

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ALFREDO ENRIQUE PAZMIÑO
ALVAREZ ABPASMIXTRANS S.A.**

En la ciudad de Flavio Alfaro en la Av. Carlos Alberto Aray y Sucre a los seis días del mes de abril del año dos mil diez y ocho siendo las 10H00, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE MIXTO ALFREDO ENRIQUE PAZMIÑO ALVAREZ ABPASMIXTRANS S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y se detallan a continuación:

N°	Identificación	Nombre	No. Acciones	Valor Nominal	Valor
1	1722493861	ANCHUNDIA VELEZ LUIS ALFREDO	1	\$1,00	\$1,00
2	1314006931	BARRE ARAUZ MARCELO GEOVANNY	1	\$1,00	\$1,00
3	1310117955	BARRE PARRAGA KETTY MAGALIS	392	392	\$392,00
4	1313390063	DELGADO ZAMBRANO ERWIN JONATHAN	1	\$1,00	\$1,00
5	1304468239	DELGADO ZAMBRANO JOSE GILMER	1	\$1,00	\$1,00
6	1308009156	DELGADO ZAMBRANO WAGNER HOMERO	1	\$1,00	\$1,00
7	0201130564	GAVILANES NUÑEZ ELENA ELISA	1	\$1,00	\$1,00
8	1102041033	ORTIZ MENDOZA ANGEL EDUARDO	1	\$1,00	\$1,00
9	1205749169	PAZMIÑO ALARCON XAVIER ALEXANDER	1	\$1,00	\$1,00
10	1309531545	PADILLA VELIZ ENA MAGALIS	1	\$1,00	\$1,00
11	0910165521	PAZMIÑO RODRIGUEZ ABDEL SANTIAGO	393	\$393,00	\$393,00
12	1303331019	PAZMIÑO RODRIGUEZ ANGEL ELIAS	1	\$1,00	\$1,00
13	1311418907	VELASQUEZ VITE MAURICIO ANTONIO	1	\$1,00	\$1,00
14	1301111942	ZAMBRANO MOREIRA RAMON LEONCIO	1	\$1,00	\$1,00
15	1307248730	ZAMBRANO ORDOÑEZ ITALO ANTONIO	1	\$1,00	\$1,00
16	1307248995	ZAMBRANO PAZMIÑO DENY IVAN	1	\$1,00	\$1,00
17	1311363426	ZAMBRANO VALENCIA OSWALDO FABRICIO	1	\$1,00	\$1,00

Por sus propios derechos son propietarios de las acciones según el detalle previo, quienes representan el 100% por ciento del capital suscrito de la Compañía, que es de USD\$ 800,00 dividido en 800 acciones de un dólar cada una.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. **Abdel Pazmiño Rodríguez** y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor **Rafael A. Castro P.**

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la compañía. El secretario Ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta Junta, al efecto el secretario propone a la sala el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2017

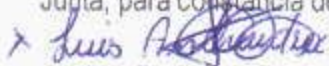
En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **DE TRANSPORTE MIXTO ALFREDO ENRIQUE PAZMIÑO ALVAREZ ABPASMIXTRANS S.A.** no ha tenido movimientos en el periodo fiscal del 2017.

2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017

Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2017, manifestando que para el periodo 2018 se proyecta una mejora en sus actividades a fin de fortalecer la situación económica de la empresa.

Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General que notifique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 10H30 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

+ 
Anchundia V. Luis A.

Accionista

+ 
Barre Arauz Marcelo G.
Accionista

Delgado Zambrano Erwin J.
Accionista

+ 
Delgado Zambrano Wagner H.
Accionista

+ 
Padilla V. Ena Magalis

Accionista

+ 
Barre Párraga Ketty Magalis
Accionista


Delgado Zambrano José G.
Accionista


Gavilanes Nuñez Elena Elisa
Accionista

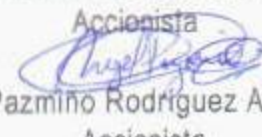

Ortiz Mendez Angel E.
Accionista

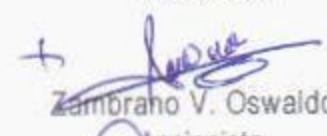

Pazmiño Rodriguez Abdel S.
Accionista


Velásquez Vite Mauricio A.
Accionista


Zambrano Moreira Ramón L.
Accionista


Pazmiño Alarcón Xavier A.
Accionista


Pazmiño Rodriguez Angel E.
Accionista


Zambrano V. Oswaldo F.
Accionista


Zambrano Ordoñez Italo A.
Accionista

Zambrano Pazmiño Deny I.
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ALFREDO ENRIQUE PAZMIÑO ALVAREZ ABPASMIXTRANS S.A.** a los que me remito en caso de ser necesario


Ing. Rafael A. Castro P.
Secretario Ad-Hoc de la Junta