

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 DIEZ DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE 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. **VICTOR TARQUINO SARAHONA CAMPOVERDE** 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 ONCE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA DE LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **1.1** 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. **MANUEL ALFREDO HEREDIA ESPINOZA** 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. **JAIME ENRIQUE RODAS RODAS** PROPIETARIO DE OCHO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **0.8** 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 ALUIPO 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. **JIMMY KEVIN TAPIA NARANJO** PROPIETARIO DE TRES ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **0.3** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **YAGUANA GAONA JOSE RAMIRO DE JESUS** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **0.1** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **YONG CHIMBO DANNY MARCELO** 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 SEISCIENTAS SESENTA Y DOS ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **66.20** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRTA. **NEILA MARIBEL ZAMBRANO NIETO** PROPIETARIA DE CUATRO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL **0.4** 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 UNA ACCION 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 CON EL OBJETO DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO 2019 (**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO Y NORMAS EXPLICATIVAS**), SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A LA SRA. **LISSET JUDITH TOVAR AREVALO** Y COMO SECRETARIA AD-HOC A LA SRA. **VERONICA CATALINA MATUTE MOGROVEJO** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: EL SR. **DARWIN SALVADOR ZAMBRANO NIETO** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL ENTREGA SU INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO **2019**, ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO, IGUALMENTE AL SR. COMISARIO **NOE S. ZAMBRANO VINTIMILLA** QUIEN FUE ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SU INFORME POR ESCRITO Y SUGIERE A LA SALA LA PROBABACIÓN 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 DEL EJERCICIO 2019 CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DE 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.

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 DE LA JUNTA



MADELAINE KAROLAY ROMERO VILLACRES
C.C. NO. 0704695436
SECRETARIA AD-HOC