

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE SAN ANDRES DE CANOA RUTA XPRESS S.A. CELEBRADA EL SABADO OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

En Canoa a los ocho (8) días del mes de Abril del año dos mil diecisiete (2017), a las 08h25, en el local social ubicado en la Calle Carlos Quinto s/n en la ciudad de Canoa, Cantón San Vicente, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas Fundadores de la compañía TRANSPORTE SAN ANDRES DE CANOA RUTA XPRESS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) CI 1309236527 CACHINGRE JAMA SEGUNDO PATRICIO ACCIONISTA 2) CI 1312663931 DELGADO MURILLO JOSE JAVIER ACCIONISTA 3) CI 1310625171 DELGADO NIEMES LUIS GUILLERMO ACCIONISTA 4) CI 1303528903 DUEÑAS MATAMORO WILLIAN ALFREDO ACCIONISTA 5) CI 1312308891 GOMEZ RISCO RAUL EDUARDO ACCIONISTA 6) CI 1307576205 HERNANDEZ ROMAN DARWIN JAVIER ACCIONISTA 7) CI 1309227955 LOZANO VILLAMAR DANIEL IVAN ACCIONISTA 8) CI 1305597476 MARTINEZ GANCHIZI VIENBENIDO SEBASTIAN ACCIONISTA 9) CI 1305597468 MARTINEZ GANCHIZO LUIS ANTONIO ACCIONISTA 10) CI 1801453802 MORALES RUIZ MARIO VICENTE ACCIONISTA 11) CI 1309236576 MURILLO ROSADO EFREN GUSTAVO ACCIONISTA 12) CI 1314657154 MURILLO VALENCIA DAVID DANIEL ACCIONISTA 13) CI 1307918365 SOLORZANO ARTEAGA EDGAR OLIVER ACCIONISTA 14) CI 1314095819 VALENCIA MURILLO MARCELO ANTONIO ACCIONISTA 15) CI 1312365925 ZAMBRANO LOOR JORGE FELIPE ACCIONISTA 16) CI 1309753695 ZAMBRANO VERA ELIAS ORLEY ACCIONISTA 17) AVILES ARROYO JUAN ALEJANDRO CI 0916197601 ACCIONISTA. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por participación. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Delegan como Presidente de la Junta el señor AVILES ARROYO JUAN ALEJANDRO Accionista fundador de la compañía, y como Secretario el Señor HERNANDEZ ROMAN DARWIN JAVIER quien es Accionista de la Compañía.

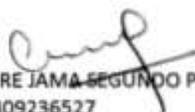
Se procede a elaborar por secretaría la lista de los socios concurrentes, que representan la totalidad de Capital suscrito de la compañía TRANSPORTE SAN ANDRES DE CANOA RUTA XPRESS S.A. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver, lo siguiente:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2016.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2016
3. Conocer y resolver acerca los Estados Financieros correspondiente al año 2016

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaría, toma la palabra el presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la sala.

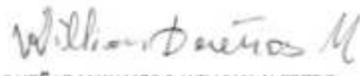
Posteriormente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el que versa sobre los Estados Financieros presentados con anterioridad a esta Junta a cada uno de los Accionistas y en el que refleja que no se tuvo ningún movimiento comercial, el cual es conocido y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaría se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los Accionistas. Se levantó la sesión a las 12h15.-


1) CACHINGRE JAMA SEGUNDO PATRICIO
CI 1309236527
ACCIONISTA


2) DELGADO MURILLO JOSE JAVIER
CI 1312663931
ACCIONISTA


3) DELGADO NIEMES LUIS GUILLERMO
CI 1310625171
ACCIONISTA


4) DUEÑAS MATAMORO WILLIAN ALFREDO
CI 1303528903
ACCIONISTA


5) GÓMEZ RISCO RAÚL EDUARDO
CI 1312308891
ACCIONISTA


6) HERNANDEZ ROMAN DARWIN JAVIER
CI 1307576205
ACCIONISTA


7) LOZANO VILLAMAR DANIEL IVAN
CI 1309227955
ACCIONISTA


8) MARTINEZ GANCHOZO VIENÉNIDO SEBASTIAN
CI 1305597476
ACCIONISTA


9) MARTINEZ GANCHOZO LUIS ANTONIO
CI 1305597468
ACCIONISTA


10) AVILES ARROYO JUAN ALEJANDRO
CI 0916197601
ACCIONISTA


11) MORALES RUIZ MARIO VICENTE
CI 1801453802
ACCIONISTA


12) MURILLO ROSADO EFREN GUSTAVO
CI 1309236576
ACCIONISTA


13) MURILLO VALENCIA DAVID DANIEL
CI 1314657154
ACCIONISTA


14) SOLORZANO ARZAGA EDGAR OLIVER
CI 1307948365
ACCIONISTA

15)  VALENCIA MURILLO MARCELO ANTONIO
CI 1314095819
ACCIONISTA

16)  ZAMBRANO LOOR JORGE FELIPE
CI 1312365925
ACCIONISTA

17)  ZAMBRANO VERA ELIAS ORLEY
CI 1309753695
ACCIONISTA