

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



Acta 2019 - 003
Martes, 28 de junio del 2020

ACTA DE ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A., CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Milagro, urbanización Vargas Centropolis solar 34 Mz E, a los veintiocho días del mes de junio del año 2020, a las diez y treinta de la mañana, se celebra Junta General de Accionistas de Transporte Mixto San Francisco Sanframi S.A., encontrándose presente los siguientes accionistas: 1.- Agurto Chalen Marcos Antonio propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 2.- Almendariz Aizaga José Antonio propietario de ciento cincuenta y seis (156) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 3.- Almendariz Samaniego Funchoy Inés propietaria de treinta y cinco (35) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 4.- Arias Guevara Oscar Omar propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 5.- 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. 6.- 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. 7.- 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. 8.- 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. 9.- 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. 10.- 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. 11.- 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. 12.- 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. 13.- 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. 14.- Gonzalez Vera Juan propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 15.- 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. 16.- Guisamano Lasso Joan Janina propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 17.- Honores Gonzalez Héctor David propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 18.- 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. 19.- Lozada Valdez Fausto Jeovany propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 20.- 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. 21.- Mera

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



Cedeño Freddy Primitivo propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 22.- Mero Murillo Washington George propietario de veinte (20) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 23.- 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. 24.- 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. 25.- 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. 26.- 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. 27.- Naranjo Bazurto Luis Humberto propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 28.- 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. 29.- Pinos Tacle Fredy Oswaldo propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 30.- Reyes Álvarez Susana María propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 31.- Samaniego Chang Jenny Cecilia propietaria de ciento uno (101) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 32.- 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. 33.- Segovia Aizaga Christiam Manuel propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 34.- Segovia Aizaga Guillermo Arturo propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 35.- Segovia Aizaga Prospero Guillermo propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 36.- 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. 37.- 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. 38.- Toro Gálvez Luis Angel propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 39.- Toro Runruil Julian Samir propietario de veinte (20) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 40.- Urgiles Raúl Antonio propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 41.- Vallejo Castañeda Ángel Washington propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 42.- 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 83,05% del capital suscrito y pagado que es de ochocientos veinte 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 0992940123001

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 83,05% 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. Lectura y aprobación del Orden del Día
2. Lectura del Acta de la Asamblea anterior
3. Informe Económico Año 2019

SOBRE EL PUNTO NÚMERO UNO.- Al respecto, el señor Garcés Oñate Carlos Ángel María, procede a la lectura y aprobación del Orden del Día de manera unánime

SOBRE EL PUNTO NÚMERO DOS.- Al respecto, el señor Garcés Oñate Carlos Ángel María, procede a la lectura del Acta de la Asamblea anterior.

SOBRE EL PUNTO NÚMERO TRES.- Al respecto, el Abogado Samuel Vicente Miranda Rodriguez, procede a la lectura y exponer las cifras del Balance General y Estado de Resultado del periodo 2019. A continuación se presenta la moción a votación y queda aprobado por mayoría absoluta.

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:

- Aprobar la Lectura y aprobación del Orden del Día
- Aprobar la Lectura del Acta de la Asamblea anterior
- Aprobar el Informe Económico Año 2019

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 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 12H:15.

NÓMINA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A., CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2020



No.	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION	CAPITAL	FIRMA
1	AGUIRRE PIEDRA LIGIA ALEXANDRA	0704517176	1	
2	AGURTO CHALEN MARCOS ANTONIO	0920230927	1	
3	ALMENDARIZ AIZAGA JOSE ANTONIO	0909781478	156	
4	ALMENDARIZ SAMANIEGO FUNCHOY INES	0913784062	35	
5	APONTE ZAMBRANO MAURICIO RONALD	0929762409	1	
6	ARIAS GUEVARA OSCAR OMAR	1203593940	1	
7	BASURTO CHUMANIA JAZMIN NANCY	0916699853	1	
8	CAJAS CANDO MARCO ANTONIO	1706862867	40	
9	CALDERON SALAZAR LUIS ALFREDO	1204697534	1	
10	CARABAJO ANDRADE LILIA DOLORES	0915216717	1	
11	CARRASCO GALARZA MANUEL RAUL	0915654966	1	
12	CARRASCO GALARZA PEDRO VICENTE	0908338866	21	

NÓMINA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO
SANFRAMI S.A., CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2020



No.	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION	CAPITAL	FIRMA
13	CASTRO GALLEGOS MARIO JAVIER	1716385743	1	<i>Mario Castro Gallegos</i>
14	CORREA VALLE LUIS ALEJANDRO	1202095178	1	
15	ESCOBAR VILLAGRAN GUILLERMO EUGENIO	0910554922	1	<i>Guillermo Escobar Villagran</i>
16	ESPARZA ESTEVEZ JORGE BOLIVAR	1703575181	40	<i>Jorge Estvez</i>
17	FIALLO GALLARDO MARJORIE TATIANA	0928423912	1	
18	FLORES CARDENAS JORGE GILBERTO	0904716834	1	<i>Jorge Flores</i>
19	FRANCO QUINTO LISSETTE STEPHANIE	0929003127	1	<i>Lissette Franco Quinto</i>
20	GARCES OÑATE CARLOS ANGEL MARIA	1801799378	40	<i>Carlos A. Garces</i>
21	GONZALEZ VERA JUAN	0906353685	1	<i>Juan Gonzalez Vera</i>
22	GUERRERO MARTILLO JUAN HUMBERTO	0914650353	1	<i>Juan Humberto Guerrero Martillo</i>
23	GUISAMANO LASSO JOAN JANINA	1711114981	40	<i>Joan Janina Guisamano</i>
24	HONORES GONZALEZ HECTOR DAVID	0919613059	1	<i>Hector Honores</i>

NÓMINA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO
SANFRAMI S.A., CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2020



No.	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION	CAPITAL	FIRMA
25	LARA GONZALES WILLIAM JOHN	0913854105	20	
26	LARA GONZALEZ DENNYS STANLEY	0917031502	40	
27	LOZADA VALDEZ FAUSTO JOEVANY	1802581288	1	
28	MANZANO GAVILANEZ LENIN OSWALDO	0602252876	1	
29	MERA CEDEÑO FREDDY PRIMITIVO	1306666023	1	
30	MERO MURILLO WASHINGTON GEORGE	0908020928	20	
31	MIRANDA GUEVARA DIGNA ISABEL	0914992896	1	
32	MORAN MIRANDA MARLON ESTALIN	0914024054	1	
33	MORAN ROMERO LUIS WILFRIDO	0909068595	1	
34	MORAN YAGUAL CHRISTIAN BOLIVAR	0912604329	9	
35	MOSQUERA MOSQUERA ORLANDO ALBERTO	0918157629	1	
36	MUTRE MARTINEZ WELLINGTON SAMUEL	0904721099	1	

NÓMINA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO
SANFRAMI S.A., CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2020



No.	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION	CAPITAL	FIRMA
37	NARANJO BAZURTO LUIS HUMBERTO	0911015436	1	
38	PAREDES ROSSIGNOLI JAIME PATRICIO	1707150932	40	
39	PEÑAFIEL MONSERRATE CHRISTIAN BOLIVAR	0917713364	1	
40	PINOS OSWALDO GUILLERMO	1704377215	1	
41	PORTILLA ORELLANA GUIDO EDUARDO	0908754807	20	
42	RAMIREZ VASQUEZ VERONICA GRACE	0917281305	1	
43	REYES ALVAREZ SUSANA MARIA	0924672454	1	
44	RIERA PALOMEQUE NINO FABIAN	0919570721	20	
45	SAMANIEGO CHANG JENNY CECILIA	0912339553	101	
46	SANCHEZ VERA GLENDA KATIUSKA	0920204468	1	
47	SEGOVIA AIZAGA CHRISTIAM MANUEL	1714633508	1	
48	SEGOVIA AIZAGA GUILLERMO ARTURO	0914198833	1	

NÓMINA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A., CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2020



No.	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION	CAPITAL	FIRMA
49	SEGOVIA CALDERON PROSPERO GUILLERMO	1700436577	20	
50	SOLORZANO CEVALLOS ROGER VICENTE	0907598932	40	
51	TOBAR SANCHEZ JENNY GRACIELA	0923369607	1	
52	TOBAR SANCHEZ OSCAR IVAN	0922475942	1	
53	TORO GALVEZ LUIS ANGEL	0100648906	40	
54	TORO RUNRUIL JULIAN SAMIR	0916306368	20	
55	URGILES RAUL ANTONIO	0909963274	1	
56	VALENCIA MURILLO WILMER SAUL	0801284787	20	
	VALLEJO CASTAÑEDA ANGEL WASHINGTON	0602033847	1	
	VERA ZUÑIGA ROSA JULIA	0903787406	1	
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD) \$			820	

JOSÉ ANTONIO ALMENDARIZ AIZAGA
 C.C. 0909781478
 PRESIDENTE

GARCES OÑATE CARLOS ANGEL MARIA
 C.C. 1801799378
 SECRETARIO