

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S.A.
DIRECCION: Miguel León Bermeo S/N y Simón Bolívar
R.U.C 0691726746001
Teléfono: 032936112
CHUNCHI - ECUADOR**



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S.A.**

En la parroquia Chunchi , Cantón Chunchi ,Provincia de Chimborazo a los 10 días del mes de Abril del dos mil diecinueve ,en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S.A, ubicado en la calle Simón Bolívar ,siendo las 19horas con 11minutos ,se reúnen los siguientes accionistas. CARLOS ALVAREZ ALVAREZ , ANGEL DIAZ DIAZ ,WALTER DIAZ PARAMO ,TAMAY GUAMAN ANGEL EDUARDO , CESAR ARTURO MARQUEZ, EDGAR MONCAYO TENEPAGUAY , TROADIO FILAMIR VERA JARAMILLO , SEGUNDO TIOFILO ORTIZ ESPINOZA , EDWIN RAMIRO RAMIREZ OJEDA , BRAULIO ROLANDO CALLE ULLOA, GERARDO ALCIVAR ROMAN ORTIZ, + ROLANDO SANMARTIN CALLE , LEONEL SANMARTIN QUEZADA , SERRANO S.CLEVER ,MAURICIO SERRANO , los accionistas resuelven por unanimidad a constituirse en Junta Universal de conformidad con lo que ordena el Art.238 de la Ley de compañías .en consecuencia se declara que la Junta Universal queda válidamente constituida teniendo como asuntos del orden del día los siguientes:

- 1.-CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO
- 2.-APERTURA DE LA JUNTA A CARGO DEL GERENTE GENERAL
- 3.-ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
- 4.-CLAUSURA DE LA SESION

1.-todos se encuentran presentes los Sres. Accionistas

2.- El Sr. Walter Díaz Gerente General da un cordial saludo y agradece la presencia a todos los Sres. Accionistas y da a conocer que esta Junta Universal es para tratar un asunto importante esperando que se realice de la mejor manera

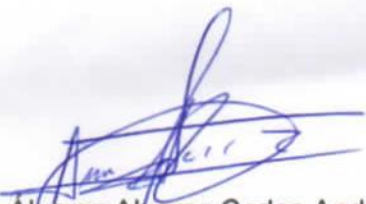
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S.A.**
DIRECCION: Miguel León Bermeo S/N y Simón Bolívar
R.U.C 0691726746001
Teléfono: 032936112
CHUNCHI - ECUADOR



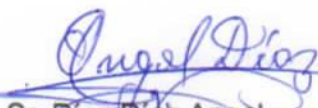
3.-Despues de haber facilitado una Xerox copia a todos los Sres. Accionistas y luego proceder a explicar lo correspondiente al análisis del balance General correspondiente al año 2018.

Queda aprobado el Balance General correspondiente al año 2018 por todos los sres Accionistas para constancia firman luego

4-Sin Tener más que tratar siendo las 21h30 el Sr, Gerente General da por clausurado la sesión.



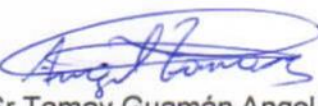
Sr. Álvarez Álvarez Carlos Andres



Sr. Díaz Díaz Angel



Sr. Diaz Paramo Walter Benjamin



Sr. Tamay Guamán Angel E.

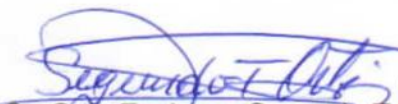


Sr. Márquez Amón Cesar

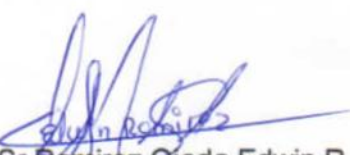


Sr. Moncayo Tenepaguay Edgar

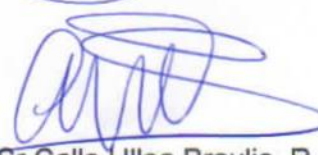
Sr. Vera Jaramillo Tradio F.



Sr. Ortiz Espinoza Segundo T.



Sr. Ramirez Ojeda Edwin R.

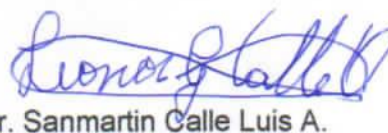


Sr. Calle Ulloa Braulio R.

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO
REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S.A.
DIRECCION: Miguel León Bermeo S/N y Simón Bolívar
R.U.C 0691726746001
Teléfono: 032936112
CHUNCHI - ECUADOR

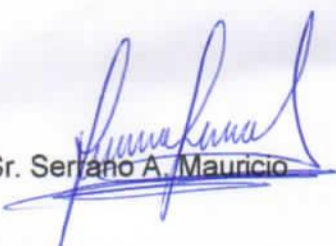



Sr. Roman Ortiz Gerardo


+ Sr. Sanmartin Calle Luis A.


Sr. Sanmartin Quezada Leonel


Sr. Serrano S Clever

0 
Sr. Serrano A. Mauricio