

**TRANSPORTE MIXTO
SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.**

RUC 09929-10123001

Fundada en MILAGRO el 19 de Noviembre del 2013
Resolución N° 007-CJ-009-2015-ANT



Acta 2019 – 001
Martes, 2 de abril del 2019

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO
SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A. - 2018**

En la ciudad de Milagro, urbanización Vargas Centropolis solar 34 Mz E, a las 20H30, se celebra la Asamblea General de Accionistas de Transporte Mixto San Francisco Sanframi S.A., encontrándose presente los siguientes accionistas: 1.- Almendariz Aizaga José Antonio propietario de ciento cincuenta y siete (157) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 2.- Almendariz Samaniego Funchoy Inés propietaria de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 3.- Basurto Chumania Jazmín Nancy propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 4.- Calderón Salazar Luis Alfredo propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 5.- Carrasco Galarza Manuel Raúl propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 6.- Carrasco Galarza Pedro Vicente propietario de veintiuno (21) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 7.- Castro Gallegos Mario Javier propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 8.- Escobar Villagrán Guillermo Eugenio propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 9.- Esparza Estevez Jorge Bolívar propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 10.- Flores Cárdenas Jorge Gilberto propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 11.- Franco Quinto Lissette Stephanie propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 12.- Garcés Oñate Carlos Ángel María propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 13.- Guerrero Martillo Juan Humberto propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 14.- Guisamano Lasso Joan Janina propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 15.- Honores Gonzalez Héctor David propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 16.- Lara Gonzalez Dennys Stanley propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 17.- Lozada Valdez Fausto

**TRANSPORTE MIXTO
SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.**

RUC 0992910123001

Fundada en MILAGRO el 19 de Noviembre del 2013
Resolución N° 007-CJ-009-2015-ANT



Jeovany propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 18.- Manzano Gavilánez Lenin Oswaldo propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 19.- Miranda Guevara Digna Isabel propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 20.- Morán Miranda Marlon Estalin propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 21.- Mosquera Mosquera Orlando Alberto propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 22.- Mutre Martínez Wellington Samuel propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 23.- Paredes Rossignoli Jaime Patricio propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 24.- Peñafiel Monserrate Christian Bolívar propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 25.- Pinos Oswaldo Guillermo propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 26.- Samaniego Chang Jenny Cecilia propietaria de ochenta y un (81) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 27.- Sánchez Vera Glenda Katuska propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 28.- Solórzano Cevallos Roger Vicente propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 29.- Tobar Sánchez Jenny Graciela propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 30.- Tobar Sánchez Oscar Iván propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 31.- Urgiles Raúl Antonio propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 32.- Vallejo Castañeda Ángel Washington de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 33.- Vera Zuñiga Rosa Julia propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quienes representan el 68.29% del capital suscrito y pagado que es de ochocientos catorce dólares. Todas las acciones están pagadas en su totalidad y todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Preside la Asamblea General de Accionistas de **TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.**, el señor José Antonio Almendariz Aizaga, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Garcés Oñate Carlos Ángel María.

TRANSPORTE MIXTO
SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.

RUC 0992910123001

Fundada en MILAGRO el 19 de Noviembre del 2013
Resolución N° 007-CJ-009-2015-ANT



El Presidente de la Junta, pide que el Secretario verifique el quórum. Constatado el Quórum legal y reglamentario, el Secretario elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Codificación de la Ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el Secretario, deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan el 68.29% del capital suscrito.

A continuación solicita el Presidente de la Junta, declaró legal y formalmente instalada la Junta General. Acto seguido se procedió a conocer, autorizar, aprobar y resolver el orden del día que trata sobre:

1. Informe económico Año 2018.

SOBRE EL PUNTO NÚMERO UNO - Al respecto, el Señor José Antonio Almendariz Aizaga, toma la palabra y manifiesta, que es necesario que esta Junta General conozca y apruebe el Informe Económico presentado por contador Samuel Vicente Miranda Rodríguez, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, el señor Antonio Almendariz, eleva a moción que la Junta General de Accionistas de la compañía, apruebe el informe presentado por el contador de la empresa Samuel Vicente Miranda Rodríguez. Hecho lo cual, el Presidente preguntó a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción o si existe otra moción. Al no existir, otra moción o sugerencia sobre la ya planteada, el Presidente manifiesta que antes de proceder a realizar la votación, el secretario dé cumplimiento a lo estipulado en el primer inciso del artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas. El Secretario toma la palabra y dice que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no está permitido proponer ninguna modificación a la moción. Hecho lo cual la secretaria procedió a tomar la votación. Siendo aprobada por mayoría de votos, por lo que se proclama que el resultado de la votación es de 518 votos a favor de la moción.

Una vez que ha sido sometida a consideración de la Junta, y luego de breves deliberaciones y de la aprobación de la moción por votación, la Junta General de Accionistas mayoría de votos resuelve:

- 1.- APROBAR EL INFORME ECONOMICO 2018 PRESENTADO POR EL ABOGADO SAMUEL VICENTE MIRANDA RODRIGUEZ.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que la Secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas

**TRANSPORTE MIXTO
SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.**

RUC 0992940123001

Fundada en MILAGRO el 19 de Noviembre del 2013
Resolución N° 007-CJ-009-2015-ANT



concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A., que en señal de su conformidad, es firmada por todos, levantándose la sesión a las 21H:05.

| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | IDENTIFICACION | CAPITAL | FIRMA |
|-----|-------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 1 | ALMENDARIZ AIZAGA JOSE ANTONIO | 0909781478 | 157 | |
| 2 | ALMENDARIZ SAMANIEGO FUNCHOY INES | 0913784062 | 38 | |
| 3 | BASURTO CHUMANIA JAZMIN NANCY | 0916699853 | 1 | |
| 4 | CALDERON SALAZAR LUIS ALFREDO | 1204697534 | 1 | |
| 5 | CARRASCO GALARZA MANUEL RAUL | 0915654966 | 1 | |
| 6 | CARRASCO GALARZA PEDRO VICENTE | 0908338866 | 21 | |
| 7 | CASTRO GALLEGOS MARIO JAVIER | 1716385743 | 1 | |
| 8 | ESCOBAR VILLAGRAN GUILLERMO EUGENIO | 0910554922 | 1 | |

**TRANSPORTE MIXTO
SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.**

RUC 0992910123001

Fundada en MILAGRO el 19 de Noviembre del 2013
Resolución N° 007-CJ-009-2015-ANT



| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|----|--------------------|
| 9 | ESPARZA ESTEVEZ JORGE BOLIVAR | 1703575181 | 40 | |
| 10 | FLORES CARDENAS JORGE GILBERTO | 0904716834 | 1 | Jorge Flores |
| 11 | FRANCO QUINTO LISSETTE STEPHANIE | 0929003127 | 1 | Lissette Franco Q. |
| 12 | GARCES OÑATE CARLOS ANGEL MARIA | 1801799378 | 40 | |
| 13 | GUERRERO MARTILLO JUAN HUMBERTO | 0914650353 | 1 | |
| 14 | GUISAMANO LASSO JOAN JANINA | 1711114981 | 40 | |
| 15 | HONORES GONZALEZ HECTOR DAVID | 0919613059 | 1 | |
| 16 | LARA GONZALEZ DENNYS STANLEY | 0917031502 | 40 | |
| 17 | LOZADA VALDEZ FAUSTO JEOVANY | 1802581288 | 1 | |

TRANSPORTE MIXTO
SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.

RUC 0992910123001

Fundada en MILAGRO el 19 de Noviembre del 2013
 Resolución N° 007-CJ-009-2015-ANT



| | | | | |
|----|--|------------|----|--|
| 18 | MANZANO GAVILANEZ LENIN OSWALDO | 0602252876 | 1 | |
| 19 | MIRANDA GUEVARA DIGNA ISABEL | 0914992896 | 1 | |
| 20 | MORAN MIRANDA MARLON ESTALIN | 0914024054 | 1 | |
| 21 | MOSQUERA MOSQUERA ORLANDO ALBERTO | 0918157629 | 1 | |
| 22 | MUTRE MARTINEZ WELLINGTON SAMUEL | 0904721099 | 1 | |
| 23 | PAREDES ROSSIGNOLI JAIME PATRICIO | 1707150932 | 40 | |
| 24 | PEÑAFIEL MONSERRATE CHRISTIAN BOLIVAR | 0917713364 | 1 | |
| 25 | PINOS OSWALDO GUILLERMO | 1704377215 | 1 | |
| 26 | SAMANIEGO CHANG JENNY CECILIA | 0912339553 | 81 | |

**TRANSPORTE MIXTO
SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.**

RUC 09929-10123001

Fundada en MILAGRO el 19 de Noviembre del 2013
Resolución N° 007-CJ-009-2015-ANT



| | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|----|--|
| 27 | SANCHEZ VERA GLENDA KATIUSKA | 0920204468 | 1 | |
| 28 | SOLORZANO CEVALLOS ROGER VICENTE | 0907598932 | 40 | |
| 29 | TOBAR SANCHEZ JENNY GRACIELA | 0923369607 | 1 | |
| 30 | TOBAR SANCHEZ OSCAR IVAN | 0922475942 | 1 | |
| 31 | URGILES RAUL ANTONIO | 0909963274 | 1 | |
| 32 | VALLEJO CASTAÑEDA ANGEL WASHINGTON | 0602033847 | 1 | |
| 33 | VERA ZUÑIGA ROSA JULIA | 0903787406 | 1 | |

JOSÉ ANTONIO ALMENDARIZ AIZAGA
C.C. 0909781478
PRESIDENTE

GARCES OÑATE CARLOS ANGEL MARIA
C.C. 1801799378
SECRETARIO