

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE SAN ANDRES DE CANOA RUTA XPRESS S.A. CELEBRADA EL SABADO TRECE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En Canoa a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), a las 08:25, 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 0916197601 AVILES ARROYO JUAN ALEJANDRO ACCIONISTA 2) CI 1309235527 CACHINGRE JAMA SEGUNDO PATRICIO ACCIONISTA 3) CI 1310635171 DELGADO NIEMES LUIS GUILLERMO ACCIONISTA 4) CI 1301578903 DUEÑAS MATAMORO WILLIAM ALFREDO ACCIONISTA 5) CI 1304637081 ESPINOZA CASTRO SOLANDA ELIZABETH ACCIONISTA 6) CI 1312038951 GOMEZ RISOCH BAILE EDUARDO ACCIONISTA 7) CI 1301575205 HERNANDEZ ROMAN DARWIN JAVIER ACCIONISTA 8) CI 1309227955 IDZPANI VILLAMAR DANIEL IVAN ACCIONISTA 9) CI 1305537476 MARTINEZ GANCHOSO LUIS ANTONIO ACCIONISTA 10) CI 0802749465 MARTINEZ ROMERO EDISON ARRIE ACCIONISTA 11) CI 1305238576 MURILLO ROSADO EFREN GUSTAVO ACCIONISTA 12) CI 1305940888 MURILLO ROSADO HERMINIA AGUIPINA ACCIONISTA 13) CI 1314657154 MURILLO VALENCIA DAVID DANIEL ACCIONISTA 14) CI 1307918355 SOLORZANO AKTEANGA EUGAR OLIVER ACCIONISTA 15) CI 1314055819 VALENCIA MURILLO MARCELO ANTONIO ACCIONISTA 16) CI 1312365925 ZAMBRANO LIDOR XORGE FELIPE ACCIONISTA 17) CI 1308753685 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. Designan como Presidente de la Junta al señor MURILLO ROSADO EFREN GUSTAVO Accionista fundador de la compañía, y como Secretario al señor HERNANDEZ ROMAN DARWIN JAVIER quien es Accionista de la Compañía.

Se procede a elevar por secretaría la lista de los votos 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 2019.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2019.
3. Conocer y resolver acerca los Estados Financieros correspondiente al año 2019.

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.

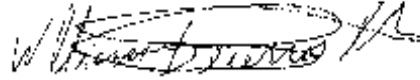
No haciendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaría se ve a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los Accionistas. Se levantó la sesión a las 12h15.

1) AVILES ARROYO JUAN ALEJANDRO
CI 0916197601
ACCIONISTA

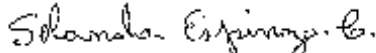
2) CACHINGRE JAMA SEGUNDO PATRICIO
CI 1309235527
ACCIONISTA



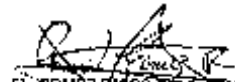
3) DELGADO NIEVES LUIS GUILLERMO
CI 1310625171
ACCIONISTA



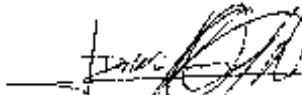
4) DUEÑAS MATAMOROS WILLIAN ALFREDO
CI 1303528903
ACCIONISTA



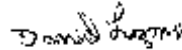
5) ESPINOZA CASTRO SOLANDA ELIZABETH
CI 1304637091
ACCIONISTA



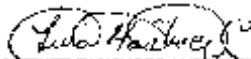
6) GOMEZ RISCO RAUL EDUARDO
CI 1317308891
ACCIONISTA



7) HERNANDEZ ROMAN DARWIN JAVIER
CI 1312308891
ACCIONISTA



8) LOZANO VILLAMAR DANIEL IVAN
CI 1309227955
ACCIONISTA



9) MARTINEZ GANCHOZO LUIS ANTONIO
CI 1305597468
ACCIONISTA



10) MARTINEZ ROMERO EDISON ARIEL
CI 0802749465
ACCIONISTA



11) MURIELLO ROCIO EYMEN GUSTAVO
CI 130673576
ACCIONISTA



12) MURIELLO ROSADO HERMINIA AGRUPINA
CI 130660880
ACCIONISTA



13) MURIELLO VALENCIA DAVID DANIEL
CI 1314027154
ACCIONISTA



14) SOLERZANO ARRIZABAL ERIKA EVELYN
CI 130791670
ACCIONISTA



15) VALENCIA MURIELLO MARCELO ANTONIO
CI 1314095819
ACCIONISTA



16) ZAMBRANO USCH JORGE FELIPE
CI 1312369025
ACCIONISTA



17) ZAMBRANO USCH BLAS ORLEY
CI 130649655
ACCIONISTA