

TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A

RUC 0190412164001

Dir.: Francisco Xavier S/N y Carlos Arízaga Vega
San Joaquín - Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A."

En la oficina de la compañía "TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A." ubicada en la calle Francisco Xavier y Carlos Arízaga Vega, de la parroquia San Joaquín, de la ciudad de Cuenca, hoy martes 05 de febrero del 2019, siendo las 10Hs15 en el domicilio de la compañía, se reúnen los accionistas conforme manda el artículo noveno de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Luis Antonio Roldán Illares en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Sergio Rolando Lojano Criollo en su calidad de Gerente General. A continuación se detalla los accionistas que conforman el capital social: Aucay Arias Jorge Oswaldo, Chillogalli Sinchi Walter Wilberto, Criollo Duchitanga Oscar Gustavo, Japón Luna Efraín Vicente, Lojano Criollo Sergio Rolando, Martínez Barrera Carlos Gilberto, Ortiz Urgilés Elizabeth Cristina, Pacheco Peñafiel Manuel Rodrigo, Pacho Sacaquirin Pablo Martín, Pesántez Pesántez Julio Guillermo, Quitoizaca Morocho Jaime Alejandro, Roldán Illares Luis Antonio, Segarra Solano Fredy Patricio, Sibri Guamán Manuel Jesús cada uno con el 6.66% de participación del capital social; debidamente convocados por medio telemático el día lunes 28 de enero de 2019.

El señor Presidente de la Junta resuelve dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver el siguiente orden del día:

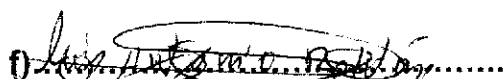
1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2018.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2018.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2018
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2018.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2018.
8. Elección del Presidente.
9. Elección del Gerente.
10. Elección de los Comisarios Principal y Suplente.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Ordinaria, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

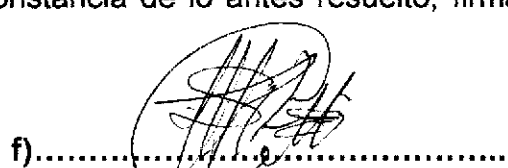
1. **Constatación del Quórum Reglamentario;** se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el 73% del capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día.**
Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2.018;** el señor Comisario Carlos Gilberto Martínez Barrera procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2.018,** el señor Gerente Sergio Rolando Lojano Criollo procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2.018 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2.018;** se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. La utilidad líquida obtenida del ejercicio contable ha sido de USD. 78,60 (setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 60/100).
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.
8. **Elección del Presidente,** después de deliberaciones se procede al conteo de votos quedando elegido como presidente de la compañía el señor JORGE OSWALDO AUCAY ARIAS con 10 votos a favor y 1 en contra.
9. **Elección del Gerente,** después de deliberaciones se procede al conteo de votos quedando elegido como gerente de la compañía el señor SERGIO ROLANDO LOJANO CRIOLLO con 10 votos a favor y 1 en contra.
10. **Elección de los Comisarios Principal y Suplente,** después de deliberaciones se procede al conteo de votos quedando elegido como comisario principal de la compañía el señor PABLO MARTIN PACHO SACAQUIRIN con 10 votos a favor y 1 en contra; y como suplente el señor OSCAR GUSTAVO CRIOLLO DUCHITANGA con 10 votos a favor y 1 en contra.

Sin más que tratar y siendo las 11Hs00, del 05 de febrero del 2.019, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Se reinstala la junta y se da lectura a la misma. Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Ordinaria:

f) .....

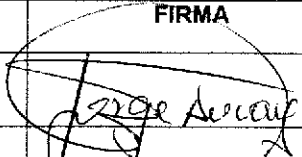
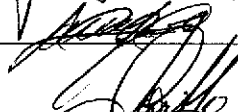
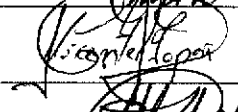
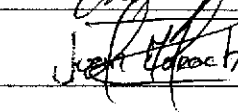
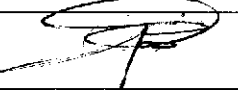
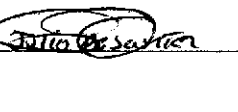
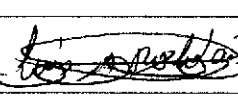
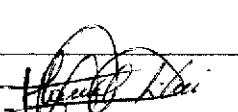
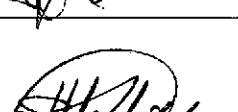
Sr. Luis Antonio Roldán Illares
PRESIDENTE

f) .....

Sr. Sergio Rolando Lojano Criollo

TRANSPORTE MIX
SAN JOAQUIN MS S.A.
RUC: 0190412164001
Telf.: 4040453 / 4217509
C: 0989525337 / M: 0984646122
Dir.: Av. Carlos Arizaga Vega y Francisco Xavier

Sin más que tratar y siendo las 11Hs00, del 05 de febrero del 2.019, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por todos los accionistas presentes de la compañía, para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto todos los presentes:

Nro.	Identificación	Accionista	FIRMA
1	0102638202	Aucay Arias Jorge Oswaldo	
2	0103632774	Chillogalli Sinchi Walter Wilberto	
3	0105114359	Criollo Duchitanga Oscar Gustavo	
4	0703747162	Japón Luna Efraín Vicente	
5	0102695400	Lojano Criollo Sergio Rolando	
6	0103604369	Martínez Barrera Carlos Gilberto	
7	0105771794	Morocho Pillacela Juan Carlos	
8	0104017983	Ortiz Urgilés Elizabeth Cristina	
9	0103518569	Pacheco Peñafiel Manuel Rodrigo	
10	0105032742	Pacho Sacaquirin Pablo Martín	
11	0104564901	Pesántez Pesántez Julio Guillermo	
12	0103335964	Quituzaca Morocho Jaime Alejandro	
13	0102873163	Roldán Illares Luis Antonio	
14	0103332151	Segarra Solano Fredy Patricio	
15	0103257556	Sibri Guamán Manuel Jesús	

f) 
Sr. Luis Antonio Roldán Illares
Presidente

f) 
Sr. Sergio Rolando Lojano Criollo
Gerente General

Cuenca, 05 de febrero del 2.019