ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A.

ACTA Nro. 001-2019

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En el Cantón Shushufindi, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, a las catorce horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., en la Oficina de la Compañía en la Cuidad de Shushufindi, en la dirección, Av. Unidad Nacional y Colombia, legalmente publicada por el medio escrito SEMANARIO INDEPENDIENTE.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Presidente de la compañía, él Sr ABAD MIRANDA HÉCTOR ANÍBAL, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., el señor DUQUE BUITRO LUIS IVAN.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

1) Constatación del Quórum
2) Instalación de la Junta General por parte del Sr. Héctor Abad Presidente
3) Lectura y aprobación de Informe de Sr Comisario.
4) Lectura y aprobación de Informe de Gerente.
5) Informe y Aprobación del balance 2018.
6) Aprobación del acta, y Clausura.

PRIMERO PUNTO.- *Constatación de Quórum.*

Actúa como Secretario de la Junta, el Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., el señor DUQUE BUITRO LUIS IVAN, quien procede a constatar los asistentes, además manifiesta que se encuentra presente el 64,64% que representa mil ochocientas diez acciones (1810) y 35,36% que representa novecientas noventa (990) ausente del capital suscrito de la Compañía de la siguiente manera.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR S.A.

"TRANSSHUAR"

El Sr(a) COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., asignado con el número de cédula de ciudadanía 2191732645001, con (345) acciones.

El Sr(a) ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100595913, con (213) acciones.

El Sr(a) AGUILAR VERA CARLOS MARIANO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 0913989513, con (13) acciones.

El Sr(a) BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100590328, con (13) acciones.

El Sr(a) DUQUE BUITRON CARLOS ELIAS, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1712633120, con (13) acciones.

El Sr(a) DUQUE BUITRON EDISON MARQUES, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1002450086, con (100) acciones.

El Sr(a) DUQUE BUITRON LUIS IVAN, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1002635876, con (313) acciones.

El Sr(a) DUQUE BUITRON MARCELO ESTEVAN, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1003402243, con (100) acciones.

El Sr(a) GRANDA CUENCA ROMULO PATRICIO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1804274809, con (100) acciones.

El Sr(a) GUAILLAS TENE JOSE FRANCISCO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1102420781, con (200) acciones.

El Sr(a) GUANCA AJILA MARCOS ALEJANDRO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100021258, con (100) acciones.

El Sr(a) MAZA CHAMBA MANUEL BENIGNO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100059597, con (100) acciones.

El Sr(a) MIRANDA VERDEZOTO MILTON DAVID, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100142112, con (100) acciones.

El Sr(a) MONAR MOREJON HUGO ENRIQUE, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1204620361, con (100) acciones.

SEGUNDO PUNTO.- *Instalación de la Junta General por parte del Sr. Héctor Abad Presidente.*

Toma la palabra el señor Sr. ABAD MIRANDA HÉCTOR ANIBAL, presidente de la compañía y procede a dar por instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 14H20 del 28 de Marzo del 2018.

TERCERO PUNTO.- *Lectura y aprobación de Informe de Sr Comisario.*

Toma la palabra el Sr. Guaillas Tene José Francisco, Comisario de la Compañía de Transporte Comercial La Ruta del Shuar Transshuar S.A., y presenta su informe a la Junta General de Accionistas el cual es deliberado por la misma.

La Junta resuelve.- Una vez conocido por los accionistas el Informe de Sr. Guaillas Tene José Francisco, Comisario de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe.

CUARTO PUNTO.- *Lectura y aprobación de Informe de Gerente.*

Toma la palabra el Sr. Duque Buitrón Luis Ivan, en Calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte Comercial La Ruta del Shuar Transshuar S.A., y presenta su informe pormenorizado de las actividades del año 2018, el cual es deliberado por la Junta General de Accionistas de la Compañía Transshuar SA.

La junta resuelve.- Una vez conocido por los accionistas el Informe del Sr. Duque Buitrón Luis Iván, Gerente General de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe para su posterior presentación ante el ente competente (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros).

QUINTO PUNTO.- *Informe y Aprobación del balance 2018.*

Se somete a análisis de los señores accionistas los Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2018. El Sr. Luis Duque Buitrón, Gerente General de la Compañía de Transporte Comercial la Ruta del Shuar Transshuar S.A., procede a dar una explicación pormenorizada de dichos documentos, los mismos que son analizados y debatidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta resuelve.- Después de efectuadas las correspondientes explicaciones y aclaraciones a los Sr. Accionistas de la Compañía, resuelven dar por aprobado los Balances Generales y Estados Financieros por una unanimidad

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR S.A.

"TRANSSHUAR"

SEXTO PUNTO.- *Aprobación del Acta y Clausura.-*

Luego de haberse resuelto los punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario y siendo las 13h30 se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta la misma que es aprobada de manera unánime y para constancia de la misma suscriben todos los accionistas la presente Acta y el secretario certifica.

ITEN	CEDULA / RUC	APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL	NRO DE ACCIONES	% EN ACCIONES	FIRMA
1	2191732645001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A.	345	12,32	
2	2100595913	ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL	213	7,61	
3	0913989513	AGUILAR VERA CARLOS MARIANO	13	0,46	
4	1707786933	AGUINZACA PINEDA LIVIO ISIDRO	13	0,46	
5	1500254865	ALDAZ FERNANDO LUVERIO	100	3,57	
6	1711097913	ALDAZ HERRERA JOHN ARNALDO	100	3,57	
7	2100285358	ANDRADE GAVILANEZ EDISON OMAR	13	0,46	
8	1712078953	ARCOS CARVAJAL CARLOS ANDRES	13	0,46	
9	0200882603	BORJA MOREJON ABUNDIO MELONIN	100	3,57	
10	2100590328	BRAVO PINEDA GEOVANA LISETH	13	0,46	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR S.A.

"TRANSSHUAR"

11	1500354343	CAMACHO LEON ARNULFO MESIAS	13	0,46	
12	1200779609	CAMACHO LEON SEGUNDO TELESFORO	13	0,46	
13	1712633120	DUQUE BUITRON CARLOS ELIAS	13	0,46	
14	1002450086	DUQUE BUITRON EDISON MARQUES	100	3,57	
15	1002743365	DUQUE BUITRON HECTOR TARQUINO	13	0,46	
16	1002635876	DUQUE BUITRON LUIS IVAN	313	11,18	
17	1003402243	DUQUE BUITRON MARCELO ESTEVAN	100	3,57	
18	2100298914	ENCARNACION VARGAS ANGEL BOLIVAR	13	0,46	
19	1804274809	GRANDA CUENCA ROMULO PATRICIO	100	3,57	
20	1102420781	GUAILLAS TENE JOSE FRANCISCO	200	7,14	
21	1103666960	GUAMAN GUAMAN MARTHA ALEXANDRA	13	0,46	
22	2100021258	GUANCA AJILA MARCOS ALEJANDRO	100	3,57	
23	0601062060	INCA CASCO LUIS HELEODORO	13	0,46	
24	1718282005	LOMBEIDA VERDEZOTO CRISTIAN DARIO	13	0,46	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR S.A.

"TRANSSHUAR"

25	1708470222	LOPEZ ROMERO JOFRE IVAN	13	0,46	
26	1307167153	MACIAS NAPA EDITH MONSERRATE	13	0,46	
27	0900764937	MANCHENO LOPEZ GUALBERTO ANIBAL	13	0,46	
28	2100059597	MAZA CHAMBA MANUEL BENIGNO	100	3,57	
29	1708228257	MENA NAVARRETE EFRAIN MARCO	100	3,57	
30	2100142112	MIRANDA VERDEZOTO MILTON DAVID	100	3,57	
31	1711689032	MOCHA MOCHA AUGUSTO HERNANDO	100	3,57	
32	1204620361	MONAR MOREJON HUGO ENRIQUE	100	3,57	
33	1712171261	NARANJO GUTIERREZ JOFFRE JAVIER	13	0,46	
34	0201599214	NOGALES ARIAS EDGAR ROLANDO	13	0,46	
35	1202436414	PACHECO GAVILANES SEGUNDA HILDA	13	0,46	
36	0201244043	PATIN CHACHA HOLGER REIMUNDO	13	0,46	
37	0910835800	RODRIGUEZ DONOSO JOSE MARCELO	13	0,46	
38	0919232090	RODRIGUEZ LITARDO GUIMAR EFREN	13	0,46	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR S.A.

"TRANSSHUAR"

39	1102690433	ROJAS CORDOVA NARDI LIVIO	13	0,46	
40	1713432449	ROJAS PALADINES MILTON FABRICIO	13	0,46	
41	2100162789	ROMERO MAZA RICARDO VINICIO	13	0,46	
42	2100313903	ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA	26	0,93	
43	1500326994	SAMANIEGO AGILA NICOLAS LAURENTINO	13	0,46	
44	1500404643	SANCHEZ VILLA ANGEL ISIDRO	13	0,46	
45	2100038666	SOLORZANO MONTECE PEDRO PABLO	13	0,46	
46	1711806099	SORIA CARRILLO MESIAS PAULO	13	0,46	
47	1204316366	TRUJILLO MORETA LUIS ALBERTO	13	0,46	
48	2100049267	VALLADAREZ MAZA ELIAS OSWALDO	100	3,57	
49	1003351093	ZURITA URRESTA TITO GERMANICO	13	0,46	
			2800,00	100,00	

Compañía de Transporte Comercial La Ruta del Shuar "TRANSSHUAR"

IVAN DUQUE BUITRON
GERENTE GENERAL

HECTOR ABAD MIRANDA
PRESIDENTE