



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A
RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro- Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A

CELEBRAN EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Arenillas, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la transporte combatientes del 95 TRANSCOMBA s.a., siendo las 15H30 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañía, a continuación la Secretaria, elabora la lista de los socios presentes:

SR. Agurto Sarango José Arnulfo dueño de 195.00 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando el 6.50%, sr. Bayas Bonilla Jesús José María, dueño de 5.00 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Cumbicus Gaona Walter Wilfrido de 190 participaciones de UN DÓLAR cada una, (190,00) representando un 6.33%, sr. Erique Luna Mariscal labruna, dueño de 100 participaciones de UN DÓLAR cada una, (100,00) representando un 3.33%, sr. Hidalgo Álvarez Luis Alfonso, dueño de 196 participaciones de UN DÓLAR cada una, (196,00) representando un 6.53%, sr. Jiménez Salazar Froilan, dueño de 198 participaciones de UN DÓLAR cada una, (198,00) representando un 6.60%, sr. Looor Moreira Mauro , dueño de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67%, sra. Loyola Añazco Fernanda del Pilar, dueña de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67%, Sra. Meca Cordova Alba Patricia, dueña de 5 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Porras Campoverde Crisithian Alfredo, dueño de 195 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando un 6.50%, sr. Quezada Landin Néstor Rodrigo, dueño de 195 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando un 6.50%, sr. Román Castillo Carlos Ivan, dueño de 195 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando un 6.50%, sr. Romero Espinoza Carlos, dueño de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67%, sr. Rueda Leiva José María , dueño de 5 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Sigcho Poma Franklin Stalin, dueño de 100 participaciones de UN DÓLAR cada una, (100,00) representando un 3.33%, sr. Silva Pullaguari José Alberto. dueño de 197 participaciones de UN DÓLAR cada una, (197,00) representando un 6.57%, sr. Torres Cordova Kevin Vinicio, dueño de 10 participaciones de UN DÓLAR cada una, (10,00) representando un 0.33%, sr. Torres Herrera Jonathan Daniel, dueño de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67% sr. Villalta Castillo Stalin Javier, dueño de 5 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Zaputt Orellana Alfonso Ausberto, dueño de 203 participaciones de UN DÓLAR cada una, (203,00) representando un 6.77%, sr. Zumba Silva Esteban Javier, dueño de 206 participaciones de UN DÓLAR cada una, (206,00) representando un 6.87%, los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. Dos) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. Y Tres) Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al periodo 2017.

Actúa como Gerente Sr. Bayas Bonilla Jesus José María y como presidente (secretario) el Sr. Torres Herrera Jonathan Daniel, una vez que por secretario se constata el quorum



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A
RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro- Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A

CELEBRAN EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Arenillas, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la transporte combatientes del 95 TRANSCOMBA s.a., siendo las 15H30 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañía, a continuación la Secretaría, elabora la lista de los socios presentes:

SR. Agurto Sarango José Amulfo dueño de 195,00 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando el 6.50%, sr. Bayas Bonilla Jesús José María, dueño de 5,00 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Cumbicus Gaona Walter Wilfrido de 190 participaciones de UN DÓLAR cada una, (190,00) representando un 6.33%, sr. Erique Luna Mariscal labruna, dueño de 100 participaciones de UN DÓLAR cada una, (100,00) representando un 3.33%, sr. Hidalgo Álvarez Luis Alfonso, dueño de 196 participaciones de UN DÓLAR cada una, (196,00) representando un 6.53%, sr. Jiménez Salazar Froilan, dueño de 198 participaciones de UN DÓLAR cada una, (198,00) representando un 6.60%, sr. Loor Moreira Mauro , dueño de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67%, sra. Loyola Añazco Fernanda del Pilar, dueña de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67%, Sra. Meca Cordova Alba Patricia, dueña de 5 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Porras Campoverde Cristhian Alfredo, dueño de 195 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando un 6.50%, sr. Quezada Landin Néstor Rodrigo, dueño de 195 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando un 6.50%, sr. Román Castillo Carlos Ivan, dueño de 195 participaciones de UN DÓLAR cada una, (195,00) representando un 6.50%, sr. Romero Espinoza Carlos, dueño de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67%, sr. Rueda Leiva José María , dueño de 5 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Sigcho Poma Franklin Stalin, dueño de 100 participaciones de UN DÓLAR cada una, (100,00) representando un 3.33%, sr. Silva Pullaguari José Alberto. dueño de 197 participaciones de UN DÓLAR cada una, (197,00) representando un 6.57%, sr. Torres Cordova Kevin Vinicio, dueño de 10 participaciones de UN DÓLAR cada una, (10,00) representando un 0.33%, sr. Torres Herrera Jonathan Daniel, dueño de 200 participaciones de UN DÓLAR cada una, (200,00) representando un 6.67% sr. Villalta Castillo Stalin Javier, dueño de 5 participaciones de UN DÓLAR cada una, (5,00) representando un 0.17%, sr. Zaputt Orellana Alfonso Ausberto, dueño de 203 participaciones de UN DÓLAR cada una, (203,00) representando un 6.77%, sr. Zumba Silva Esteban Javier, dueño de 206 participaciones de UN DÓLAR cada una, (206,00) representando un 6.87%, los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. Dos) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. Y Tres) Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al periodo 2017.

Actúa como Gerente Sr. Bayas Bonilla Jesus José María y como presidente (secretario) el Sr. Torres Herrera Jonathan Daniel, una vez que por secretario se constata el quorum