COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS-SANTA-LUCIA S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS-SANTA-LUCIA S.A., de fecha 02 de MARZO del 2018.

En el cantón la Troncal, Provincia del Cañar, República del Ecuador, siendo el Dos de marzo del dos mil dieciséis y ocho, en la oficina de la entidad, ubicado en las calles Doceava oeste y 25 de Agosto., siendo las diez y ocho horas, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	080408771	ALVARADO VERAUGO GERARDO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,000
2	080180294	MIRAS CALDERON BRYAN RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,000
3	010195884	MARRERA PINO WILSON MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
4	010294325	BAUTISTA BAUTISTA MANUEL PRIMITIVO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
5	020148044	BAUTISTA BAUTISTA NELSON TARCULINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
6	020088887	CAMERA YUMBIA NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4,80,000
7	020703001	CARDENAS CAMPOVERDE MANUEL JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
8	020127423	CASTILLO HERAS LUISA GUADALUPE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
9	020112156	CHACUP JARA PABLO CARLA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
10	020228940	CHACUP RIVERA LUIS MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,000
11	020390743	SOMEZ VIVAR CHARLES ALFEREZ	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
12	020039186	HERAS MOLINA GLORIA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
13	020104376	SHARRA CHANBO MARCOSE MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,000
14	020142081	LAZO BERNARDO LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
15	020144060	LAZO BERNARDO WILSON EFRAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,000
16	020110883	MENDOZA TOMALA FANNY ELIZBETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
17	020274748	MORALES TORRELA EDGAR PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
18	020219689	ORTIZ VIVAR GEOFRE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,000
19	020113804	ORTIZ VIVAR RUBEN ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,000
20	020188543	PERABANDA PERABANDA CALDER BELIARRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
21	020190279	RODRIGUEZ CASTILLO VERONICA NATALIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000
22	020192955	RODRIGUEZ CALLE LUIS ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22,000

Estando presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos ochenta dólares, dividido en ochocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituir en JUNTA UNIVERSAL de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE. 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DEL INFORME DEL CONTADOR. 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DEL INFORME DEL COMISARIO. 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2017. 6.- DESTINO DE UTILIDADES. 7.- DESIGNACION, ELECCION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES GERENTE Y PRESIDENTE. 8.- DESIGNACION, ELECCION DEL NUEVO COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE. 9.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVA. En consecuencia, se declara que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han dado a conocer con anterioridad. Preside

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS-SANTA-LUCIA S.A.

esta reunión el PRESIDENTE Sr. WILSON BARRERA PINOS, actuando en la Secretaría la Gerente Abg. VERONICA NATALIA RODRIGUEZ CASTILLO. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del capital social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: PUNTO UNO. - QUORUM REGLAMENTARIO. - Al constatar la presencia de todos sus accionistas quienes representan la totalidad del capital social el quórum reglamentario queda legalmente constituido. PUNTO DOS. - CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE. - Manifiesta la Sra. Verónica Rodríguez Castillo quien actúa en calidad de gerente indicando las labores emprendidas a lo largo de su periodo en cuanto a los balances que se deben presentar anualmente se han venido realizando en manera conjunta con el contador de la compañía a fin de evitar cualquier inconveniente en lo posterior, por ello se ha venido mes a mes recabando la información contable necesaria la que es justificada en cada uno de sus movimientos económicos. Informe que luego de ser escuchado se aprueba, sin observación alguna. PUNTO TRES. - CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL CONTADOR. - Hace uso de la palabra el señor Ing. Cornelio Pinos Palomino, quien da a conocer todos y cada uno de los detalles que contiene su informe realizado por lo que adjunta en tres fojas útiles su labor emprendida, al frente de la entidad en calidad de contador. La sala luego de su intervención y sin tener ninguna duda presente aprueba en su totalidad el informe emitido. PUNTO CUATRO. - CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. - Seguidamente hace uso de la palabra el señor Charles Gómez Vivar. Comisario de la compañía y siguiendo el cronograma del orden del día expresa, su labor empleada en cuanto a los balances emitidos cabe indicar que la sala contaba ya con copias de los estados financieros con anterioridad a la fecha de la Junta, a fin de que tengan pleno conocimiento de lo que se va a tratar como punto fundamental, conjuntamente con el contador se desprende que dichos informes contables cumplen con las normativas tributarias y no adolecen de ningún vicio que pueda dejar invalido los balances efectuados por el contador de la compañía, es todo cuanto puede informar en honor a las labores emprendidas dentro de sus funciones, informe que luego de ser escuchado por la sala esta aprueba sin objeción alguna. PUNTO CINCO. - CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION Y RATIFICACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. La sala al tener el pleno conocimiento de los balances económicos discute y aprueba en todo su contenido los balances económicos generados del 01 de enero con corte al 31 de diciembre, por lo que este punto del orden del día queda válidamente aprobado. PUNTO SEIS. - DESTINO DE UTILIDADES. - La Junta resuelve que las utilidades que genera la Compañía queden en la misma entidad para futuras capitalizaciones siendo decisión unánime de la sala por lo que se aprueba este punto como orden del día. PUNTO SIETE. - DESIGNACION, ELECCION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES GERENTE Y PRESIDENTE. - Seguidamente la sala por unanimidad decide reelegir a la Abg. Verónica Natalia Rodríguez Castillo y el Sr. Wilson Barrera Pinos en calidad de GERENTE Y PRESIDENTE en el orden respectivo, quienes cumplirán y desempeñarán sus funciones de manera inmediata, una vez que los nombramientos sean debidamente inscritos en el registro mercantil del domicilio de la entidad, los señores designados una vez que escuchan los cargos para lo cual están facultados aceptan y agradecen la confianza depositada en ellos comprometiéndose a cumplir cabalmente con los estatutos que rigen a la compañía. La sala por unanimidad aprueba este punto del orden del día. PUNTO OCHO. - DESIGNACION, ELECCION DEL NUEVO COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE. La sala por unanimidad decide reelegir como COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE a los señores Gómez Vivar Charles Alferiz Y, Nelson Tarquino Bautista Bautista, en el orden respectivo, quienes empezaran a cumplir con sus funciones una vez que el acta sea aprobada en su totalidad. PUNTO NUEVE. - RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVAS. En cuanto a resoluciones de orden administrativa la sala aprueba el aporte mensual para cubrir gastos de la entidad queda estipulado en un monto de cincuenta dólares los accionistas deberán cancelar los primeros cinco días de cada mes, independientemente del pago de la institución para la cual prestan servicios. Por otro lado, se aprueba solicitar una segunda zona de parada en el centro. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el Acta correspondiente. Se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es ratificada por unanimidad dándose por finiquitada la misma, firmando para constancia el Presidente, Gerente-Secretaría que certifica y accionistas, con lo que culmina la presente Junta, siendo las veinte horas, del dos de marzo del 2018.

VERONICA NATALIA RODRIGUEZ CASTILLO.
GERENTE-SECRETARIA

WILSON MÁNUEL BARRERA PINOS.
PRESIDENTE