

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD DE TRANSPORTE INTRACANTONAL "CARRIZAL" "CARRIZALEÑA" S.A.

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las once horas en la oficina de la compañía **UNIDAD DE TRANSPORTE INTRACANTONAL "CARRIZAL" "CARRIZALEÑA" S.A.** Se reunieron los accionistas de la compañía con el propósito de constituirse **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **ARISTEGA BARRETO WASHINGTON ISMAEL** ecuatoriano, propietario de trescientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BARROSO ACOSTA LUIS EDISON** ecuatoriano, propietario de doscientas ochenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CESEN FIALLOS BLADIMIR ROBERTO** ecuatoriano, propietario de trescientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **HURTADO NOGALES RICHARD JACINTO** ecuatoriano, propietario de trescientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MERCHAN HURATDO DENNIS ALBERTO** ecuatoriano, propietario de veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MITE BOHORQUEZ ANGEL MARIO** ecuatoriano, propietario de trescientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **PLUAS CASTRO PEDRO EFRAIN** ecuatoriano, propietario de trescientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO** ecuatoriano, propietario de trescientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ROMERO HURTADO YSAURO AMADOR** ecuatoriano, propietario de trescientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **HURTADO NOGALES RICHARD JACINTO** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente el total del capital suscrito de la compañía que es de 2400 dólares de los Estado Unidos De América, divididos en acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros 2017.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta y Gerente General de la compañía toma la palabra y propone a los Accionistas que se mejore el tema económico de la compañía, lo cual es aceptado por los demás socios. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad y firmada para la constancia de todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO** PRESIDENTE DE SESION, **HURTADO NOGALES RICHARD JACINTO** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2018.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD DE
TRANSPORTE INTRACANTONAL "CARRIZAL" "CARRIZALEÑA" S.A.

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS.

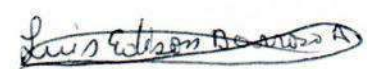


ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO
PRESIDENTE DE SESIÓN



HURTADO NOGALES RICHARD JACINTO
GERENTE GENERAL y SECRETARIO AD-HOC

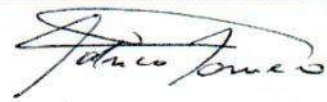
ACCIONISTAS

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMAS</u>
1	0913008843	ARISTEGA BARRETO WASHINGTON ISMAEL	
2	0929745768	BARROSO ACOSTA LUIS EDISON	
3	0602611428	CESEN FIALLOS BLADIMIR ROBERTO	
4	0602041725	HURTADO NOGALES RICHARD JACINTO	
5	0918304601	MERCHAN HURATDO DENNIS ALBERTO	

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2018.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDAD DE
TRANSPORTE INTRACANTONAL "CARRIZAL" "CARRIZALEÑA" S.A.

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS ONCE HORAS.

6	0913826368	MITE BOHORQUEZ ANGEL MARIO	
7	0918220625	PLUAS CASTRO PEDRO EFRAIN	
8	1203210594	ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO	
9	1202932271	ROMERO HURTADO YSAURO AMADOR	

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2018.