

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES MITO TRANS-SANTA LUCIA S.A., de fecha 26 de abril de 2015.

LUGAR Y COMPARECENCIA.- En el cantón La Troncal, provincia del Cañar, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil diez y nueve en el domicilio de la COMPANIA DE TRANSPORTES MITO TRANS-SANTA LUCIA S.A., ubicada en la calle Dazaosa Oeste y 25 de Agosto, siendo las diez y ocho horas, se reúnen los siguientes accionistas:

QUORUM.- ALVARADO VERDEGDO GERARDO DAVID, (BARBA) CHIMBO MARCOS MARTIN, GARCIA RIVERA LUIS MIGUEL, ARIAS CALDERON BRYAN RENE, LAZO BERMEO WILSON FRANK, ORTIZ NARANJO RICARDO FABIAN representa la Sra. Florida Alberta Toledo Rojas, cada uno propietario de diez acciones.

BARBERA PINOS WILSON MANUEL, CABRERA YUMBRA NAPOLEON, BAUTISTA BAUTISTA MANUEL, PARMATIVO, BAUTISTA BAUTISTA NELSON TANQUINO, CARDENAS CAMPOVERDE MANUEL JESUS, CABRERAS VASQUEZ LUIS EDUARDO, CHUGUI JARA PABLO CARLO, GOMEZ VIVAR CHARLES ALFONSO, HERAS MOLINA GLORIA MARINA, LAZO BERMEO FERNANDO, LAZO BERMEO WILSON FRANK, LOPEZ LOPEZ ITALO, MENDOZA TOMALA FANNY ELIZABETH, MORALES TIMBELA EDGAR PEDRO, PEÑARANDA PEÑARANDA OLGER BELISARIO, RODRIGUEZ CASTILLO VERONICA NATALIA, cada uno propietario de veinte y dos acciones.

Estando presentes el CIENTO POR CIENTO del capital suscrito y pagado de la compañía que es de CINCUENTA CINCO DOLARES, divididos en CINCUENTA OCHO 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 diecinueve prima y octavo de la ley de compañías, estando también unánimes en consocer y resolver los siguientes puntos como orden del día.

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 2.- INFORME DEL GERENTE.
- 3.- INFORME DEL CONSEJO.
- 4.- INFORME DEL CONTADOR.
- 5.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION, y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
- 6.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Cuyo extracto de convocatoria se envió a los correos electrónicos de los accionistas con fecha 19 de abril de 2015, luego que se avisó al registrador. Se declara que la JUNTA UNIVERSAL, queda válidamente constituida, teniendo como puntos del orden del día los que se han dado a conocer con anterioridad. PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Preside esta reunión el presidente WILSON MANUEL BARBERA PINOS, actuando de secretario, la gerente, Abg. VERONICA NATALIA RODRIGUEZ CASTILLO. El presidente considerando que en esta sesión está presente y representado el CIENTO POR CIENTO del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos puntos del orden del día.

PUNTO UNICO.- El quorum reglamentario queda constituido con la presencia de veinte y dos accionistas que dan un capital del cien por ciento (cincuenta y ocho) del capital suscrito y pagado de la compañía. PUNTO DOS.- Los accionistas presentes que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado

de la compañía suscrita al sistema del gerente que lo presenta en una hoja que se anexa al expediente y se archiva en el libro de la junta de compañías.
Punto UNICO.- Se declara que la JUNTA UNIVERSAL, queda válidamente constituida, teniendo como puntos del orden del día los que se han dado a conocer con anterioridad. PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Preside esta reunión el presidente WILSON MANUEL BARBERA PINOS, actuando de secretario, la gerente, Abg. VERONICA NATALIA RODRIGUEZ CASTILLO. El presidente considerando que en esta sesión está presente y representado el CIENTO POR CIENTO del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos puntos del orden del día.
PUNTO UNICO.- El quorum reglamentario queda constituido con la presencia de veinte y dos accionistas que dan un capital del cien por ciento (cincuenta y ocho) del capital suscrito y pagado de la compañía. PUNTO DOS.- Los accionistas presentes que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado

COMPANIA DE TRANSPORTES MITO TRANS-SANTA LUCIA S.A.
LISTA DE SOCIOS QUE ASISTEN A LA JUNTA UNIVERSAL de fecha 26 de abril del 2015 DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES MITO TRANS-SANTA LUCIA S.A.

Nº	Apellidos y Nombres	Firma
1	ALVARADO VERDEGDO GERARDO DAVID	[Firma]
2	ARIAS CALDERON BRYAN RENE	[Firma]
3	BAUTISTA BAUTISTA MANUEL	[Firma]
4	BAUTISTA BAUTISTA NELSON	[Firma]
5	BARBERA PINOS WILSON	[Firma]
6	CABRERA YUMBRA NAPOLEON	[Firma]
7	CARDENAS CAMPOVERDE MANUEL	[Firma]
8	CARDENAS CAMPOVERDE MANUEL	[Firma]
9	CHUGUI JARA PABLO	[Firma]
10	GARCIA RIVERA LUIS	[Firma]
11	GOMEZ VIVAR CHARLES	[Firma]
12	HERAS MOLINA GLORIA	[Firma]
13	IMBARA CHIMBO MARCOS	[Firma]
14	LAZO BERMEO FERNANDO	[Firma]
15	LAZO BERMEO WILSON	[Firma]
16	LOPEZ LOPEZ ITALO	[Firma]
17	MENDOZA TOMALA FANNY	[Firma]
18	MORALES TIMBELA EDGAR	[Firma]

Nº	Nombre del Representante	Firma
1	WILSON MANUEL BARBERA PINOS	[Firma]
2	VERONICA NATALIA RODRIGUEZ CASTILLO	[Firma]
3	VERONICA NATALIA RODRIGUEZ CASTILLO	[Firma]
4	VERONICA NATALIA RODRIGUEZ CASTILLO	[Firma]