

TRANSPORTE MIXTO TRANS CARPIJ SA**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 16 de abril del 2019**

En la parroquia Camilo Ponce Enríquez, Cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los diez y seis días del mes de abril del dos mil diez y nueve, en la oficina de la entidad ubicada en la Vía Principal Entrada a Pijili, siendo las diez y siete horas con treinta minutos, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0702868175 ALVAREZ BERMEO JUAN UBALDO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
2	0701899841 ALVAREZ BERMEO MANUEL ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
3	0702044942 ALVAREZ BERMEO RICARDO JUVENTINO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
4	0104778099 AUCAY CHAVEZ KLEVER ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
5	0703762344 AUCAY CHAVEZ MARCOS PATRICKO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
6	0102473774 BARRETO PESANTEZ BRAULIO ISAAC	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
7	0702696448 BARRETO PESANTEZ FLAVIO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
8	0105278529 BAUTISTA URGILES WILSON EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
9	0101438646 BRITO BRITO VICENTE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
10	0101522035 CHAVEZ BERMEO DIGNA LUCILA	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
11	0106293145 FAJARDO REINOSO LUIS MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
12	0703065466 GUARANGO ORTIZ NARCISA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
13	0104578804 GUARANGO ZUMBA FLAVIO PASCUAL	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
14	0103988807 GUEVARA QUINDE JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
15	0100579481 GUEVARA QUINDE LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
16	0703035667 MERCHAN ILLESCAS VICTOR OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
17	0701690665 MORA REINOSO URBANO ROLENDO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
18	0105470751 PESANTEZ BAUTISTA ANA EDELMIRA	ECUADOR	NACIONAL	13.0000
19	0105470926 PESANTEZ BAUTISTA JUSTINO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
20	0106610538 PESANTEZ BAUTISTA MILTON EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	13.0000
21	0102780246 PESANTEZ URIGUEN SAUL REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
22	0101129393 REINOSO AUCAY LUIS JUVENTINO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
23	0702333501 REINOSO FAJARDO JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
24	0702666942 REINOSO FAJARDO LUIS GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
25	0102767076 SIGUENZA MENDIETA JULIO REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
26	0705340693 SISALJMA GUARANGO MARCELO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
27	0705308720 URGILES DELGADO WILVER ANCIZAR	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
28	0705346010 VASQUEZ MENDIETA EDIEN MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
29	0105470579 VASQUEZ MENDIETA JUAN LUCIANO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
30	0101007797 VASQUEZ RIVERA LUCIANO ARNULFO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
31	0702604463 ZHININ MORA FAUSTO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000
32	0106298163 ZHININ MORA ROMEL SEVERO	ECUADOR	NACIONAL	80.0000

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de novecientos cincuenta dólares, dividido en novecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse 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: **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero: Informe de Gerente, Informe de Comisario, Informe de Contador y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.**

En consecuencia se declara que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el **Presidente Sr. BRAULIO CEVERO ZHININ MORA**, actuando en la Secretaría el **Gerente Sr. LUIS JUVENTINO REINOSO AUCAY**. 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. El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente:

- Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero: Informe de Gerente, Informe de Contador y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018

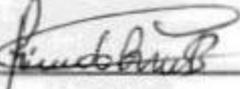
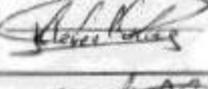
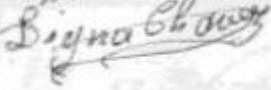
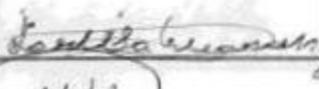
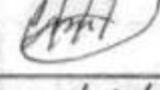
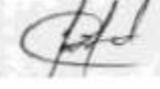
El señor Presidente dispone se dé curso al único punto acordado, Los Informes de Gerencia y de Contador una vez conocidos son aprobados por unanimidad y manifiesta que es de interés y prioridad de los Accionistas conocer y aprobar los estados financieros del período dos mil diez y ocho para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías para lo cual se ha proporcionada a cada Accionista de los Estados Financieros para su revisión y análisis, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Accionistas resuelve: Uno.- Aprobar los Informes de Gerencia, de Comisario, de Contador y los Estados Financieros del período dos mil diez y ocho.

Al no haber más puntos como orden del día, ni otro particular por tratarse se declara en receso la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las diez y ocho horas con treinta y cinco minutos, del 16 de abril del 2019.


Braulio Cevero Zhinin Mora
CI.070206595
ACCIONISTA PRESIDENTE


Luis Juventino Reinoso Aucay
CI. 0101129393
ACCIONISTA-GERENTE-SECRETARIO

Al reverso firmas de los Accionistas

	Identificación	Nombre	Nacionalidad
1	0702868175	ALVAREZ BERMEO JUAN UBALDO	
2	0701899841	ALVAREZ BERMEO MANUEL ALBERTO	
3	0702044942	ALVAREZ BERMEO RICARDO JUVENTINO	
4	0104778097	AUCAY CHAVEZ KLEVER ROLANDO	
5	0703762344	AUCAY CHAVEZ MARCOS PATRICIO	
6	0102473774	BARRETO PESANTEZ BRAULIO ISAAC	
7	0702656448	BARRETO PESANTEZ FLAVIO EUGENIO	
8	0105278329	BAUTISTA URGILEZ WILSON EUGENIO	
9	0101438646	BRITO BRITO VICENTE ENRIQUE	
10	0101522035	CHAVEZ BERMEO DIGNA LUCILA	
11	0106293145	FAJARDO REINOSO LUIS MAURICIO	
12	0703065466	GUARANGO ORTIZ NARCISA DE JESUS	
13	0104578604	GUARANGO ZUMBA FLAVIO PASCUAL	
14	0103988507	GUEVARA QUINDE JOSE ANTONIO	

15	0100579481	GUEVARA QUINDE LUIS ALBERTO	
16	0703035667	MERCHAN ILLESCAS VICTOR OLMEDO	
17	0701650665	MORA REINOSO URBANO ROLENDIO	
18	0105470751	PESANTEZ BAUTISTA ANA EDELMIRA	
19	0105470926	PESANTEZ BAUTISTA JUSTINO ROBERTO	
20	0106610538	PESANTEZ BAUTISTA MILTON EFRAIN	
21	0102760246	PESANTEZ URIGUEN SAUL REMIGIO	
22	0101129303	REINOSO AUCAY LUIS JUVENTINO	
23	0702333501	REINOSO FAJARDO JOSE ANTONIO	
24	0702666942	REINOSO FAJARDO LUIS GILBERTO	LUIS REINOSO
25	0102767076	SIGUENZA MENDEIETA JULIO REMIGIO	
26	0705340693	SSALIMA GUARANGO MARCELO VICENTE	
27	0705305720	URGILES DELGADO WILVER ANCIJAR	
28	0703546010	VASQUEZ MENDEIETA EDIEN MARTIN	
29	0105470579	VASQUEZ MENDEIETA JUAN LUCLANO	

TRANSPORTE MIXTO TRANS CARPIJ SA
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 16 de abril del 2019

30	0101007797	VASQUEZ RIERA LUCIANO ARNULFO	
31	0702604463	ZHININ MORA FAUSTO HUMBERTO	
32	0106296163	ZHININ MORA ROMEL SEVERO	

Argudo Velez ASOCIADOS