

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de
Accionistas de la Compañía**

"TRANSPORTES CLAQUISAI S.A"

En el Cantón Girón a los 05 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las 18:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la calle LUCIANO VALLEJO S/N Y GARCÍA MORENO, se reúnen los accionistas de dicha compañía, presidida por el Sr. José Bolívar Heras Berrezueta, previa convocatoria para tratar y resolver sobre puntos constantes en la misma

Nº	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0102771730	CEDULA	ABRIL SANCHEZ CARLOS HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	20.000	2.5
2	0100457365	CEDULA	ANDRADE ABAD VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	20.000	2.5
3	0101039287	CEDULA	AREVALO ILLESCAS LUIS SERAFIN	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765
4	0102766995	CEDULA	BARROS LEON MANUEL TEODOCIO	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765
5	0101139830	CEDULA	BERMEO BARROS LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	20.000	2.5
6	0101162972	CEDULA	BERMEO BARROS VICTOR MANUEL (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
7	0102417862	CEDULA	BRAVO BRAVO WILSON MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
8	0100457027	CEDULA	CHIMBO GOMEZ SEGUNDO BELISARIO	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765
9	0100743749	CEDULA	CLAVIJO FAJARDO FLORENCIO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	42.8000	5.35
10	1300862982	CEDULA	DELGADO JOSE RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
11	0101767598	CEDULA	DELGADO PESANTEZ MIGUEL AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
12	0102760279	CEDULA	DUTAN PATIÑO MANUEL IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
13	0103216693	CEDULA	ENCALADA ZHININ SIXTO ELIDIO	ECUADOR	NACIONAL	2.8000	0.35
14	0101273936	CEDULA	FAREZ FERNANDEZ MANUEL CRUZ	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
15	0100454081	CEDULA	GUZMAN PACHECO ANGEL POMPILIO	ECUADOR	NACIONAL	26.1600	3.27
16	0105924831	CEDULA	HERAS BERREZUETA JOSE BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
17	0100483536	CEDULA	INGA DUMA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2.8000	0.35
18	0101155703	CEDULA	INGA LAZO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	2.8000	0.35

			ROBERTO				
19	0103600052	CEDULA	JARAMA QUINDE JOSE RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	2.8000	0.35
20	0103159760	CEDULA	LALVAY PATIÑO JORGE PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	20.000	2.5
21	0100999101	CEDULA	LIMA DUQUE RAFAEL GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
22	0101856623	CEDULA	MACHISACA TORRES MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
23	0102349040	CEDULA	MOGROVEJO PAUTA MAGNO GEORGINO	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765
24	0105047377	CEDULA	ORDOÑEZ VELASQUEZ MAYRA YADIRA	ECUADOR	NACIONAL	2.8000	0.35
25	0103127007	CEDULA	PACCHA PACCHA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	32.2800	4.035
26	0701629958	CEDULA	PATIÑO MOROCHO VICENTE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
27	0101506574	CEDULA	PATIÑO ORDOÑEZ LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	2.8000	0.35
28	0700264278	CEDULA	PAUTA PATIÑO CESAR HERMINIO	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
29	0102673928	CEDULA	PAUTA SANCHEZ JOSE GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
30	0100452143	CEDULA	QUEZADA ORDOÑEZ MANUEL ABELARDO	ECUADOR	NACIONAL	26.1600	3.27
31	0102301926	CEDULA	QUEZADA PATIÑO VICTOR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
32	0101347268	CEDULA	QUEZADA ROMERO JORGE ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
33	0103469623	CEDULA	QUINDE ARPI GALO ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
34	0101725240	CEDULA	QUINDE TAMAY JOSE ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2.8000	0.35
35	0102998689	CEDULA	QUINTANILLA HURTADO RAUL AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765
36	0102721222	CEDULA	QUINTANILLA HURTADO SEGUNDO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2.8000	0.35
37	0100799568	CEDULA	QUITUISACA PESANTEZ JOSE MANUEL (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765
38	0700077753	CEDULA	QUIZHPE SINCHI BLANCA LIVIA	ECUADOR	NACIONAL	40.0000	5
39	0101155786	CEDULA	QUIZHPI VILLA JORGE HERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765
40	0100480680	CEDULA	QUIZHPI VILLA MANUEL ESPIRITU	ECUADOR	NACIONAL	2.8000	0.35
41	0103737268	CEDULA	RAMON BRITO JOSE MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
42	0105149652	CEDULA	RAMON BRITO JUAN LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765

43	0101156792	CEDULA	RAMON SANMARTIN JOSE ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765
44	0104998612	CEDULA	REMACHE QUIZHPI MANUEL OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
45	0105149835	CEDULA	SANCHEZ PATIÑO CHRISTIAN FRANKLIN	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
46	0101077279	CEDULA	SANCHEZ ULLAGUARI LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
47	0101198612	CEDULA	SORIA PAUTA JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
48	0107091787	CEDULA	TAMAY LOJANO MAURICIO ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	0.8000	0.10
49	0101003069	CEDULA	TAMAY SASAGUAY JOSE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	19.2000	2.4
50	0104948302	CEDULA	TAPIA CACERES CRISTIAN RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
51	0101605202	CEDULA	TAPIA RODRIGUEZ CLAUDIO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
52	0103032751	CEDULA	TENESACA TENESACA JOSE SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
53	0101380798	CEDULA	TORRES CHICA CARLOS MARIA	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
54	0101895688	CEDULA	UGUÑA ZHINGRI MANUEL ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
55	0100454792	CEDULA	VALLEJO ALIPIO DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765
56	0100592724	CEDULA	VALLEJO ARPI GUSTAVO RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
57	1600052516	CEDULA	VALVERDE MARIO	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
58	0103056529	CEDULA	VILLA CABRERA JOSE CLAUDIO	ECUADOR	NACIONAL	6.1600	0.77
59	0101766103	CEDULA	VILLA CONTRERAS WILMER PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
60	0102999943	CEDULA	VIVAR CHUNIR CLAUDIO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
61	0105081483	CEDULA	VIVAR MOROCHO CRISTIAN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	20.0000	2.5
62	0101380574	CEDULA	YANES ARIAS LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	6.1200	0.765
TOTAL						800.00	100

La totalidad del capital suscrito y pagado de "TRANSPORTES CLAQUISAI S.A." es de USD \$800.00

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

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.

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

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

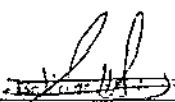
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

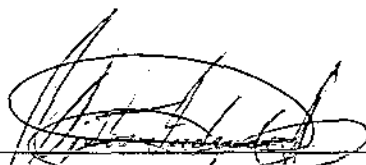
Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

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. Firma el presidente y la secretaria que certifica.


JOSE BOLIVAR HERAS BERREZUETA
PRESIDENTE


VICTOR MANUEL ANDRADE ABAD
GERENTE

