

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO UNA TEJAR UNATEJAR S.A

Hoy 12 de Marzo de 2019, en la sede de la compañía **TRANSPORTE MIXTO UNA TEJAR UNATEJAR S.A**, ubicada en la calle Gran Colombia y Manuel Vega, de acuerdo a lo que establecido el artículo 236 de la Ley de Compañías así como en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de esta Compañía, a partir de las 16h00, previo convocatoria realizada por el diario la LATE, nos reunimos en Junta General Ordinaria de accionistas; con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM
- 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018
- 4.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

DESARROLLO DE LA SESION

1.- Tomada lista se cuenta con la presencia de veinte y un accionistas: lo que significa el 95% del capital social de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum de ley.

2.- El presidente toma la palabra y agradece la presencia de los accionistas, invita a que participen dentro de la sesión, y de esta manera da por instalada la sesión.

3.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2018, el señor Gerente presenta su informe y a su vez da lectura los estados financieros correspondientes al año 2018, así mismo se conoce el informe del señor Comisario: los accionistas luego de escuchar los respectivos informes y analizar los estados financieros, expresan su conformidad, ante lo cual el accionista señor Fabián Gordillo mociona que sean aprobados, propuesta que es apoyada en forma unánime por los presentes, quedando por lo tanto aprobado los estados financieros del año 2018.

4.- Se da paso a la elección de los representantes de la Compañía, El señor presidente solicita nombres para la elección de presidente; el señor Pablo Trujillo propone como candidato al señor Milton Fabián Carrasco Parra, interviene el señor Manuel Maldonado y dice que apoya la moción; no existiendo más candidatos se procede a elegir por unanimidad de los presentes al señor Milton Fabián Carrasco Parra como presidente; inmediatamente se procede a solicitar candidatos para gerente general, interviene el señor Mario Patiño y propone el nombre del Abogado Julio León, el presidente pregunta a los presentes si hay otro candidato, interviene el señor Wilmer Paladines y manifiesta que apoya esta candidatura, el presidente al ver que no existen otros candidatos pide que los presentes procedan a votar, recibiendo el apoyo unánime de todos los presentes, quedando por lo tanto electo como gerente general el Dr. Abogado Julio León Ullaguari; inmediatamente se solicita candidatos para elección de Comisario, Luciano Contreras mociona el

nombre del señor Edison Xavier Bermeo Sanmartín, no existen más candidatos se procede a la votación, quien también recibe el apoyo unánime de todos los presentes, queda por lo tanto electo Comisario el señor Edison Xavier Bermeo Sanmartín , concluida la elección quedan electos:

PRESIDENTE.- MILTON FABIAN CARRASCO PARRA

GERENTE GENERAL.- JULIO CESAR LEON ULLAGUARI

COMISARIO.- EDISON XAVIER BERMEO SANMARTIN

Una vez tratado los puntos para el que se convocó esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el presidente siendo las 18h00, da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 18h15, el señor presidente solicita al secretario llame a los accionistas a reinstalarse y que proceda a comprobar la presencia del capital social de la compañía; el secretario manifiesta que se encuentra presente todo el capital social pagado de la compañías mismo que dio quórum para la instalación de esta Junta; inmediatamente el presidente reinstala la sesión; ordena que el secretario de lectura del acta, misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social pagado de la compañía que se encuentra presente.

Se concluye la sesión siendo las 18h45.

Para constancia firmamos en unidad de acto

NOMBRES Y APELLIDOS

N° CEDULA

FIRMAS

ANDRADE ANDRADE LUIS BOLIVAR

0100868868

BERMEO SANMARTIN EDISSON XAVIER

0105217939

CARDENAS PINTADO LUIS MARIO

0102963592

CARRASCO PARRA MILTON FAVIAN

1802941458

COLLAGUAZO QUINDE CARLOS AURELIO

0900534637

CONDO LEON LUIS MESIAS

0104236112

CONTRERAS ARIAS CLAUDIO ENRIQUE

0101831634

CONTRERAS ARIAS MANUEL LUCIANO

0103341467



ERRAEZ JIMBO DIANA PATRICIA

0106652571



GORDILLO PACHECO ADRIAN MAURICIO

0106056856



GORDILLO PACHECO FRANKLIN ORLANDO

0106860513



LEON ULLAGUARI JULIO CESAR

0101670446



MALDONADO MALDONADO MANUEL CRUZ

0104213947



MOROCHO CAMPOVERDE BELISARIO HOMERO

0101886943



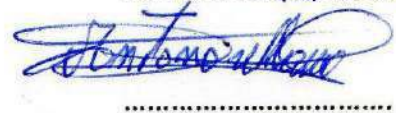
MOROCHO GUTAMA GERMAN ROBERTO

0103239836



ORELLANA CAMPOVERDE SANTOS ANTONIO

0100245018



PALADINES CRIOLLO WILMER VICENTE

1101978292



PATIÑO TEJEDOR MARIO FILIBERTO

0301806725



PEÑALOZA RAMON MIGUEL ARNULFO

0102668183



ROLDAN CHUQUIGUANGA MARCO ROLANDO

0104865886



TRUJILLO GAVILANES ANGEL PABLO

0603220096



ZHINGRE MATUTE JORGE FRANCISCO

0102393840

