ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RODAUCETRANS S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Santa Elena, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle Nueve de Octubre y Rocafuerte, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía: a) Yaeli Nathaly Mieles Jaramillo, propietaria de 240 acciones; b) Edwin Hitler Mieles Mieles, propietario de 558 acciones; c) Aquiles Bolívar Triviño Flores; propietario de 1 acción y, b) Wilfo Favian Barragan Pazos, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúan como Presidente y Secretario de la Junta, la Srta. Yaeli Nathaly Mieles Jaramillo y Edwin Mieles, respectivamente. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$800,00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, y que ésta tenga por objeto tratar el siguiente único punto del orden del día:

1. *Conocer y resolver sobre el informe anual de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2017;*
2. *Conocer sobre el informe de los Comisarios, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2017;*
3. *Conocer sobre el informe de los Auditores Externos, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2017;*
4. *Conocer y resolver sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017, así como también sobre la propuesta del destino de las utilidades o resultados del referido ejercicio económico, de haberlos;*
5. *Designar al Comisario Principal y al Comisario Suplente y al nuevo Gerente General.*

De inmediato el Presidente de la Junta declaró instalada la sesión y se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día. Toma la palabra el señor Edwin Hitler Mieles Mieles, Gerente General de la Compañía saliente, y da lectura al informe anual de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Junta General, luego de analizar el referido informe, resuelve aprobarlo con el voto favorable de todos los accionistas presentes en la reunión.

A fin de tratar sobre el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Comisario de la Compañía, Karen Romero Mieles, y da lectura a su informe respecto del ejercicio económico del año 2017. La Junta General da por conocido el referido informe del Comisario, sin observaciones ni consultas de ninguna índole.

A continuación, para efecto de conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día, el Presidente de la Junta solicita al señor Edwin Hitler Mieles Mieles, Gerente General de la Compañía, que dé lectura a los principales cuentas de los estados financieros y explique a los señores accionistas los aspectos relevantes del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Junta General, luego de escuchar las explicaciones pertinentes y deliberar al respecto, resuelve, con el voto favorable de todo el capital asistente, aprobar el balance general y el estado de perdidas y ganancias correspondientes al citado ejercicio económico, que al no haber habido ventas en este año 2017, solo se registró gastos operativos por gestión para dejar operativo negocio para el año 2018 al 100%.

Paso seguido, se trata sobre el quinto punto del orden del día. Para ello, toma la palabra la señorita, Yaeli Nathaly Mieles Jaramillo manifestando que la señorita Karen Romero Mieles debe continuar ejerciendo las funciones de Comisario principal por un año más. La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad aceptar la propuesta de la Srta. Yaeli Nathaly Mieles Jaramillo. Asi mismo el Secretario, quien actúa como Gerente General, indica que por tiempo ya no podrá continuar con el cargo respectivo y que en base a lo revisado por los accionistas dicho cargo será ocupado por la Señorita Andrea Valentina Mieles Jaramillo a partir del 29 de marzo del 2018.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las doce horas del mismo día.

Yaeli Nathaly Mieles Jaramillo
Presidente de la Junta

Edwin Hitler Mieles Mieles
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIVISA S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2007

CAPITAL SUSCRITO:	US$800
CAPITAL PAGADO:	US$800
CANTIDAD DE ACCIONES:	800
CANTIDAD DE VOTOS:	800
VALOR DE CADA ACCIÓN:	US$1.00

ACCIONISTAS	COMPARECIENTES	PORCENTAJE	ACCIONES
Edwin Hitler Mieles Mieles	Edwin Hitler Mieles Mieles	70%	558
Yaeli Nathaly Mieles Jaramillo	Yaeli Nathaly Mieles Jaramillo	30%	240
Aquiles Bolívar Triviño Flores	Aquiles Bolívar Triviño Flores	0,13%	1
Wilfo Favian Barragan Pazos	Wilfo Favian Barragan Pazos	0,13%	1

Yaeli Nathaly Mieles Jaramillo
Presidente de la Junta

Edwin Hitler Mieles Mieles
Secretario de la Junta