

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE TRANSICEVER S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Baba, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve a las quince horas en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Babahoyo y décimo sexta de la parroquia Isla de Bejucal. Cantón Baba, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía TRANSPORTE TRANSICEVER S.A., a saber:

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	CAPITAL	FIRMA
1	1203079122	AIRANA COELLO JARDI ENRIQUE	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
2	1203106002	ARRIAGA RODRIGUEZ NEXAR WILMAN	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
3	1204561979	ARRIAGA RODRIGUEZ VICTOR ALBERTO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
4	0903808205	CASTRO PUMA HECTOR DAVID	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
5	1203073117	FERNANDEZ SANDOYA ALICIA CARMELINA	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
6	1205964339	HAZ JUNCO CRISTHIAN REINALDO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
7	1204803007	JUNCO GUZMAN VICTOR MANUEL	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
8	0005902564	LLANGARI CASTRO IVAN ALEXANDER	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
9	1205259876	MARIN ECHEVERRIA JACINTO OMAR	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
10	1204767055	MARIN ECHEVERRIA WILTER YASMANI	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
11	1712889112	MEDINA RODRIGUEZ JUAN CELSO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
12	1207963073	MONTÓYA HAZ MANUEL BRAYAN	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
13	1206873711	MONTÓYA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
14	1205587320	MORAN CASREJO MARLON DARIO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
15	1201802158	MORAN CASTRO FELIX ALFONSO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
16	1203142084	MORAN CASTRO XAVIER RIGAL	\$ 41 ⁰⁰⁰⁰	
17	1206725448	MORAN JARAMILLO KLEBER MEURIS	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
18	1203868680	PEREZ RUIZ DARWIN FRANKLIN	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
19	1205457074	RIVADENEIRA TRIVIÑO SHIRLEY KARINA	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
20	1204088098	ROCA CALDERON INES ALEXANDRA	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
21	1200838986	SANDOYA HENRIQUEZ ROSA LAURA	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
22	1200802125	SANTILLAN CHAGUAY GERONIMO RAMON	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
23	1201802175	VERA JMENEZ PABLO ISMAEL	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
24	1254573458	VERA SOLORZANO CIRILO ALEJANDRO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	

Los socios son ecuatorianos con participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Jacinto Omar Marin Echeverría, y actúa como secretario el contador de la compañía señor Alfredo Vera Ramos. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANSICEVER S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSICEVER S.A., y a su Comisario de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 29 de marzo del 2019 a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la Av. Babahoyo y décimo sexta a una cuadra de la escuela 5 de junio, parroquia Isla de Bejucal. Cantón Baba, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social. Hasta aquí la convocatoria.

Baba, 16 de marzo del 2019.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

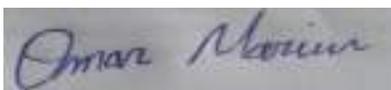
- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2018.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.
- 4) APROBAR el resultado económico, no se ha generado utilidad.
- 5) APROBAR la designación de señor Vera Jiménez Pablo Ismael como Comisario por el ejercicio económico 2019.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y balances.
- d) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:00. **F) Jacinto Omar Marin Echeverría- Accionista- Presidente de la Junta, f) Alfredo Vera Ramos- Secretario de la Junta. -**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Baba, 29 de marzo del 2019.-



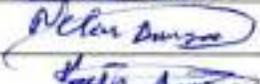
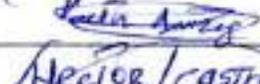
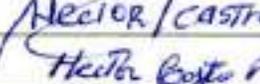
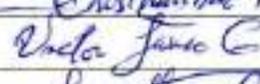
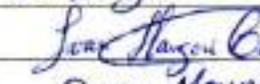
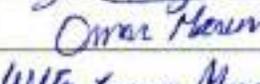
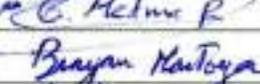
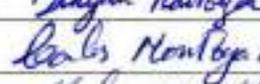
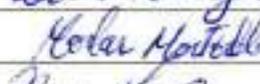
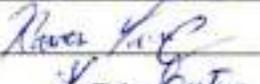
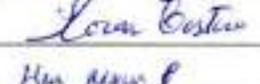
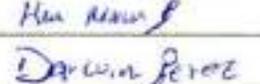
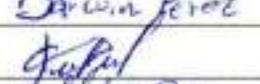
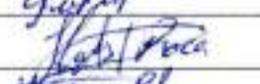
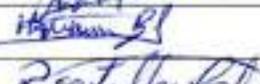
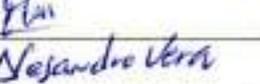
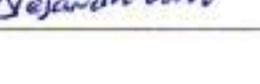
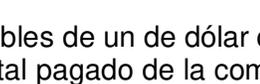
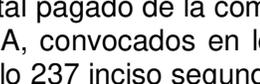
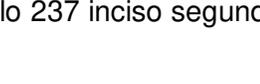
Jacinto Omar Marin Echeverría
Accionista- Presidente de la Junta



Alfredo Agapito Vera Ramos
Secretario de la Junta

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE TRANSICEVER S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Baba, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve a las quince horas en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Babahoyo y décimo sexta de la parroquia Isla de Bejucal. Cantón Baba, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía TRANSPORTE TRANSICEVER S.A., a saber:

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	CAPITAL	FIRMA
1	1203079122	AIRANA COELLO JARDOL ENRIQUE	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
2	1203106002	ARRIAGA RODRIGUEZ NEXAR WILMAN	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
3	1204561979	ARRIAGA RODRIGUEZ VICTOR ALBERTO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
4	0903808205	CASTRO PUMA HECTOR DAVID	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
5	1203073117	FERNANDEZ SANDOYA ALICIA CARMELINA	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
6	1205964339	HAZ JUNCO CRISTHIAN REINALDO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
7	1204803007	JUNCO GUZMAN VICTOR MANUEL	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
8	0005902564	LLANGARI CASTRO IVAN ALEXANDER	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
9	1205259876	MARIN ECHEVERRIA JACINTO OMAR	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
10	1204767055	MARIN ECHEVERRIA WILTER YASMANI	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
11	1712889112	MEDINA RODRIGUEZ JUAN CELSO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
12	1207963073	MONTOYA HAZ MANUEL BRAYAN	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
13	1206873711	MONTOYA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
14	1205587329	MORAN CASREJO MARLON DARIO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
15	1201802158	MORAN CASTRO FELIX ALFONSO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
16	1203142084	MORAN CASTRO XAVIER RIGAL	\$ 41 ⁰⁰⁰⁰	
17	1206725448	MORAN JARAMILLO KLEBER MEURIS	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
18	1203868680	PEREZ RUIZ DARWIN FRANKLIN	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
19	1205457074	RIVADENEIRA TRIVIÑO SHIRLEY KARINA	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
20	1204088098	ROCA CALDERON INES ALEXANDRA	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
21	1200838986	SANDOYA HENRIQUEZ ROSA LAURA	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
22	1200802125	SANTILLAN CHAGUAY GERONIMO RAMON	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
23	1201802175	VERA JMENEZ PABLO ISMAEL	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	
24	1254573458	VERA SOLORZANO CIRILO ALEJANDRO	\$ 33 ⁰⁰⁰⁰	

Los socios son ecuatorianos con participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Jacinto Omar Marin Echeverria, y actúa como secretario el contador de la compañía señor Alfredo Vera Ramos. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANSICEVER S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSICEVER S.A., y a su Comisario de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 29 de marzo del 2019 a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la Av. Babahoyo y décimo sexta a una cuadra de la escuela 5 de junio, parroquia Isla de Bejucal. Cantón Baba, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social. Hasta aquí la convocatoria.

Baba, 16 de marzo del 2019.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2018.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.
- 4) APROBAR el resultado económico, no se ha generado utilidad.
- 5) APROBAR la designación del señor Vera Jiménez Pablo Ismael como Comisario por el ejercicio económico 2019.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y balances.
- h) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:00. **F) Jacinto Omar Marin Echeverria- Accionista- Presidente de la Junta, f) Alfredo Vera Ramos- Secretario de la Junta. -**

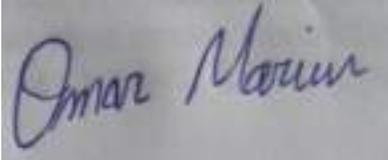
CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Baba, 29 de marzo del 2019.-



Alfredo Agapito Vera Ramos
Secretario de la Junta

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE TRANSICEVER S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL, DE ACCIONES PRESENTES **800.00**
Lo certificamos.-



**Jacinto Omar Marin Echeverria
Accionista- Presidente de la Junta**



**Vera Jiménez Pablo Ismael
Accionista- Presidente**



**Alfredo Agapito Vera Ramos
Secretario de la Junta**