NANCY CAROLINA
ACCIONISTA (4)

SR. ZAMBRANO QUINTO FRANKLIN EDUARDO
ACCIONISTA (4)

SR. ZAMBRANO TRIGUERO JACINTO ASISCLO
ACCIONISTA (4)

SR. ZAMORA ARELLANO ALEX HERMES
ACCIONISTA (4)

SRA. ZAMORA VERDESOTO DELIA CATHERINE
ACCIONISTA (4)

SRA. TOBAR SANCHEZ JENNY GRACIELA
ACCIONISTA (4)

SR. TORRES PISCO CESAR IVAN
ACCIONISTA (4)

SRA. TUTIVEN ESPINOZA NANCY GLADYS
ACCIONISTA (4)

SR. VALVERDE GOMEZ JUAN DE DIOS
ACCIONISTA (4)

SRA. VELIZ AYONA NELLY JULIETA
ACCIONISTA (8)

SRA. QUINTO QUINTO IRENE ROSARIO
ACCIONISTA (4)

SR. RAMIREZ LITARDO ABEL ESTUARDO
ACCIONISTA (4)

SR. RIVAS BARZOLA ANDRES ANTONIO
ACCIONISTA (4)

SRA. RONQUILLO BRIONES VANESA ELIZABETH
ACCIONISTA (4)

SR. SALAZAR SEME ERMEN OMAR
ACCIONISTA (8)

SRA. SOTOMAYOR HIDALGO CLAUDINA FATIMA
ACCIONISTA (4)