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, EL SR. **BURGOS DAVID AUCANCELA CARABAJO** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA DE LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **0.1** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **CARMEN ROCIO BERMEJO CHABLA** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA DE 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. **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,, EL SR. **SEVERO FRANCISCO ORTIZ ALMEIDA** PROPIETARIO 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. **JOSE LUIS SANANGO VALLEJO** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **0.1** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **MARCO ALIPIO SANANGO VALLEJO** 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, EL SR. **SEGUNDO LUIS TACURI TACURI** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **1.0** 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 OCHENTA Y SIETE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **58.70** 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, EL SR. **JORGE GEOVANY ZHAGUI TENESACA** PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **0.1** 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 **2018 (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 2018 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 **2018** 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