

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ZAMBRANO LANGAN S.A.**

EN LA PROVINCIA DE CAÑAR CANTÓN LA TRONCAL SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PROVINCIA CAÑAR EN EL CANTON LA TRONCAL CIUDADELA JORGE TINOCO AV. 25 DE AGOSTO INTERSECCION CALLE 17 S/N, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., CON LA ASISTENCIA DEL SR. **ANGEL DE JESUS ANGUISACA PRADO** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRTA. **MERCI CECILIA CARDENAS CRESPO** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA DE LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **NAPOLEON PAUL CONTRERAS PINOS** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA DE LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **ROBERTO DE JESUS CONTRERAS PINOS** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA DE LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRTA. **NORMA AUDELITH PAZMIÑO SERRANO** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA DE LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **RIVERA CORTEZ WILSON VLADIMIR** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **SANANGO VALLEJO MIGUEL ANTONIO** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **TIPANTA ACERO NARCISA DE JESUS** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **YAGUANA GAONA JOSE RAMIRO** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **DARWIN SALVADOR ZAMBRANO NIETO** PROPIETARIO DE QUINIENTOS NOVENTA Y UN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 59.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRTA. **NEILA MARIBEL ZAMBRANO NIETO** PROPIETARIA DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 10 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **ROVINSON JAMIL ZAMBRANO NIETO** PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 10 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **SANDRO WILFRIDO ZAMBRANO NIETO** PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 10 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **NOE SALVADOR ZAMBRANO VINTIMILLA** PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 10 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, NOTAS EXPLICATIVAS), SE NOMBRA PRESIDENTE DE LA JUNTA A EL SR. **ROVINSON JAMIL ZAMBRANO NIETO** Y COMO SECRETARIA AD-HOC A LA SRTA. **MADELAINE KAROLAY ROMERO VILLACRES** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS,

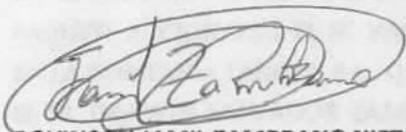
PRIMERO. EL SR. **DARWIN SALVADOR ZAMBRANO NIETO** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL ENTREGA POR ESCRITO LOS INFORMES SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTO PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE EL SR. **NOE SALVADOR ZAMBRANO VINTIMILLA** COMO COMISARIO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SUS INFORMES Y SUGIERE A LA SALA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO. SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

TERCERO. LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DÉ TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO. UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

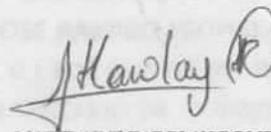
REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.



**ROVINSON JAMIL ZAMBRANO NIETO**

C.C. NO. 0302270236

PRESIDENTE



**MADELAINE KAROLAY ROMERO VILLACRES**

C.C. NO. 0704695436

SECRETARIA AD-HOC