

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CIUDAD DE NARANJITO NARANJITOTRANS S.A CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018**

En Naranjito, a los seis días del mes de abril del 2018, a las diez horas treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Jose Beltran, Intersección: Quito, Solar: 77A, Referencia Ubicación: Detrás de la Estación de la Cooperativa, de la compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CIUDAD DE NARANJITO NARANJITOTRANS S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

- a) La **Sra. BARRAGAN MELENDRES NORALMA ELIZABETH**, por sus propios derechos, propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5 ) voto.
- b) El **Sr. CAICEDO CELLERI RUFINO ESTEBAN**, por sus propios derechos, propietario de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- c) El **Sr. CAJAMARCA CENTENO JUAN ALBERTO**, por sus propios derechos propietarios de (1) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- d) El **Sr. CERVANTES FONSECA OSCAR OSWALDO**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- e) El **Sr. GARCES MARTINEZ EDUARDO ARTURO**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- f) El **Sr. GARCES MARTINEZ JORGE OSWALDO**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- g) El **Sr. GORDILLO ARCE ELIDIO TRAJANO**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- h) El **Sr. MUÑOZ ALCIVAR MIGUEL ELADIO**, por sus propios derechos propietarios de (31) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de

América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (31) voto.

- i) El **Sr. OROZCO PILCO HECTOR VICTOR**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- j) El **Sr. QUINTEROS CASTILLO IGNACIO MARCIAL**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- k) El **Sr. QUINTEROS CASTILLO PASCUAL JUSTO**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- l) El **Sr. QUISHPE CHANGO CESAR HUMBERTO**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- m) El **Sr. REINOSO LOJA JORGE ENRIQUE**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- n) El **Sr. REINOSO NARVAEZ CARLOS ENRIQUE**, por sus propios derechos propietarios de (1) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- o) El **Sr. TOBAR MIRANDA ANTONIO FILADELFO**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.
- p) El **Sr. TOCA SOLORZANO WILMER ISRRAEL**, por sus propios derechos propietarios de (1) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
- q) El **Sr. TOBAR MIRANDA ANTONIO FILADELFO**, por sus propios derechos propietarios de (5) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (5) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que equivale a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800) resuelven por unanimidad construirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en

el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de Actualización de Datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2014.

Actúa como presidente de la Junta el Señor **MUÑOZ ALCIVAR MIGUEL ELADIO**, en la calidad de secretario AD-HOC de la Junta el Señor (a) **TOBAR MIRANDA ANTONIO FILADELFO** El presidente de la Junta declara legal y formalmente instala la Junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formulario de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2014.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta Junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.

**MUÑOZ ALCIVAR MIGUEL ELADIO**  
Presidente de la Junta

**TOBAR MIRANDA ANTONIO FILADELFO**  
Secretario AC-HOC DE LA JUNTA

**TOBAR MIRANDA ANTONIO FILADELFO**  
**Accionista**

**TOBAR MIRANDA ANTONIO FILADELFO**  
**ACCIONISTA**

**TOCA SOLORZANO WILMER ISRAEL**  
**Accionista**

**QUISHPE CHANGO CESAR HUMBERTO**  
**ACCIONISTA**

**REINOSO LOJA JORGE ENRIQUE**  
**Accionista**

**QUINTEROS CASTILLO PASCUAL JUSTO**  
**ACCIONISTA**

**GLADIS AMADA SOLIS BELTRAN**  
**Accionista**

**OROZCO PILCO HECTOR VICTOR**  
**ACCIONISTA**

**GORDILLO ARCE ELIDIO TRAJANO**  
**Accionista**

**MUÑOZ ALCIVAR MIGUEL ELADIO**  
**ACCIONISTA**

**BARRAGAN MELENDRES NORALMA**  
**ELIZABETH**  
**ACCIONISTA**

**GARCES MARTINEZ JORGE OSWALDO**  
**ACCIONISTA**

**GARCES MARTINEZ EDUARDO ARTURO**  
**ACCIONISTA**

**CAJAMARCA CENTENO JUAN ALBERTO**  
**ACCIONISTA**

**CAICEDO CELLERI RUFINO ESTEBAN**  
**ACCIONISTA**