

2

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE
TRANSPORTES MIXTO TRANCHANTACO S.A."**

A los 12 días del mes de Abril del año 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la entrada a la Unión parroquia Abadón Calderón, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, concretamente en el domicilio de la señora MICAELA FARFÁN siendo las 18H20pm se reúnen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL los accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTO TRANCHANTACO S.A." señores: 1.- ALBAN CAMPOVERDE HUGO ENRIQUE, 2.- BARROS BRAVO WILMER EDUARDO, 3.- BECERRA TERREROS JUAN HERMINIO, 4.- BERMEO MOROCHO EDGAR PATRICIO, 5.- BRITO CORONEL WILIAN SILVERIO, 6.- CASTRO BECERRA HUGO IVÁN, 7.- ERRAIZ LIMA PEDRO ELBERTO, 8.- GUAMÁN HERAS JOSÉ FERNANDO, 9.- GUERRERO CALLE GLADIS CUMANDA, 10.- LARGO CAMPOVERDE EDGAR RENE, 11.- LEÓN BUSTAMANTE NELLY DONATILA, 12.- MARÍN ORTEGA WALTER ANÍBAL, 13.- MOROCHO BUSTAMANTE WALTER, 14.- MOROCHO GUERRERO ELÍAS HERMINIO, 15.- MOROCHO VALENCIA SANDRO PAUL, 16.- MUÑOZ ROJAS CRISTIAN EDUARDO, 17.- NARANJO NARANJO DAVID ANIVAL, 18.- VINTIMILLA ORELLANA FERNANDO EUGENIO, 19.- VINTIMILLA TERREROS ANDRÉS PATRICIO, todos los accionistas poseen cuarenta y cinco acciones del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA y que sumados representan a totalidad del capital social de la compañía. El capital suscrito de la compañía es de OCHO-CIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Como se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANCHANTACO S.A."; se decide instalar en JUNTA UNIVERSAL de accionistas, siendo esta dirigida por el presidente de la compañía señor CARLOS ROBERTO PESANTEZ NARANJO actuando como secretaria la señora MICAELA FARFÁN LLESCAS gerente de la compañía, es así que el señor presidente pide a la señora gerente-secretaria que constate si existe el quórum de ley. Informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, para acto seguido conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocimiento y Resolución de informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 2.- Conocimiento y Resolución del Informe de la señora gerente correspondiente al ejercicio económico año 2016; 3.- Conocimiento y Resolución del Balance General correspondiente a ejercicio económica del año 2016; 4.- Nombramiento y Designación de Gerente, Presidente y Comisario. La junta acepta conocer y resolver los puntos mencionados, para acto seguido el presidente poner en conocimiento de la junta el primer punto como es 1.- Conocimiento y Resolución del informe que presenta el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El presidente pide al señor SANDRO MOROCHO Comisario de la compañía que de lectura a su informe, quien procede a dar lectura a su Informe y a la vez da

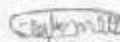
una breve explicación manifestando que luego de haber revisado los libros de contabilidad y todo el manejo económico y administrativo de la compañía ha podido verificar que todo se encuentra en orden, y que no existe inconveniente alguno, ya que la compañía ha sido administrada por parte de la gerenta responsablemente y en forma transparente, lo que se puede verificar en los balances de la compañía, para acto seguido el señor presidente tomar la palabra y pedir la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la junta luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve y aprueba este punto por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el Presidente pone en conocimiento de la junta el segundo punto como es: 2.- Conocimiento y Resolución del Informe que presenta la señora gerenta correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Es así que el presidente pide a la gerenta que da lectura a su informe, es así que la gerenta da lectura a su informe, y hace una breve exposición manifestando que mientras estuvo al frente de la compañía lo hizo responsablemente siempre buscando el adelanto y progreso de la compañía esperando que Ustedes se encuentren conforme con mi gestión. Para acto seguido el presidente pedir a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la junta en forma unánime resuelve y aprueba el informe por encontrarse conforme con el mismo. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. Es así que la gerenta da lectura a los balances manifestando que estos reflejan que la compañía se encuentra en una situación económica estable no se encuentra con pérdidas, sino al contrario posee utilidades, para acto seguido el presidente peca la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la junta universal de socios en forma unánime resuelve y aprueba este punto. 4.- Acto seguido el presidente pone en conocimiento el cuarto punto, como es NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO. Es así que el presidente toma la palabra y manifiesta que gerente, presidente y comisario han cumplido ya su periodo para el cual fueron nombrados encontrándose en funciones prorrogados, por lo que es necesario que el día de hoy se nombre y designe a los nuevos directivos que dirigirán los destinos de la compañía, para luego pedir que den los nombres de los socios que pueden ocupar estas dignidades es así que el señor JUAN HERMINIO BECERRA ILLERROS lanza el nombre de la señora MICHAELA FARFAN para gerente, y del señor JOSE FERNANDO GUAMAN HERAS como presidente, y al señor CRISTIAN EDUARDO MUÑOZ ROJAS para comisario, para acto seguido el presidente pedir a la junta que se pronuncien sobre tales nombramientos, es así que la junta en forma unánime resuelve y aprueba el nombramiento de la señora MICHAELA FARFAN para gerente, el nombramiento del señor JOSE FERNANDO GUAMAN HERAS para presidente el nombramiento del señor CRISTIAN EDUARDO MUÑOZ ROJAS para comisario, para acto seguido los nombrados aceptar y prometer cumplir con la encomendada, a su vez piden la colaboración de todos y cada uno de los compañeros para poder cumplir con sus funciones encomendadas. Siendo las 20:00 el señor presidente manifiesta que se ha conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta es así que siendo las 20:30 se da lectura al acta.

siendo esta aprobada por unanimidad por la junta universal de socios de la compañía sin que exista observación alguna y para constancia firman al pie de la presente todos los socios presentes:


1.- ALBAN CAMPOVERDE HUGO ENRIQUE
C.C.: 1102752529


2.- BARROS BRAVO WILMER EDMUNDO
C.C.: 0106907355


3.- BECERRA TIBERIOS JUAN HERMINIO
C.C.: 0105117256

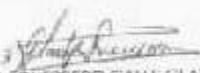

4.- BERNAL MORACHO EDGAR PATRICIO
C.C.: 0107256000


5.- BRITO CORONEL WILIAN SILVERIO
C.C.: 0104745298


6.- CASTRO BECERRA HUGO IVAN
C.C.: 0102217466

7.- ERRAZ LIMA PEDRO ELIBERTO
C.C.: 0103697389


8.- GUZMAN HERAS JOSE FERNANDO
C.C.: 0703465599


9.- GUERRERO CALLE GLADIS GUIMANDA
C.C.: 0103294356


10.- LARGO CAMPOVERDE EDGAR RENE
C.C.: 0105356469


11- LEON BUSTAMANTE NELLY DONATELA
C.C.: 0103577383


12- MARÍN ORTEGA WALTER ANIBAL
C.C.: 0104224153

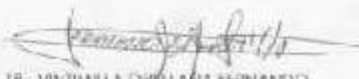

13- MOROCHO BUSTAMANTE WALTER
C.C.: 0702445065

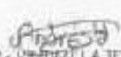

14- MOROCHO GUERRERO BLAS HERMINIO
C.C.: 0100805357


15- MOROCHO VALENCIA SANDRO PAUL
C.C.: 0105370167

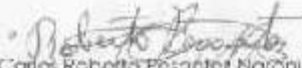

16- MUÑOZ ROJAS CRISTIAN EDUARDO
C.C.: 0105194721


17- NARANJO NARANJO DAVID ANIVAL
C.C.: 0105172993


18- VINTIMILLA CHELLANA FERNANDO
C.C.: 0102999190


19- VINTIMILLA TERREROS ANDRÉS PATRICIO
C.C.: 0105643428

Dado en la parroquia Abdón Calderón, a los doce días del mes de abril de 2017,
para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.


Carlos Roberto Posadas Naranjo
PRESIDENTE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
MIXTO TRANSCANTACO S.A.


Micoela Abigail Pantoja Escobar
GERENTE