

TRANSPORTE MIXTO SAN PABLO TRANSMIXSANPAB SA
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 24 de febrero del 2016

En la parroquia Guarainag, Cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de Febrero del dos mil diez y seis, en la oficina de la entidad ubicada en la calle 4 de Marzo y Simón Bolívar, siendo las quince horas con diez minutos, se reúnen los siguientes Accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo de acción	Capital
1	010302703	ARCE ORELLANA WALSON RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	80.00
2	010288480	IDROVO SARMIENTO RAUL EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	80.00
3	010474026	IDROVO SARMIENTO DIGNA MARGARITA	ECUADOR	NACIONAL	80.00
4	010478020	IDROVO SARMIENTO WILMAR ALVARADO	ECUADOR	NACIONAL	80.00
5	010473816	LAZO CUSTO ANOEL RUFINO	ECUADOR	NACIONAL	80.00
6	010478957	LEON ALVARADO DIGNA MARGARITA	ECUADOR	NACIONAL	80.00
7	025421219	LEON ORTIZ FRANCISCO CORNELIO	ECUADOR	NACIONAL	80.00
8	030138625	LEON ORTU RAO, HERBERTO	ECUADOR	NACIONAL	80.00
9	030438887	NERA ESCOBAR NERA DELENERA	ECUADOR	NACIONAL	80.00

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE CORRECCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2015. En consecuencia se declara que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el Presidente Sr. RAUL EUGENIO IDROVO SARMIENTO, actuando en la Secretaría la Gerente Sra. DIGNA MARGARITA LEON ALVARADO. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el: PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.- El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía, tomando en cuenta que para su análisis se entrega copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE CORRECCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2015.- El Gerente hace notar que los Balances del Ejercicio 2015 deber ser aprobados para su posterior presentación en la

Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener presente que a cada Accionista se le doto de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta. Al no haber más puntos como orden del día, ni otro particular por tratarse se declara en receso la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las dieciséis horas con veinte y cinco minutos, del 24 de febrero del 2016.



Raúl Eugenio Idrovo Samiengo
C.I. 010286880
SOCIO PRESIDENTE



Digna Margarita León Alvarado
C.I. 0104197637
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO

Firmas socios

TRANSPORTE MIXTO SAN PABLO TRANSMIXSANPAB SA
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 16 de febrero del 2016

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Firma Inscrita
1	010472705	ARCE CHELLAMA WILSON RICARDO	ECUADOR	
2	0102000400	IDROVO SARMIENTO RAUL EUGENIO	ECUADOR	
3	0104160338	IDROVO SARMIENTO SIMON ELEUTERIO	ECUADOR	
4	0104160320	IDROVO SARMIENTO WILIAM ALEJANDRO	ECUADOR	
5	0104728316	LAZO CUZCO ANGEL WILFRIDO	ECUADOR	
6	0104197637	LEON ALVARADO DIGNA MARGARITA	ECUADOR	
7	0101421212	LEON ORTIZ FRANCISCO CORNELIO	ECUADOR	
8	0101154226	LEON ORTIZ RAUL HERIBERTO	ECUADOR	
9	0104455597	RIERA SUCUZHAÑAY NIRIA EDEL MIRA	ECUADOR	