

TRANSPORTE MIXTO SAN PABLO TRANSMIXSANPAB SA
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 02 de febrero del 2018

En la parroquia Guarín, Cantón Píscos, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los dos días del mes de Febrero del año mil diec y ocho, en la oficina de la entidad ubicada en la calle 4 de Marzo y Simón Bolívar, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los siguientes Accionistas:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Residencia	Fecha Firma
1	0103872795	ARCE DRELLANA WILSON ROJAS	ECUADOR	ECUADOR	02/02/18
2	0103884869	ERAZO SARMENTO RAUL EUSEBIO	ECUADOR	ECUADOR	02/02/18
3	0104196107	LEON ALVARADO DIGNA MARGARITA	ECUADOR	ECUADOR	02/02/18
4	0104196330	ERAZO SARMENTO WILSON ALVARADO	ECUADOR	ECUADOR	02/02/18
5	0104228916	LAZO CUECO RAUL WILFRIDO	ECUADOR	ECUADOR	02/02/18
6	0202328573	TORRES ALTAMIRANO WILMER EUSEBIO	ECUADOR	ECUADOR	02/02/18
7	0201427212	LEON ORTIZ FRANCISCO CORNELIO	ECUADOR	ECUADOR	02/02/18
8	0201156276	LEON ORTIZ RAUL HERBERTO	ECUADOR	ECUADOR	02/02/18
9	0104058507	PERA BUCILMANN YRRA EDELMIRA	ECUADOR	ECUADOR	02/02/18

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 reúnen por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que ordena el artículo doceavo treinta y cinco de la Ley de Compañías, ordenando también ordenarse en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2017. En consecuencia se declara que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, queda válidamente constituida, tomando como asiento del origen del día el que así lo aconcora con anterioridad. Preside esta reunión el Presidente Sr. RAUL EUGENIO IDROVO SARMENTO, asistiendo 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 asuntos puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el PUNTO UNICO- INFORME DE GERENCIA.- El Gerente pone en conocimiento al respecto 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 DOCE- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2017.- El Gerente hace notar que los Balances del Ejercicio 2017 deben ser aprobados para su posterior presentación en la Superintendencia de

Consultoría Tributaria: ARGUDO VELEZ Asociados

Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener presente que he cada Accionista se le dota 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, el acto particular por lo tanto se declara en tanto 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 la que culmina la presente Junta, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos, del 02 de febrero del 2018.

Raul Eugenio Idrovo Sarmento
 RAUL EUGENIO IDROVO SARMENTO
 ACCIONISTA PRESIDENTE
 SECRETARIO

Digna Margarita Leon Alvarado
 DIGNA MARGARITA LEON ALVARADO
 C.I. 0104196107
 ACCIONISTA GERENTE

Consultoría Tributaria: ARGUDO VELEZ Asociados

TRANSPORTE MIXTO SAN PABLO TRANSMIXSANPAB SA
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 02 de febrero del 2018

Firmas Accionistas

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Residencia
1	0103872795	ARCE DRELLANA WILSON ROJAS	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
2	0103884869	ERAZO SARMENTO RAUL EUSEBIO	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
3	0104196107	LEON ALVARADO DIGNA MARGARITA	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
4	0104196330	ERAZO SARMENTO WILSON ALVARADO	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
5	0104228916	LAZO CUECO RAUL WILFRIDO	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
6	0202328573	TORRES ALTAMIRANO WILMER EUSEBIO	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
7	0201427212	LEON ORTIZ FRANCISCO CORNELIO	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
8	0201156276	LEON ORTIZ RAUL HERBERTO	ECUADOR	<i>[Firma]</i>
9	0104058507	PERA BUCILMANN YRRA EDELMIRA	ECUADOR	<i>[Firma]</i>

Consultoría Tributaria: ARGUDO VELEZ Asociados