

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
TRANSPORTES MARELTAVI S.A.**

En la ciudad de Orellana, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, en la dirección de la empresa, Francisco De Orellana Parroquia El Dorado Barrio La Florida Calle Vía El Auca Referencia: Frente A La Cancha De Futbol, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de **ACCIONISTAS TRANSPORTES MARELTAVI S.A.**

Actúa como Presidenta de la Junta Señora Rosillo Vélez Imelda Melandia y como secretaria la señora Elena Erazo

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1792300347001	SERVICIOS Y SUPLIDORA PETROLERA ECUATORIANA S.A. PETROSERVISUPPLY	ECUADOR	2,00	1%
2	1712808177	ROSILLO VELEZ IMELDA MELANDIA	ECUADOR	20,00	2%
3	0501452700	TAPIA VILLAMARIN MARCELO ELIAS	ECUADOR	757,00	94%
4	0503728610	TAPIA VILLAVICENCIO MARCELO ISRAEL	ECUADOR	20,00	2%
5	1500557416	VERA ZAMBRANO DENIS PATRICIO	ECUADOR	1,00	1%

Total de Capital Social 800,00 100%

La Presidenta dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2018
- Destino de Resultados

Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

  
Sra. Rosillo Vélez Imelda Melandia  
PRESIDENTA EJECUTIVA

  
Sra. Elena Erazo  
SECRETARIA

Sr. Tapia Villamarin Marcelo Elías  
GERENTE ACCIONISTA

Sr. Tapia Villavicencio Marcelo Israel  
ACCIONISTAS

**ROSERVISUPPLY S.A.**  
Servicios y Suplidora Petrolera Ecuatoriana  
Petroservisupply  
ACCIONISTAS

Vera Zambrano Denis Patricio  
ACCIONISTAS