

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSAMADELTO S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día 15 de Marzo 2018 , siendo las 15H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Parroquia Santa María del Toachi , calles 8 de Septiembre y Río Damas ,se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transporte Mixto TRANSAMADELTO S.A.

Preside la Junta su titular LOGROÑO CASCO ASTROMELIA LETICIA; y actúa como secretario el Gerente General MIRABA MEDRANDA TANIA BEATRIZ .

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
MIRABA MEDRANDA TANIA BEATRIZ	330	36,67%
CARDENAS LEIVA SANTOS ANGELA	45	5,00%
LOGROÑO CASCO ASTROMELIA LETICIA	45	5,00%
UREÑA MARQUEZ LUIS UFREDO	45	5,00%
ELIZALDE CARDENAS DANIEL FREVIO	5	0,56%
UBILLU FREIRE CARMEN ELIZABETH	5	0,56%
MORALES MEDINA ADRIANA BEATRIZ	1	0,11%
MUÑOZ VELEZ ANGEL TORIBIO	1	0,11%
NARVAEZ HERRERA MARJORIE MARLENE	1	0,11%
VASQUEZ GOMEZ MATILDE GUILLERMINA	1	0,11%
TOTAL	479	53,23%

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente el 53.23 por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración, correspondiente al año 2017.
3. Conocimiento y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2017.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.

La Contadora de la compañía la Ing. Diana Panamito procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre el 2017 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud.

En términos generales explica que la compañía al no tener movimiento conserva el valor patrimonial inicial de USD 900.00 dólares americanos.

2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

El Gerente General Ing. MIRABA MEDRANDA TANIA BEATRIZ procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General.

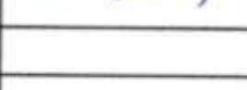
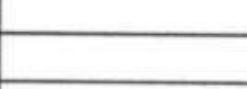
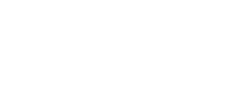
Los accionistas aprueban el informe de la Administración, sin manifestar ningún otro aspecto.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.

La Comisaria Ing. Janeth Vera, procede a su informe, el cual manifiesta que los estados financieros se encuentran razonablemente y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL REALIZADA EL 15 DE MARZO DE 2018			
APellidos y Nombres	Nº ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA
MIRABA MEDRANDA TANIA BEATRIZ	330	36,67 %	
BALDEON CABASCANGO YULI FERNANDA	142	15,78 %	
GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO	100	11,11 %	
SEMANATE MUÑOZ DEURI MARCELA	65	7,22 %	
FRANCO JOSE RAMIRO	50	5,56 %	
MUÑOZ ERAZO DEURI ELIZABETH	49	5,44 %	
CARDENAS LEIVA SANTOS ANGELA	45	5,00 %	
LOGROÑO CASCO ASTROMELIA LETICIA	45	5,00 %	
UREÑA MARQUEZ LUIS UFREDO	45	5,00 %	
ELIZALDE CARDENAS DANIEL FREVIO	5	0,56 %	
ROCHE LOGROÑO JIMPSON JAVIER	5	0,56 %	
UBILLU FREIRE CARMEN ELIZABETH	5	0,56 %	
AGUILA LARA JEFERSON RODRIGO	1	0,11 %	

BAQUE CORDOVA JOSE FIDEL	1	0,11 %	
CARRANZA ALVARADO CARLOS ALBERTO	1	0,11 %	
CEDILLO CHICA ULBIO IVAN	1	0,11 %	
LOJA AVILA RICARDO DANIEL	1	0,11 %	
MACAS SIGCHO JOSE LUIS	1	0,11 %	
MACAS SIGCHO JUAN MIGUEL	1	0,11 %	
MORALES MEDINA ADRIANA BEATRIZ	1	0,11 %	<i>Adriana Morales</i>
MUÑOZ VELEZ ANGEL TORIBIO	1	0,11 %	<i>Angel Toribio</i>
NARVAEZ HERRERA MARJORIE MARLENE	1	0,11 %	<i>Marjorie Herrera</i>
PINDO CARCHI MANUEL FREDDY	1	0,11 %	
REIBAN CALVA ROSARIO MARGOTH	1	0,11 %	
VASQUEZ GOMEZ MATILDE GUILLERMINA	1	0,11 %	<i>Matilde Vasquez</i>
YANEZ MONAR WILMAN EULOGIO	1	0,11 %	
TOTAL	900	100 %	