



COMPANÍA DE CAMIONETAS MIXTA
"BRISAS DEL AUKAYAKU" S.A.
EL ENO - LAGO AGRIO - SUCUMBIO



**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE CAMIONETAS BRISAS DEL AUKAYAKU S.A.
Celebrada el 12 de abril del 2019**

En la parroquia el Eno, a los 12 días del mes de abril del 2019, a las 14H00 se reúnen en la junta General Extraordinaria universal de Socios de la Compañía de Camionetas Brisas del AUKAYAKU S.A. los siguientes accionistas:

El señor **FABIAN CRISTIBAL PINTO DORADO**, de estado civil casado con cédula de ciudadanía No. **2100430293**, por sus propios derechos y representando 48.00 USD de participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles.

El señor **MENESES PAREDES WILMER ABEL** de estado civil casado, con C.C. **2100056908**, por sus propios derechos y representando a 48.00 USD de participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles.

Preside la sesión el Gerente, el señor **FABIAN CRISTIBAL PINTO DORADO** y actúa como secretaria Ad-HOC de la Junta, la Sra. **AIDA VICTORIA MALLITASIG CH.**, quien procede a constatar los asistentes y certifica que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Gerente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO.- El Gerente General de la Compañía de Camionetas Brisas del Aukayaku S.A. le presenta a la Junta General de socios el balance general del año 2018, la Junta luego de revisar los mismos aprueba por unanimidad.

SEGUNDO.- Todos los socios de la Compañía aceptan el informe administrativo de Gerencia, por parte del Gerente General, por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción se aprueba por unanimidad.



2

COMPAÑIA DE CAMIONETAS MIXTA
"BRISAS DEL AUKAYAKU" S.A.
EL ENO - LAGO AGRIO - SUCUMBOS



Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte de la Secretaria.

A las 16H30 se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, lo que es aprobado por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y la secretaria que certifica.

Atentamente,

Sr. Fabián Pinto Dorado
GERENTE

Sra. Aida victoria Mallitasig Ch.
SECRETARIA

Andi Vargas Jorge Pedro

Bermeo Criollo Santiago Germán

Bravo Madruñero Libio O.

Bravo Párraga Carmen Amelia

Carvajal Galeas Víctor R.

Chamorro Calderon Carlos Adrián

Chanaluiza Quishpe Segundo L.

Chanaluiza Taipe Edgar Geovanni

Chanaluiza Taipe Edith M.

Chuquian Ramos Cristian Danilo



3

COMPañA DE CAMIONETAS MIXTA
"BRISAS DEL AUKAYAKU" S.A.
EL ENO - LAGO AGRIO - SUCUMBIO



Estrada Soria Ivan Marcelo

García mora Manuel Aurelio

Jaramillo Vaca Angel Fernando

Loja Ordoñez Luis Humberto

Meneses Paredes Wilmer Abel

Moreta Muñoz Henry Douglas

Naranjo López Segundo H.

Otavalo Rodriguez Jaime Rubén

Paladines Vera Helyn Eduardo

Paredes Astudillo Alex Lenin

Pilco Estrada Abel Noé

Rojas Alvarez Wilmer Alexander

Rojas Camacho Carlos Wilfrido

Sarmiento Mogrovejo Manuel J.

Vera Maldonado Blanca M.