

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
AMIGOS PAIS AMIPAIS S.A."**

En la Ciudadela El Cisne, de la parroquia Monay, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los 22 días del mes de Junio del 2018, en el local de la Compañía ubicado en en la calle Porfilio Barba 1-15 y Constancio Vigil, de la parroquia Monay, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, y siendo las 17Hs30 se reúnen los accionistas de la Compañía Anónima "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AMIGOS PAIS AMIPAIS S.A.**", previa convocatoria realizada el 12 de Junio del 2018, en el diario "LATE" y al encontrarse presente el 59,01% por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Anónima antes mencionada, es decir, 900 acciones nominativas y ordinarias de \$25,00 dólares americanos cada una, se instala la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar y resolver el Orden del Día, que se encuentra publicado conforme norma estatutaria.

El Señor Presidente Julio Eduardo Jiménez, declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria, en la que actúa como Secretario el Señor Gerente Edgar Patricio Solis Contreras, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum reglamentario;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior;
3. Lectura y Aprobación de los Informes del Comisario correspondiente a los periodos económicos de los años 2014, 2015 y 2016 de los balances sustitutivos;
4. Lectura y Aprobación de los Informes del Gerente correspondiente a los periodos económicos de los años 2014, 2015 y 2016 de los balances sustitutivos;
5. Lectura y aprobación de los Balances correspondiente a los periodos económicos de los años 2014, 2015 y 2016 de los balances sustitutivos;
6. Resolución sobre el aporte a futuras capitalizaciones;

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Ordinaria, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

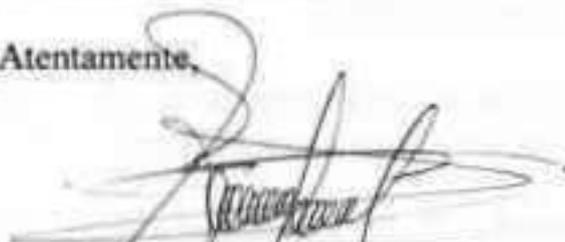
1. Constatación del Quórum reglamentario; El Sr. Presidente solicita que por medio de Secretaría se constate el Quorum reglamentario y al justificarse la presencia del 59,01% del capital suscrito, se procede a tratar el segundo punto;
2. Lectura y aprobación del Acta anterior; El Sr. Presidente solicita que por Secretaría se proceda a la lectura del acta anterior y al no haber ninguna observación se la aprueba y acepta por parte de todos los presentes;

3. Lectura y Aprobación de los Informes del Comisario correspondiente a los periodos económicos de los años 2014, 2015 y 2016 de los balances sustitutivos; Lectura y Aprobación de los Informes del Comisario correspondiente a los periodos económicos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017; En este punto el Sr. Presidente peticiona al Sr. Comisario, proceda a dar sus informes sustitutivos de los años económicos indicados en este numeral, mismos que sin objeción de ninguna clase, son aprobados y aceptados por todos los presentes.
4. Lectura y Aprobación de los Informes del Gerente correspondiente a los periodos económicos de los años 2014, 2015 y 2016 de los balances sustitutivos; De igual forma el Sr. Presidente solicita que el Sr. Gerente, proceda a dar sus informes sustitutivos de los años económicos antes indicados, mismos que sin objeción de ninguna clase, son aprobados y aceptados por todos los presentes.
5. Lectura y aprobación de los Balances correspondiente a los periodos económicos de los años 2014, 2015 y 2016 de los balances sustitutivos; Continuando con el desarrollo de la Junta General, el Sr. Presidente solicita que el Sr. Gerente, proceda a dar a conocer los Balances sustitutivos de los años económicos antes indicados, mismos que sin objeción de ninguna clase, son aprobados y aceptados por todos los presentes.
6. Resolución sobre el aporte a futuras capitalizaciones; La Junta General de Accionistas, resuelve absorber la pérdida de la sociedad, con los aportes a futuras capitalizaciones contrarrestando la perdida del patrimonio de la compañía con los aportes que suman la cantidad de \$ 225.25

Sin más que tratar y siendo las 19Hs., del 22 de Junio del 2018, se declara concluida la sesión de Junta General Extraordinaria, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Ordinaria en unidad de acto el Presidente y el Gerente.

Atentamente,

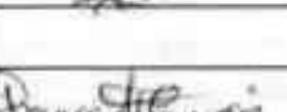


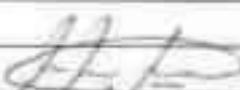
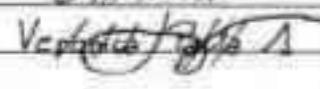
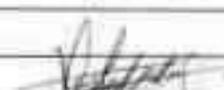
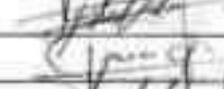
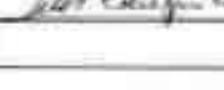
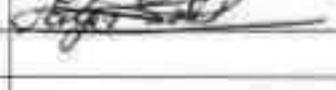
Julio Eduardo Jiménez
PRESIDENTE



Edgar Patricio Solís Contreras
GERENTE

LISTADO DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS " COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMIGOS PAIS AMIPAI S.A." JUNTA EXTRAORDINARIA JUNIO 22 DE 2018

No	CEDULA NO	SOCIO Y/O ACCIONISTA	FIRMA
1	0101313625	ABRIL DURAN FRANCISO	
2	0100325669	ABRIL DURAN GABRIEL ALBERTO	
3	0300509262	ALVARADO ARCOS CRISTINA	
4	0102133267	ANDRADE MARIN JULIA	
5	1400325658	BARAHONA AMON ANGEL	
6	0101279859	CASTRO CASTRO FELIX	
7	106209117	CASTRO CHRIBOGA JHONATHAN	
8	0100801505	CEDILLO ARMUJOS EDGAR	
9	0104227574	CHAVEZ ORELLANA EDGAR	
10	0102927019	CORDERO RODRIGUEZ DARWIN PATRICIO	
11	0100729698	GORDILLO MENDEZ MARIO	
12	0102582012	GRANDA VICUÑA EDGAR	
13	0102530235	GRANDA VICUÑA IVAN PATRICIO	
14	0102657392	GUAMAN CEDILLO RAMON	
15	0901382186	GUAMAN JORGE	
16	0702864125	GUZMAN IRIQUIEZ MIGUEL	
17	0103188785	JARA MORALES IRENE	
18	0105725378	JARA POLO PABLO	
19	0102305190	JARAMILLO GUACHICHULCA BERTHA	
20	0104448873	JIMENEZ ALVAREZ DIEGO	
21	0701975922	JIMENEZ JULIO EDUARDO	
22	0103523833	JIMENEZ SAMANIEGO GEOVANNY	
23	0101428100	LEON ALVAREZ MIRIAN	
24	0102307548	LOJA LANDI ZOILA	
25	0100839216	LOPEZ ORELLANA MIGUEL	

26	0102588240	MACANCELA ARZAGA ANDRES	
27	0102588476	MACAS MACAS ROCIO	
28	0104730708	MARTENE OUTMAN MICHAEL	
29	0102224048	OCHOA MOREA WENDY	
30	0102290615	OCHOA SAN LUCAS SILVIA	
31	0104228470	OREJANA CALAMARCA CLAUDIO	
32	0104361779	OREJANA CALAMARCA MATIA	
33	0104734929	OREJANA CALAMARCA WILLIAM	
34	0104038113	OREJANA VELEZANGA JOSE	
35	0104491133	ORTEGA RICO ANDRES	
36	0104096676	ORTEGA AGUIRRE OSWALDO	
37	0103162268	PARDES OCHOA GERMAN	
38	0105293484	PAUTA AYABACA MIGUEL	
39	0104844823	PAUTA AYABACA PRISCILA	
40	0104011489	PERAZA BENAVIDES JUAN	
41	0103940415	PERAZA URDILES MARGARITA	
42	0104842288	PLAZA LEON HERNAN	
43	0104172341	PLAZA LEON JAJO	
44	0103389883	PLAZA LEON LUIS	
45	0103027026	PORTILA MENDOZA JOSE	
46	0300573612	QUEZADA NOVILLO LUIS	
47	0102730800	QUIRO OREJANA JOSE	
48	0103838653	QUIRPE MIRAFLORES ANGE	
49	0103160917	SARMIENTO BRAVO LEONCIO	
50	0104702626	SOLE CONFERAS EDGAR PATRICK	
51	0180165572	SOLE PALLUPAI EDGAR PAUSTO	
52	01802794383	TENEQUAY SANGURRYA TRANSEO	
53	0002456063	TENSACA PAUTA MARTHA	
54	0103140903	UECHA AVILA SERGIO	
55	0104846122	VASQUEZ MENDOZA GLADYS	
56	0103175589	VERA CALDERON FRANCISCO	
57	0103880542	VIMBLA VALLEJO EDWIN	
58	0104134234	VARE BOHILA MIGUEL	