

CIPTRA TRANS YANEZ CIA TRANSYANEZ S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 15(quince) de marzo del 2019, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio LA PRIMAVERA, en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, ciudad de Machachi, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía **CIPTRA TRANS YANEZ CIA TRANSYANEZ S.A.**

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	VALOR
1	1714142435	AUCAY ANDRADE MARIA LUCIA	10
2	1707051155	CAIZA OLGA PIEDAD	10
3	1802787430	CARRANZA MARTINEZ SAUL BLADYMR	10
4	0504123720	CHICAIZA CANDO CARLOS DANIEL	10
5	0502620404	CHICAIZA INTE LUIS ANIBAL	70
6	0501419758	CHUSIN CAYO ANDRES	10
7	0500505268	GARCIA CAURIO LUIS ANIBAL	10
8	1715582993	GUANOPATIN TATAYO JOULIET KARINA	10
9	0501337133	LICTA QUINDIGALLI JORGE	10
10	0502959596	MASAPANTA CANDO PAULO ROSALINO	10
11	0401750708	MORAN CAMPAÑA WILMER ORLANDO	10
12	1714576079	NARANJO RIVERA FAUSTO EDUARDO	10
13	1720332517	PILICITA AMAGUANA KLEBER VINICIO	10
14	1704863610	RIVERA ARIAS MENTOR ANIBAL	10
15	0501850911	SANTAFE CANDO LUIS EDUARDO	90
16	1721099396	TAYUPANTA YANGUISELA WASHINGTON EDMUNDO	10
17	1715924858	TUNALA CEPEDA JUAN DIEGO	90
18	1715401186	UVILLUS GUTIERRES EDISON BLADIMIR	10
19	1703261501	VARGAS JACOME SEGUNDO MARCELINO	10
20	1704926276	VILLEGAS BALSECA HECTOR BOLIVAR	100
21	1709557019	YANEZ CRUZ PATRICIO GERMANICO	80
22	1705109443	YANEZ IZURIETA CARLOS EFRAIN	10
23	1719808469	YANEZ LASCANO MIRIAN XIMENA	90
24	1727643734	YANEZ VELASCO JOHANNA ESTEFANIA	80
25	1718710195	YANEZ VIEGAS CESAR RODOLFO	70
26	1711603116	YANEZ VILLEGAS LUIS OSWALDO	80
27	1719136366	YANEZ VILLEGAS VICTOR MARCELO	80
		CAPITAL SUSUCRITO	1000

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el ART.280 DE LA Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE

La Sr. LUIS YANEZ, designada como Gerente General, al momento de dar lectura a informe de gestión realizada del año 2018, la junta solicita información por la que al concluir la sala APRUEBA su informe anual, dando a conocer que el año 2019, solicita mayor colaboración para terminar con los procesos pendientes para que la compañía pueda operar de manera normal.

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018

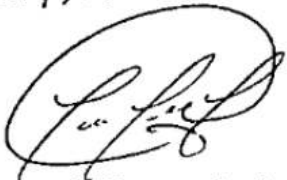
Actúa como PRESIDENTE el Señor YANEZ PATRICIO, como Gerente General de la compañía el Sr. LUIS YANEZ como COMISARIO de la compañía Sra. CAROLINA CAÑIZARES.

El Presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la Junta de acuerdo a lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2018.

Los señores accionistas, solicitan información sobre la situación legal de la compañía, por lo que el señor PRESIDENTE, manifiesta que las gestiones efectuadas por su persona y por el Gerente van en buen camino, indicando también que se están realizando de mejor manera la obtención del Permiso de Operación, y manifestando también que dichos tramites son largos y no complicados, pero que solicitara siempre la colaboración de los miembros de la junta para que entreguen todos los documentos que se les pide dejando así en constancia que la junta tenga la posibilidad de solicitar y entregar la información que requiera la compañía y a su vez el SEÑOR Gerente, quedando registrado en actas.

No habiendo otro asunto, que tratar el SEÑOR Presidente, siendo las 19H00 se otorga un receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificación alguna: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 19H30 horas.



Yáñez Villegas Luis C



SECRETARIO

