

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

---

**CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018**

---

EN EL CANTON TENGUEL, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRAPANGUEL S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRLA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, EL SEÑOR PEÑA PAZMIÑO ULISES EFRAIN EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRA. JENNIFER CELEDINA VILLON SILVESTRE, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SRA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APellidos y Nombres</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
ALFONSO VILLON GREGORIO VICENTE	50	6,25%	1.00
ALFONSO LEON ISMAEL BERNARDO	50	6,25%	1.00
ALVAREZ OLEAS LUIS EDUARDO	50	6,25%	1.00
ENRIQUEZ JIMENEZ LUIS RODRIGO	50	6,25%	1.00
ENRIQUEZ QUICHIMBO VICTOR MANUEL	50	6,25%	1.00
JARAMILLO JIMENEZ WUILMER LEOPOLDO	50	6,25%	1.00
MERINO CONDOR DARWIN SAMUEL	50	6,25%	1.00
MOROCHO AGUILAR MANUEL FELICIANO	50	6,25%	1.00
GUANUQUIZA LEON JOSE VIRGILIO	50	6,25%	1.00
NAULA MOCHA GONZALO	50	6,25%	1.00
OCHOA AGUILAR GEOVANNY VICENTE	50	6,25%	1.00
OLEAS MORALES JORGE SAMUEL	50	6,25%	1.00
OLEAS SARMIENTO JOFFRE ISMAEL	50	6,25%	1.00
OLEAS SARMIENTO EDWIRN ALEXANDRO	50	6,25%	1.00
ORTIZ ALVEAR ADRIAN EDSON	50	6,25%	1.00
PEÑA PAZMIÑO ULISES EFRAIN	50	6,25%	1.00
REYES MARTINEZ ANTONIO ISAAC	50	6,25%	1.00
SALAZAR CRUZ YISSON GAVINO	50	6,25%	1.00
TENESACA SANCHEZ EDUARDO EXEQUIEL	50	6,25%	1.00
VACACELA MOROCHO ANGEL ANIVAR	50	6,25%	1.00
VALVERDE MARQUEZ JUAN CARLOS	50	6,25%	1.00
VEGA ALVAREZ ALBERT DARIO	50	6,25%	1.00
VEGA CARPIO MARIO STANLEY	50	6,25%	1.00
ZUMBA CARDENAS LUIS SEGUNDO	50	6,25%	1.00

---

LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

**ORDEN DEL DIA:**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

**RESUELVE:**

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

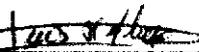
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA A LOS ACCIONISTAS, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



ALFONSO VILLÓN GREGORIO  
ACCIONISTA



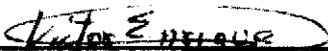
ALFONSO LEON ISMAEL  
ACCIONISTA



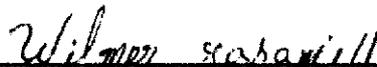
ALVÁREZ OLEAS LUIS EDUARDO  
ACCIONISTA



ENRIQUEZ JIMENEZ LUIS RODRIGO  
ACCIONISTA



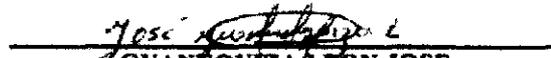
ENRIQUEZ QUICHIMBO VICTOR  
ACCIONISTA

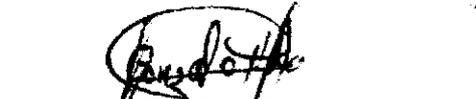


JARAMILLO JIMENEZ WULMER  
ACCIONISTA

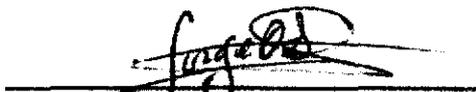
  
MERINO CONDOR DARWIN  
ACCIONISTA

  
MOROCHO AGUILAR MANUEL  
ACCIONISTA

  
GUANQUIZA LEON JOSE  
ACCIONISTA

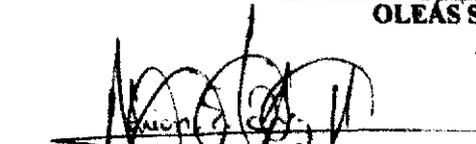
  
NAULA MOCHA GONZALO  
ACCIONISTA

  
OCHOA AGUILAR GEOVANNY  
ACCIONISTA

  
OLEAS MORALES JORGE  
ACCIONISTA

  
OLEAS SARMIENTO JOFFRE ISMAEL  
ACCIONISTA

  
OLEAS SARMIENTO EDWIRN  
ACCIONISTA

  
ORTIZ ALVEAR ADRIAN EDSON  
ACCIONISTA

  
PENA PAZMINO ULISES EFRAIN  
ACCIONISTA

  
REYES MARTINEZ ANTONIO  
ACCIONISTA

  
SALAZAR CRUZ YISSON GAVINO  
ACCIONISTA

  
TENESACA SANCHEZ EDUARDO  
ACCIONISTA

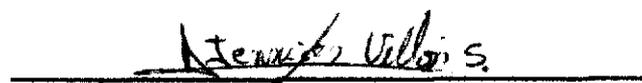
  
VACACELA MOROCHO ANGEL  
ACCIONISTA

  
VALVERDE MARQUEZ JUAN  
ACCIONISTA

  
VEGA ALVAREZ ALBERT DARIO  
ACCIONISTA

  
VEGA CARPIO MARIO  
ACCIONISTA

  
ZUMBA CARDENAS LUIS SEGUNDO  
ACCIONISTA

  
SRA. JENNIFER CELEDINA VILLON SILVESTRE

SECRETARIA AD-HOC