

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 Siete DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En Canoa a los ocho (7) días del mes de Abril del año dos mil dieciocho (2018), 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 1310625171 DELGADO NIEMES LUIS GUILLERMO ACCIONISTA 3) CI 1303528903 DUEÑAS MATAMORO WILLIAN ALFREDO ACCIONISTA 4) CI 1312308891 GOMEZ RISCO RAUL EDUARDO ACCIONISTA 5) CI 1307576205 HERNANDEZ ROMAN DARWIN JAVIER ACCIONISTA 6) CI 1309227955 LOZANO VILLAMAR DANIEL IVAN ACCIONISTA 7) CI 1305597476 MARTINEZ GANCHIZI VIENBENIDO SEBASTIAN ACCIONISTA 8) CI 1305597476 MARTINEZ GANCHIZI VIENBENIDO SEBASTIAN ACCIONISTA 9) CI 1305597468 MARTINEZ GANCHOZO LUIS ANTONIO ACCIONISTA 10) CI 1801453802 MORALES RUIZ MARIO VICENTE ACCIONISTA 11) CI 1309236576 MURILLO ROSADO EFREN GUSTAVO ACCIONISTA 12) CI 1305640888 MURILLO ROSADO HERMENCIA AGRIPINA ACCIONISTA 13) MURILLO VALENCIA DAVID DANIEL ACCIONISTA 14) CI 1307918365 SOLORZANO ARTEAGA EDGAR OLIVER ACCIONISTA 15) CI 1314095819 VALENCIA MURILLO MARCELO ANTONIO ACCIONISTA 16) CI 1312365925 ZAMBRANO LOOR JORGE FELIPE ACCIONISTA 17) CI 1309753695 ZAMBRANO VERA ELIAS ORLEY 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 MURILLO ROSADO EFREN GUSTAVO 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 2017.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2017.
3. Conocer y resolver acerca los Estados Financieros correspondiente al año 2017.

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 leída a los presentes y aprobada por unanimidad por los Accionistas. Se levantó la sesión a las 12h15.-

1) AVILES ARROYO JUAN ALEJANDRO
CI 0916197601
ACCIONISTA

Emmanuel PR
2) MURILLO ROSADO HERMENCIA AGRIPINA
CI 1305640888
ACCIONISTA





3) CACHINGRE JAMA SEGUNDO PATRICIO
CI 1309236527
ACCIONISTA



4) ZAMBRANO LOOR JORGE FELIPE
CI 1312365925
ACCIONISTA



5) DELGADO NIEMES LUIS GUILLERMO
CI 1310625171
ACCIONISTA



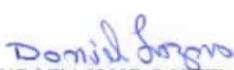
6) DUEÑAS MATAMORO WILLIAN ALFREDO
CI 1303528903
ACCIONISTA



7) GOMEZ RISCO RAUL EDUARDO
CI 1312308891
ACCIONISTA



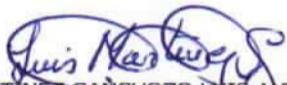
8) HERNANDEZ ROMAN DARWIN JAVIER
CI 1307576205
ACCIONISTA



9) LOZANO VILLAMAR DANIEL IVAN
CI 1309227955
ACCIONISTA



10) MARTINEZ GANCHIZI VIENBENDIDO SEBASTIAN
CI 1305597476
ACCIONISTA



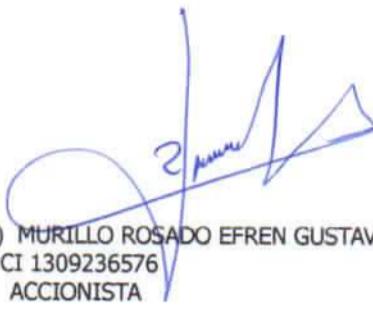
11) MARTINEZ GANCHIZO LUIS ANTONIO
CI 1305597468
ACCIONISTA.



12) ZAMBRANO VERA ELIAS ORLEY
CI 1309753695
ACCIONISTA



13) MORALES RUIZ MARIO VICENTE
CI 1801453802
ACCIONISTA



14) MURILLO ROSADO EFREN GUSTAVO
CI 1309236576
ACCIONISTA



15) MURILLO VALENCIA DAVID DANIEL
CI 1314657154
ACCIONISTA



16) SOLORZANO ARTEAGA EDGAR OLIVER
CI 1307918365
ACCIONISTA



17) VALENCIA MURILLO MARCELO ANTONIO
CI 1314095819
ACCIONISTA