**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE GALO MOLINA S.A"; LLEVADA A CABO EL DÍA JUEVES VEITE Y DOS DE FEBRERO DEL AÑO 2018.**

En el domicilio de la "COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CANIONETAS GALO MOLINA ", hoy jueves veinte y dos de febrero del año dos mil dieciocho siendo las diecinueve horas concretamente en el salón que funciona como oficina ubicada junto a la vía Girón-Pasaje, sector el Ramal, Parroquia Santa Isabel, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, se reúnen en JUNTA GENERAL, los accionistas de la "COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS GALO MOLINA "; Cada accionista es propietario de 2 acciones de un dólar cada una y la mayor parte de los socios son propietarios de 42 acciones de un dólar cada una. Cómo se encuentra presente el 86,77 % del capital social suscrito y pagado de la compañía esto es los DOS MIL SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, se determina que existe el quórum legal, reglamentario y estatutario. La junta general nombra al Lic. NESTOR MARCELO GUALLPA SUCUZHAÑAY, para que actúe como secretario AD HOC en esta junta. De igual forma se encuentra presente la señorita Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía, profesional que dará la respectiva información en ésta junta, sobre su trabajo encomendado durante el ejercicio económico del año 2017. Para acto seguido el señor: JOSE AGUSTÍN RAMÓN ZHIÑIN LUIS presidente de la compañía declara instalada la junta, y pone en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse, pidiendo al secretario que de lectura al mismo: 1.- Instalación de la asamblea por parte del presidente. 2- Constatación del quorum. 3.- Informe del Sr. Comisario. 4.- Informe del Sr. Gerente 5.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017 y destino de las utilidades, por parte de la Ing. Lourdes Garcés. En vista de que el Sr. Presidente instaló la sesión seguidamente se procede a constatar la asistencia de todos los socios, luego del cual el Sr. Presidente confirma que existe la mayoría del capital social para poder instalar la sesión. Acto seguido el presidente pide al señor: OBDULIO FERNANDO ROBALINO CORONEL comisario de la compañía que de lectura a su informe, quien da un saludo a los accionistas presentes y procede dar lectura a su informe y realiza, una breve exposición, manifestando, que el gerente general ha dado cumplimiento a las leyes vigentes, disposiciones estatutarias y a las resoluciones acordadas por la Junta General de accionistas, las actas de juntas se encuentran en orden, la contabilidad se lleva de manera adecuada. Los estados financieros presentados han sido elaborados conforme a la normativa vigente (NIIF'S) y presentan en forma razonable la condición financiera de la compañía al término del ejercicio económico 2017. Como consecuencia de las observaciones puedo indicar que los Estados Financieros reflejan una buena administración de la compañía, por lo tanto, son dignos de su aprobación y sirven de base para el inicio del ejercicio económico 2.018. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien respecto de éste punto, es así que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprueba éste informe por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente toma la palabra y pone en conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día como es: 4.- Informe del Sr. gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Es así que el

presidente pide al Gerente General Sr. CARLOS EFREN BARRETO CURILLO que de lectura a su informe y también realice una exposición, es así que el señor gerente da un cordial saludo a los accionistas presentes para acto seguido dar lectura al mismo y a la vez manifestar, que la situación financiera de la compañía registra un activo de US$ 5916,14, un pasivo de US$ 5916,14 y un patrimonio de US$ 5147,62. En el año 2017 los ingresos han sido alentadores llegando a lo que se esperaba, obteniéndose como resultado una utilidad de US$368,49 La compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones legales emitidas por los organismos de control, como son el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y el Instituto de Seguridad Social. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprobar el informe de gerente general, por encontrase de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pide al secretario dar lectura al siguiente punto del orden del dia: 5.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2017 y destino de las utilidades. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía que de lectura al balance y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas, y da lectura al balance y manifiesta que la compañía se encuentra en una situación estable por ser el reflejo del manejo administrativo y económico correcto por parte del gerente, presidente y comisario, como resultado hay una utilidad de US$ 331,64 a distribuirse entre los accionistas y que la junta debe resolver sobre el destino de las mismas. Para acto seguido el presidente tomar la palabra y pedir a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba los balances, y de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas. Sin tener otro punto más que tratar siendo las diecinueve horas con quince minutos el presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de cuarenta y cinco minutos para redactar el acta, siendo las 20:00 se instala la junta y se da lectura al acta siendo ésta aprobada por mayoría de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, sin observación de ninguna naturaleza y autorizan al gerente y a la contadora a ingresar los balances, a la Superintendendencia de Compañías, y así evitar el pago de multas y tener la documentación en orden conforme manda la Ley.

Para constancia firman al pie de la presente los socios asistentes.

SUPERINTENDENCIA

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
## REGISTRO DE SOCIEDADES

### SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**No. de Expediente:** 6779

**No. de RUC de la Compañía:** 0190167879001

**Nombre de la Compañía:** COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS GALO MOLINA

**Situación Legal:** REGISTRO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 22-02-2018

| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101174678 | ALVAREZ ALVARADO JOEL ANGEL | | |
| 2 | 0101430155 | ALVAREZ ALVARADO RUBEN JOBINO | | |
| 3 | 0103448916 | ALVAREZ CONDO ROBER WILLAN | | |
| 4 | 0101288144 | ALVARRACIN CALLE JULIO LEONARDO | | |
| 5 | 0102704830 | ANDRADE ORELLANA JHON WALDEMAR | | |
| 6 | 0103667101 | ANGUISACA BARZALLO JOSE DAVID | | |
| 7 | 0301100087 | ANGUISACA BARZALLO MANUEL JESUS | | |
| 8 | 0105378644 | AREVALO REINOZO PEDRO ISMAEL | | |
| 9 | 0103344701 | AREVALO VASQUEZ MANUEL FERNANDO | | |
| 10 | 0702119272 | ARIAS SANTOS MANUEL ARTURO | | |
| 11 | 0704336866 | ARMIJOS VALDIVIEZO ANGEL BOLIVAR | | |
| 12 | 0704336841 | ARMIJOS VALVIDIESO RUPERTO ORLANDO | | |
| 13 | 0103039111 | AUCAY MURILLO ARMANDO RODRIGO | | |
| 14 | 0104693403 | AUCAY SARMIENTO ELSA UBALDINA | | |
| 15 | 0103439824 | BALAREZO SUMBA MIGUEL ANTONIO | | |
| 16 | 0103425484 | BARRETO CURILLO CARLOS EFREN | | |
| 17 | 0101671675 | BARZALLO BENALCAZAR GERARDO JESUS | | |
| 18 | 0103183513 | BENALCAZAR SANCHEZ RUBERLIO AQUILINO | | |
| 19 | 0103803775 | BERMEO BERMEO EDGAR LUIS | | |
| 20 | 0104013661 | BERMEO BERMEO MESIAS JOVANNY | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0100568090 | BERMEO MENDIETA JOEL | | |
| 22 | 0103286870 | BERREZUETA REYES JOVANY RODRIGO | | |
| 23 | 0103627550 | CABRERA NARANJO BALTAZAR EFREN | | |
| 24 | 0109035257 | CAJAMARCA YUNGA JUAN CARLOS | | |
| 25 | 0105585962 | CAJAMARCA YUNGA SILVIO BENITO | | |
| 26 | 0100578400 | CARPIO MOGROVEJO JUAN PONCIANO | | |
| 27 | 0104031707 | CASTRO IDROVO MARIO ZHOVANI | | |
| 28 | 0102948658 | CASTRO PATIÑO GEMMA LORENA | | |
| 29 | 0103084885 | CEDILLO CHAVEZ JAIME GUSTAVO | | |
| 30 | 0105179758 | CHAVEZ ASTUDILLO HUGO VINICIO | | |
| 31 | 1712501145 | CHAVEZ CHAVEZ FREDY VICTOR | | |
| 32 | 0106423437 | CHAVEZ ORDOÑEZ LUIS HERIBERTO | | |
| 33 | 0701918826 | CHAVEZ PUCHA MANUEL VINICIO | | |
| 34 | 0103631925 | CHILLO MORENO JOSE RAMIRO | | |
| 35 | 0105463335 | COBOS MUZHA HERNAN MARCELO | | |
| 36 | 0701746489 | COCHERES PULLA EDGAR JUAN | | |
| 37 | 0703369736 | COCHERES ROMERO JOFFRE ALEXANDRO | | |
| 38 | 0103674735 | CORONEL CORONEL PEDRO AUGUSTO | | |
| 39 | 1103813901 | DOTA ERREYES ROBER MESIAS | | |
| 40 | 0701638821 | DURAN CALLE VICTOR MANUEL | | |
| 41 | 0102509197 | DURAN NARVAEZ WILLMAN MOISES | | |
| 42 | 0702433822 | ESPINOZA CHAVEZ NILA VICTORIA | | |
| 43 | 0704488055 | FARFAN GUIZHPI SANTIAGO VICENTE | | |
| 44 | 0702167107 | GARCIA GAHAN JOSE HONORIO | | |
| 45 | 0301370912 | GUALLPA SUCUZHAÑAY NESTOR MARCELO | | |
| 46 | 0103023156 | GUAMAN GUAYLLASACA WILSON VINICIO | | |
| 47 | 0103247037 | GUAMAN GUAYLLAZACA MARIA LILIA | | |
| 48 | 0704150473 | GUAMAN MERCHAN WILLAM HERNAN | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 0701577538 | GUARTANCELA NARVAEZ JOSE MANUEL | | |
| 50 | 0704258282 | GUAYLLAZACA MERCHAN CARLOS FABIAN | | |
| 51 | 0101716322 | GUERRERO BARROS JESUS CORSINO | | |
| 52 | 0100667221 | HERAS MERCHAN LUZ MARIA | | |
| 53 | 0101104057 | JIMENEZ MENA ALFONSO MARIA | | |
| 54 | 0702980105 | LALVAY LLIVISUPA VINICIO DE JESUS | | |
| 55 | 0704544600 | MACAS MALDONADO DEYSI CLARA | | |
| 56 | 0703603619 | MACAS SANDOVAL ALFREDO EFREN | | |
| 57 | 0103428447 | MALLA DOMINGUEZ OLGER JOVANY | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 0103443164 | MENA ALVAREZ JOVANNY GERARDO | | |
| 59 | 0703048330 | MENA ARIAS MAHO GUILLERMO | | |
| 60 | 0105482311 | MENA NARANJO STEVEN GUILLERMO | | |
| 61 | 0303423629 | MENDIETA CHAVEZ EDISSON ALEJANDRO | | |
| 62 | 0102366432 | MENDIETA DURAN SEGUNDO ALEJANDRO | | |
| 63 | 0100552041 | MENDIETA MENDOZA HERMENEGILDO OSWALDO | | |
| 64 | 0302097888 | MOGROVEJO PESANTEZ JAVIER ENRIQUE | | |
| 65 | 0101610566 | MONTERO BERREZUETA JORGE EUGENIO | | |
| 66 | 0101641834 | MORENO ORELLANA JOSE ISIDRO | | |
| 67 | 0101811081 | MOROCHO GUILLEN FAUSTO EMILIO | | |
| 68 | 0704056605 | MOROCHO PANDO ALCIVAR OSCAR | | |
| 69 | 0701819120 | MUSHA CAPELO FERNANDO RODRIGO | | |
| 70 | 0702620899 | MUZHA MACAS SEGUNDO MANUEL | | |
| 71 | 0105939532 | NIEVES GUAMAN ANGEL POLIVIO | | |
| 72 | 0704096171 | NIEVES MERCHAN JULIO CESAR | | |
| 73 | 0702680752 | OCHOA MONTERO CLORINDA ROSARIO | | |
| 74 | 0103418290 | ORDOÑEZ JORGE RODRIGO | | |
| 75 | 0103632089 | ORDOÑEZ ORELLANA CLAUDIO KLEVER | | |
| 76 | 0101136063 | ORDOÑEZ ORTEGA CELSO LAUTARO | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 0103443032 | PATIÑO ARIAS JULIO ARNOLDO | | |
| 78 | 0101096299 | PATIÑO MENDIETA ABRAHAN LOAIS | | |
| 79 | 0101090837 | PAUTA ALULIMA LEONARDO | | |
| 80 | 0702634734 | QUEZADA NAULA HEDGUIN HENRRI | | |
| 81 | 0800958021 | QUEZADA NAULA JHON ROVER | | |
| 82 | 0100557727 | QUEZADA RAMON NESTOR MARCELO | | |
| 83 | 0105588291 | QUITUIZACA QUITUISACA JOHANNA LISBETH | | |
| 84 | 0704810864 | RAMON PORTILLA DIEGO XAVIER | | |
| 85 | 0101463826 | RAMON ZHIÑIN JOSE AGUSTIN | | |
| 86 | 0103655791 | ROBALINO CORONEL OBDULIO FERNANDO | | |
| 87 | 0105194807 | RODRIGUEZ MUÑOZ ANGEL TEODORO | | |
| 88 | 0706580184 | SACA SACA ROZMAN PATRICIO | | |
| 89 | 0106094337 | SANCHEZ CURILLO JUAN ANDRES | | |
| 90 | 0101185098 | SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO | | |
| 91 | 0100918224 | SANCHEZ SALDAÑA VIRGINIA DE JESUS | | |
| 92 | 0102670840 | SANMARTIN NARVAEZ MANUEL IGNACIO | | |
| 93 | 0102948280 | SANMARTIN NARVAEZ SAMUEL EUGENIO | | |
| 94 | 0102965019 | SANMARTIN ZUMBA TITO EUGENIO | | |
| 95 | 0103788475 | SAQUICELA LALVAY LUIS GUIDO | | |
| 96 | 0103231908 | SAQUICELA QUEZADA ARMANDO EDUARDO | | |
| 97 | 0100919505 | SAQUICELA SEGOVIA MANUEL HUMBERTO | | |
| 98 | 0101805307 | SEGOVIA SANCHEZ MARIA ROBERTINA | | |
| 99 | 0702600375 | SEGOVIA SANCHEZ MIGUEL EFRAIN | | |
| 100 | 0105786513 | SERRANO CORONEL JOSE EDUARDO | | |
| 101 | 0100963917 | SIGUENZA MENDIETA BOLIVAR | | |
| 102 | 0102885571 | TAPIA CUESTA CARLOS MARCELO | | |
| 103 | 0106447329 | TAPIA MATUTE DIEGO ARMANDO | | |
| 104 | 0703606905 | VALDIVIEZO ORDOÑEZ VICTOR AGUSTO | | |
| 105 | 0701569360 | YUNGA LALVAY MANUEL CRUZ | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 0702746997 | YUNGAZACA HERAS JULIA NATALIA | | |

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)$: 2.374,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario".
Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expesado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de resposabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud esta institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

**FECHA DE EMISIÓN:** 05/02/2018 10:46:21