

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO
TRANSPMIXLEC S.A. LLEVADA A CABO EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2017**

A las 16h00 del día 24 de Abril de 2017, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1	1303550121	CÉDULA	ANDRADE PINO JOSE NEY
2	0800202723	CÉDULA	ARROYO BENAVIDES MANUEL ALBERTANO
3	0801867021	CÉDULA	BENITES BENAVIDES GREGORIO WILLIAMS
4	0800846826	CÉDULA	CAPURRO QUIÑONEZ NIKSON ARMANDO
5	0802116384	CÉDULA	CHICAIZA CHICAIZA MARIA JOSEFA
6	1300648274	CÉDULA	CUSME MENDOZA WILSON ANTONIO
7	0800589004	CÉDULA	DIAZ QUIÑONEZ ANDER ANIBAL
8	0800264277	CÉDULA	GAONA HIDALGO JOFFRE GUTEMBERG
9	0800466880	CÉDULA	LARA BAUTISTA JOSE RAUL
10	0800202962	CÉDULA	NAZARENO CAICEDO MARIA LINDA
11	0800241036	CÉDULA	ORTIZ ORTIZ HENRY ADALBERTO
12	0800047482	CÉDULA	PEREA LARA STONE DE LOS ANGELES
13	1000517878	CÉDULA	POSSO VASQUEZ JUAN ANTONIO
14	1703884104	CÉDULA	QUIÑONEZ HURTADO PORFIRIO FAUSTINO
15	0801531070	CÉDULA	RODRIGUEZ CEDEÑO JOSE JAVIER
16	0800472656	CÉDULA	TENORIO CEVALLOS ROMANO GIANCARLOS
17	0800827032	CÉDULA	VACA PORTOCARRERO RAMON VICENTE
18	0801178898	CÉDULA	VALVERDE PERLAZA GLENNER ABAD
19	0800756298	CÉDULA	VALVERDE PERLAZA MIGUEL ANTONIO
20	0800841819	CÉDULA	VELASQUEZ HEREDIA MARLON LEOPOLDO

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2015 y 2016.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 y 2016.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

.

1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2015 y 2016

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

No.	Identificación	Nombre	Capital
1	1303550121	ANDRADE PINO JOSE NEY	100
2	800202723	ARROYO BENAVIDES MANUEL ALBERTANO	100
3	801867021	BENITES BENAVIDES GREGORIO WILLIAMS	100
4	800846826	CAPURRO QUIÑONEZ NIKSON ARMANDO	100
5	802116384	CHICAIZA CHICAIZA MARIA JOSEFA	100
6	1300648274	CUSME MENDOZA WILSON ANTONIO	100
7	800589004	DIAZ QUIÑONEZ ANDER ANIBAL	100
8	800264277	GAONA HIDALGO JOFFRE GUTEMBERG	100
9	800466880	LARA BAUTISTA JOSE RAUL	100
10	800202962	NAZARENO CAICEDO MARIA LINDA	100
11	800241036	ORTIZ ORTIZ HENRY ADALBERTO	100
12	800047482	PEREA LARA STONE DE LOS ANGELES	100
13	1000517878	POSSO VASQUEZ JUAN ANTONIO	100
14	1703884104	QUIÑONEZ HURTADO PORFIRIO FAUSTINO	100
15	801531070	RODRIGUEZ CEDEÑO JOSE JAVIER	100
16	800472656	TENORIO CEVALLOS ROMANO GIANCARLOS	100
17	800827032	VACA PORTOCARRERO RAMON VICENTE	100
18	801178898	VALVERDE PERLAZA GLENNER ABAD	100
19	800756298	VALVERDE PERLAZA MIGUEL ANTONIO	100
20	800841819	VELASQUEZ HEREDIA MARLON LEOPOLDO	100
TOTAL (USD \$):			2.000,00