

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA  
RUTASAMAZONAS RUTAAMAZON S.A.**

En la ciudad de Lago Agrio, hoy 19 abril de dos mil diez y ocho a las 10:00 en el inmueble ubicado Gonzalo Pizarro, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTASAMAZONAS RUTAAMAZON S.A. se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>Nombres y apellidos del accionista y representante</b>	<b>Participaciones</b>
BENALCAZAR MORALES LUIS ALFONSO	60.00
CASTILLO PEREZ NORMA PETRONILA	60.00
CASTILLO SARANGO IVAN PATRICEO	60.00
CHICAIZA CAUBANDA SIMON BOLIVAR	60.00
GAIBOR GAIBOR MERY JACQUELINE	55.00
GUZAMAN GUZMAN GERMAN ALEJANDRO	5.00
HURTADO SALANO HERNAN BARBARO	60.00
MENDIETA SALINAS SALLUE MARCELO	60.00
MEZA GUELE WILSON ALADINO	60.00
NARVAEZ JUMBO VICTOR HUGO	60.00
NARVAEZ MENDIETA WELFRIDO LEONARDO	60.00
REBOLLERO JANETA ANGELGUSTAVO	60.00
REBOLLEDO JANETA EDWIN BOLIVAR	60.00
RIVERA FLORES MANUEL GUSTAVO	60.00
VELASCO GUATATOCA ANCELMO	60.00
VELASCO ORTEGÓN RAMIRO SALOMON	60.00
<b>TOTALES</b>	<b>900.00</b>

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta EL Sr. Castillo Ivan y como secretaria la Sra. Chicalza Martha en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

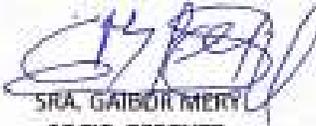
1. Conocer y resolver sobre el aporte de futuras capitalizaciones correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 13h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

  
SRA. GAIBOR MERY  
SOCIO-GERENTE

  
SR. CASTILLO IVAN  
PRESIDENTE

Certifico que el contenido de la presente acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de Socios de TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTASAMAZONASRUTAAMAZON S.A. Celebrado el 4 de marzo del 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
SRA. CHICIZA MARTHA  
SECRETARIA