
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, PARROQUIA TENGUEL, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRAPANGUEL S.A.**, CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, 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	4,167%	1.00
ALFONSO LEON ISMAEL BERNARDO	50	4,167%	1.00
ALVAREZ OLEAS LUIS EDUARDO	50	4,167%	1.00
ENRIQUEZ JIMENEZ LUIS RODRIGO	50	4,167%	1.00
ENRIQUEZ QUICHIMBO VICTOR MANUEL	50	4,167%	1.00
JARAMILLO JIMENEZ WUILMER LEOPOLDO	50	4,167%	1.00
MERINO CONDOR DARWIN SAMUEL	50	4,167%	1.00
MOROCHO AGUILAR MANUEL FELICIANO	50	4,167%	1.00
GUANUQUIZA LEON JOSE VIRGILIO	50	4,167%	1.00
NAULA MOCHA GONZALO	50	4,167%	1.00
OCHOA AGUILAR GEOVANNY VICENTE	50	4,167%	1.00
OLEAS MORALES JORGE SAMUEL	50	4,167%	1.00
OLEAS SARMIENTO JOFFRE ISMAEL	50	4,167%	1.00
OLEAS SARMIENTO EDWIN ALEXANDRO	50	4,167%	1.00
ORTIZ ALVEAR ADRIAN EDSON	50	4,167%	1.00
PEÑA PAZMIÑO ULISES EFRAIN	50	4,167%	1.00
REYES MARTINEZ ANTONIO ISAAC	50	4,167%	1.00
SALAZAR CRUZ YISSON GAVINO	50	4,167%	1.00
TENESACA SANCHEZ EDUARDO EXEQUIEL	50	4,167%	1.00
VACACELA MOROCHO ANGEL ANIVAR	50	4,167%	1.00
VALVERDE MARQUEZ JUAN CARLOS	50	4,167%	1.00
VEGA ALVAREZ ALBERT DARIO	50	4,167%	1.00
VEGA CARPIO MARIO STANLEY	50	4,167%	1.00
ZUMBA CARDENAS LUIS SEGUNDO	50	4,167%	1.00

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

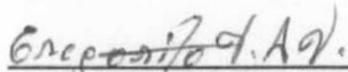
ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

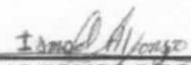
RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

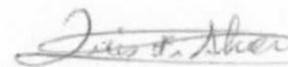
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA A LOS ACCIONISTAS, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



ALFONSO VILLON GREGORIO
ACCIONISTA



ALFONSO LEÓN ISMAEL
ACCIONISTA



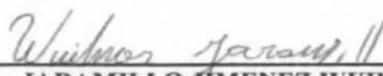
ALVAREZ OLEAS LUIS EDUARDO
ACCIONISTA



ENRIQUEZ JIMENEZ LUIS RODRIGO
ACCIONISTA



ENRIQUEZ QUICHIMBO VICTOR
ACCIONISTA



JARAMILLO JIMENEZ WUILMER
ACCIONISTA

**MERINO CONDOR DARWIN
ACCIONISTA**

**MOROCHO AGUILAR MANUEL
ACCIONISTA**

**GUANUQUIZA LEON JOSE
ACCIONISTA**

**NAULA MOCHA GONZALO
ACCIONISTA**

**OCHOA AGUILAR GEOVANNY
ACCIONISTA**

**OLEAS MORALES JORGE
ACCIONISTA**

**OLEAS SARMIENTO JOFFRE ISMAEL
ACCIONISTA**

**OLEAS SARMIENTO EDWIN
ACCIONISTA**

**ORTIZ ALVEAR ADRIAN EDSON
ACCIONISTA**

**PEÑA PAZMIÑO 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