

COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA COTRAMIXLAGO S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-CAT-2017

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 16:00, se reúnen los accionistas de la COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA COTRAMIXLAGO S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Conocer y aprobar los balances del periodo fiscal 2016.
4. Clausura.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.- por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ BARRAGAN MAYALITA RONNY WLADIMIR con número de cedula 2100501226, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ BARRETO PEÑAFIEL DAMIAN GEOVANNY con número de cedula 2100290184, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ BEJARANO NEGRON EULIRIA MARITZA con número de cedula 1600278475, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ BRICEÑO SALINAS LIONSO con número de cedula 1500375827, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ BUENO CASTILLO CARLOS RIGOBERTO con número de cedula 2100271713, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ CALLE BERMEO VICENTE VINICIO con número de cedula 1709765745, representando a cinco acciones de doce dólares cada una

- ❖ CASTILLO JARAMILLO CRISTOBAL COLON con número de cedula 1703817773 representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ CASTILLO JARAMILLO SIXTO RIGOBERTO con número de cedula 1707388706 representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ CLAVIJO JIMENEZ DARWIN BOLIVAR con número de cedula 2100243035 representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ FAJARDO MENDOZA JOSE XAVIER con número de cedula 0801260563, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ GOMEZ CARVAJAL EDISON ROMAN con número de cedula 2100018452, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ JIMENEZ ALBAN RAFEL ANIBAL con número de cedula 0501993158, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ JIMENEZ AVILES LUIS ERIBERTO con número de cedula 0501152664, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ JIMENEZ PORRAS LUIS ALEXANDER con número de cedula 2100636139, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ JIMENEZ TOALA GERMAN BOLIVAR con número de cedula 2100066527, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ JIMENEZ VILLALBA LIDIA GEORGINA con número de cedula 0500973540, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ LOAIZA VALAREZO VICENTE ELEUTERIO con número de cedula 1101802435, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ MARTINEZ BEJARANO JONATHAN ALEXANDER con número de cedula 2100388889, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ MONTERO BERMEO CARLOS RAUL con número de cedula 1706359385, representando a cinco acciones de doce dólares cada una

- ❖ NARVAEZ BARRETO MARIANA DE JESUS con número de cedula 1500407547, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ PACHECO SOLANO LUIS RONALD con número de cedula 2100807763, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ PEÑAFIEL OYASA CRISTIAN GONAZALO con número de cedula 2100248521, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ PIÑA VILLA EDGAR RUPERTO con número de cedula 2100221338, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ PORRAS JIMENEZ WILSON FERNANDO con número de cedula 0501697718, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ SOLANO VACA LOURDES CELESTE con número de cedula 2100005731, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ VEGA MONAR RAUL DESIDERIO con número de cedula 0201117058, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ VELEZ BENAVIDES JHON MARIA con número de cedula 0801562927, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ VICENTE OLMEDO SANTOS FELIX con número de cedula 1900073089, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ VICENTE VERA CARLOS WILSON con número de cedula 2100113725, representando a cinco acciones de doce dólares cada una
- ❖ VICENTE VERA RODRIGO RAMIRO con número de cedula 2100214747, representando a cinco acciones de doce dólares cada una

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- el señor VEGA MONAR RAUL DESIDERIO en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con

el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 16H20.

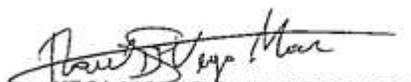
3. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2016.- en este punto toma la palabra el señor JIMENEZ AVILES LUIS ERIBERTO Gerente de la Empresa quien manifiesta a los accionistas que durante el periodo fiscal 2016 se ha venido realizando declaraciones en cero, ya que en la empresa recién se constituyó el 22 de febrero del 2016 y en los Estados Financieros se refleja solamente el capital constitutivo.

4. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. Alas 17H30 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:00 para constancia suscriben la presente acta.



JIMENEZ AVILES LUIS ERIBERTO

GERENTE GENERAL



VEGA MONAR RAUL DESIDERIO

PRESIDENTE