

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y buenos Aires
Barbones, - El Oro- Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

Barbones, 24 de Abril del 2.018

En la Parroquia Barbones, del cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los veinte cuatro días del mes de Abril del año dos mil diecisiocho, a las quince horas en el local social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A. Situado en las calle seis de Agosto y Buenos Aires de esta localidad, se celebrar la presente Junta Universal de Accionista; a efecto de lo cual y amparado por lo prescrito en la Ley de Compañías, artículo 238, por unanimidad expresar su consentimiento para su celebración, se reúnen los siguientes accionistas. 1.- Andrade Delgado Rosendo, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 2.- Andrade Teófilo Gregorio, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 3.- Ángel Chamaidan Elvis Vicente, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 4.- Ángel González Cesar Alejandro, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 5.- Arriaga David Carlos Geovanny, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 6.- Carchi Mendiá Luis Hernán, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 7.- Chiriguaya Mayorga Carlos Luis, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 8.- Chuquimarca Montesdeoca Milton Raúl, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), 9.- Delgado Valarezo Manuel Joselito, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 10.- Espinoza Caicedo Gelio Omar, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 11.- Gómez Ángel Nixó Fernando, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 12.- Gómez león Ángel Alfonso, Propietario de quinientos ochenta (580) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintitrés dólares, 20/100 (\$ 23,20), 13.- Gonzabay Lle Sang Roger Mauricio, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25,00), 14.- González Naula Darwin Richard, Propietario de seiscientos cincuenta (650) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintiséis dólares, 00/100 (\$ 26,00), 15.- González Figueroa Alberto Elías, Propietario de seiscientos sesenta y ocho (668) Acciones, de cuatro centavos

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.

Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y buenos Aires
Barbones, - El Oro- Ecuador

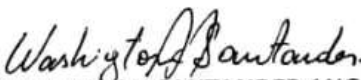
de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintiséis dólares, 72/100 (\$ 26.72), 16.- Guartambel Palacios Víctor Leonidas, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 17.- Guerrero Rogel Segundo Bernabé, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 0072/100 (\$ 25.00), 18.- Hidalgo Ochoa Jorge Enrique, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 19.- Illescas Avesilla José Gabriel, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 20.- Jaramillo Guzmán Gerson José, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 21.- Jumbo Moncada José Euclides, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), 22.- Loja Neira Galo Boanerges, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 23.- Miranda Espinoza Víctor Manuel, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 24.- Neira Lle Sang Junior Bismark, Propietario de quinientos cincuenta (550) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veintidós dólares, 00/100 (\$ 22.00), 25.- Neira Lle Sang Luis Roberto, Propietario de mil doscientos cincuenta (1250) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a cincuenta dólares, 00/100 (\$ 50.00), 26.- Rivas Cabrera José Isaac, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 27.- Santander Ángel Cesar Augusto, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 28.- Santander Ángel Washington Raimundo, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), 29.- Suarez Castro Luis Benjamín, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), 30.-Suárez Garzón Wilson Giovanni, Propietario de seiscientos cuarenta y ocho (648) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 92/100 (\$ 25,92), 31.- Zapata Malla Franco Joselito, Propietario de seiscientos veinticinco (625) Acciones, de cuatro centavos de dólar (\$ 0.04) cada una, equivalente a veinticinco dólares, 00/100 (\$ 25.00), que CONSTITUYEN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A, por lo que encontrándose todos los socios presentes deciden y aceptan unánimemente celebrar la presente Junta General Universal de Socios, con la finalidad de tratar asuntos inherente a la situación legal de la compañía. Precedida por el Presidente Sr. NIXO FERNANDO GOMEZ ANGEL, y, actúa como secretario el Gerente Sr. DARWIN RICHARD GONZALEZ NAULA, quien redactara el acta de todo lo tratado y acordado. la misma que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día : 1.- INFORME DEL GERENTE, 2.- INFORME DEL COMISARIO, 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBARBONES S.A.
"EN LIQUIDACION"

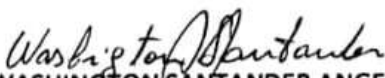
Dirección 6 de agosto entre 10 de agosto y buenos Aires
Barbones, - El Oro- Ecuador

Gerente Sr. DARWIN RICHARD GONZALEZ NAULA, quien redactara el acta de todo lo tratado y acordado. la misma que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día : 1.- INFORME DEL GERENTE, 2.- INFORME DEL COMISARIO, 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016: una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día 1.- INFORME DEL GERENTE Toma la palabra el SR. WASHINGTON SANTANDER ANGEL y manifiesta que el informe se ha presentado con anticipación lo que es aprobada por unanimidad, se pasa al siguiente punto del orden del día 2.- INFORME DEL COMISARIO, Toma la palabra el Presidente Sr. NIXO FERNANDO GOMEZ ANGEL manifiesta que el informe se ha entregado conjuntamente con el informe y los estados financieros para su revisión lo que es aprobada por unanimidad, seguidamente se pasa al siguiente punto 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.- Toma la palabra El SR. NIXO FERNANDO GOMEZ ANGEL Presidente de la empresa y manifiesta que los estados financieros presentados con anticipación refleja la situación real de la misma lo que es aprobada por unanimidad, y sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la superintendencia de compañía y que se concluya sus trámites correspondientes, terminando la sesión a las dieciséis horas y veinte cinco minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presente, conjuntamente con el Presidente y el secretario que certifican. ,.- f), NIXO FERNANDO GOMEZ ANGEL.- PRESIDENTE.- f) SR. WASHINGTON SANTANDER ANGEL.- SECRETARIO


NIXO FERNANDO GOMEZ ANGEL
PRESIDENTE


SR. WASHINGTON SANTANDER ANGEL
GERENTE SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Barbones, 24 de Abril del 2.018


Sr. WASHINGTON SANTANDER ANGEL
SECRETARIO