

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "COMPANIA DE TRANSPORTES SANTA ISABEL DEL VALLE DE
YUNGUILLA S.A.**

En la Cantón de Santa Isabel a los 29 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, a las 18:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la Tres de Noviembre SN y Av. Pasaje, al frente de la farmacia 20 de Enero, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "COMPANIA DE TRANSPORTES SANTA ISABEL DEL VALLE DE YUNGUILLA S.A.", bajo la presidencia de Ángel Octavio Guamán Calle, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria ad-hoc la Srta. Patricia Cuesta Suscal, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

N O.	IDENTIFICA CIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓ N	NOMBRE	NACIONALI DAD	TIPO INVERSIÓ N	CAPITAL	%
1	0101345874	CÉDULA	ABAD GUERRERO DANIEL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	8.00	0.11%
2	0702256272	CÉDULA	ARMIJOS GUARICELA MARCELO HERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
3	0104548839	CÉDULA	ARPI QUINDE DOLORES CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
4	0104132972	CEDULA	BUSTAMANTE ARPI DAVID SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
5	0101708279	CÉDULA	CARRION NARANJO MANUEL E.	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
6	0103211363	CÉDULA	CARRION NARANJO MIGUEL F.	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
7	0103454401	CÉDULA	CARRION NARANJO PABLO FAVIAN	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
8	0102778289	CÉDULA	CUESTA ESCALERAS VICTOR EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
9	0103643250	CÉDULA	GONZALEZ SARMIENTO FAVIO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
10	0102229010	CÉDULA	GUAMAN CALLE ANGEL OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
11	0101185072	CÉDULA	GUAMAN CALLE BLANCA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
12	0705933149	CÉDULA	GUAMAN CALLE JOSE FELIX	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
13	0101596526	CÉDULA	GUAMAN GUAMAN CARLOS VIRGILIO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
14	0102091428	CÉDULA	GUAMBAÑA GUAMAN LUIS RUPERTO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
15	0102460466	CÉDULA	GUAMBAÑA GUAMAN PEDRO LEONCIO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
16	0703810481	CÉDULA	GUERRERO SANCHEZ MARCIANO SEVERO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
17	0101926129	CÉDULA	LALVAY RAMON SEGUNDO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
18	0104472246	CÉDULA	LOJA ORDOÑEZ JHONNY HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
19	0101610566	CÉDULA	MONTERO BERREZUETA JORGE EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
20	0102739679	CÉDULA	MONTERO BERREZUETA JOSE OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
21	0105178636	CÉDULA	NARANJO NARANJO JHOVANI PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.39%
22	0101141695	CÉDULA	ORDOÑEZ MONTERO CARLOS IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.40%

23	0103349502	CÉDULA	ORDOÑEZ OCHOA FAUSTO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	4.00	0.05%
24	0103119848	CÉDULA	ORDOÑEZ OCHOA WILSON JOSELITO	ECUADOR	NACIONAL	99.00	1.34%
25	0301986543	CÉDULA	ORELLANA DURAN MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.40%
26	0100472448	CÉDULA	PESANTEZ OLEAS NELSON ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.40%
27	0102749264	CÉDULA	PESANTEZ PESANTEZ FLAVIO ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.40%
28	0102506268	CÉDULA	PUCHA CURILLO NELSON IVAN	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.40%
29	0103933065	CÉDULA	REYES MOGROVEJO ROSANA MARCELA	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.40%
30	0900960824	CÉDULA	RIVAS LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	7.00	0.10%
31	0103386496	CÉDULA	SANCHEZ QUITUISACA MANUEL ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.40%
32	0706350046	CÉDULA	YUNGASACA ARMIJOS LUIS BERNALDO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.40%
33	0103581310	CÉDULA	ZUÑIGA PAGUAY GERARDO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	250.00	3.40%
TOTAL						7,368.00	100.00%

La totalidad del capital suscrito y pagado de "COMPANIA DE TRANSPORTES SANTA ISABEL DEL VALLE DE YUNGUILLA S.A." es de USD \$7.368,00.

Los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 3. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.**

Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario de los Estados Financieros del año 2018.

El Sr. Marcelo Heriberto Armijos Guaylachea procede a dar lectura del informe de Comisario del ejercicio de Enero a Diciembre del 2018, se consideran las recomendaciones que sugiere, se pone a consideración de la junta. Sin haber observaciones es aprobado.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

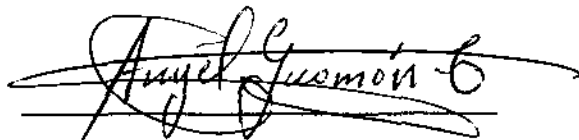
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2018. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15 pm, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los accionistas y la secretaria que certifica.



GUAMAN CALLE ANGEL OCTAVIO

CI: 0102229010

PRESIDENTE



ZUÑIGA PAGUAY GERARDO GONZALO

CI: 0103581310

GERENTE

