

**TRANSPORTE MIXTO TRANS CARPLJ SA**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 07 de marzo del 2020**

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

	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	070286175	ALVAREZ BERMEO JUAN UBALDO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
2	070204942	ALVAREZ BERMEO RICARDO JUVENTINO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
3	010477809	AUCAY CHAVEZ KLEVER ROLANDIO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
4	0101762344	AUCAY CHAVEZ MARCOS PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
5	0102473774	BARRETO PESANTEZ BRAULIO ISAAC	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
6	0702856488	BARRETO PESANTEZ FLAVIO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
7	0105278129	BAUTISTA URGILES WILSON EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
8	0101439846	BRITO BRITO VICENTE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
9	0101522035	CHAVEZ BERMEO DIGNA LUCILA	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
10	0106205145	FAJARDO REINOSO LUIS MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
11	07010065466	GUARANGO ORTIZ NARCISA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
12	0104578604	GUARANGO ZUMBA FLAVIO PASCUAL	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
13	0103988307	GUEVARA QUINDE JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
14	0701828665	MORA REINOSO URBANO ROLENDIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
15	0105430751	PESANTEZ BAUTISTA ANA EDLMIRA	ECUADOR	NACIONAL	13.0000
16	0106610558	PESANTEZ BAUTISTA MILTON IFRAN	ECUADOR	NACIONAL	13.0000
17	0102760246	PESANTEZ URGILES SAUL REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
18	0101120393	REINOSO AUCAY LUIS JUVENTINO	ECUADOR	NACIONAL	6.0000
19	0105470645	REINOSO BRITO RENY MARIELA	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
20	0701333501	REINOSO FAJARDO JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
21	0702669942	REINOSO FAJARDO LUIS GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
22	0102767076	SILVENZA MENDEZETA HILARIO EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
23	0705348693	SUALIMA GUARANGO MARCELO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
24	0705309720	URGILES DELGADO WILVER ANCELZAR	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
25	0705446010	VASQUEZ MENDEZETA EDREN MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
26	0105470979	VASQUEZ MENDEZETA JUAN LUCIANO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
27	0101007797	VASQUEZ RIVERA LUCIANO ARNELFO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
28	0929238004	VELEZ ERREYES JERONIMO GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
29	0702654463	ZHININ MORA FAUSTO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
30	0106296163	ZHININ MORA ROMEL SEVERO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000

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 2019.**

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 2019**

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 periodo dos mil diez y nueve 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 periodo dos mil diez y nueve.

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 07 de marzo del 2020.

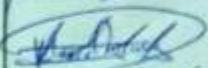
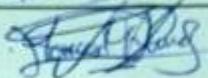
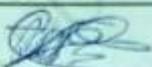
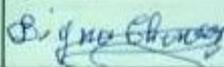
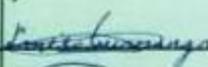
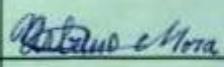
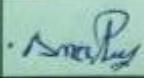
  
Braulio Cervero Zhinin Mora  
CI.070206595  
ACCIONISTA PRESIDENTE

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

Al reverso firmas de los Accionistas

Identificación	Nombre	Nacionalidad

**TRANSPORTE MIXTO TRANS CARPIJ SA**  
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 07 de marzo del 2020**

1	070268175	ALVAREZ BERMEO JUAN UBALDO	
2	0702044942	ALVAREZ BERMEO RICARDO JUVENTINO	
3	0104778097	AUCAY CHAVEZ KEVER ROLANDO	
4	0701782344	AUCAY CHAVEZ MARCOS PATRICK	
5	0102473774	BARRETO PESANTEZ BRATILLO ISAAC	
6	0702656448	BARRETO PESANTEZ FLAVIO EUGENIO	
7	0105278329	BAUTISTA URGILEZ WILSON EUGENIO	
8	0101438666	BRITO BRITO VICENTE ENRIQUE	
9	0101322035	CHAVEZ BERMEO DIGNA LUCILA	
10	0106293145	FAJARDO REINOSO LUIS MAURICIO	
11	0703065466	GUARANGO ORTEZ NARCISA DE JESUS	
12	0104578004	GUARANGO ZUMBA FLAVIO PASCUAL	
13	0103988507	GUEVARA QUINDE JOSE ANTONIO	
14	0701650665	MORA REINOSO URRANO ROLENDO	
15	0105470751	PESANTEZ BAUTISTA ANA EDELMIRA	

16	0109610538	PESANTEZ BAUTISTA MILTON EFRAIN	
17	0102780246	PESANTEZ URIBIGUEN SAUL REMIGIO	
18	0101129393	REINOSO AUCAY LUIS JUVENTINO	
19	0105470645	REINOSO BRITO JENNY MARIELA	
20	0702133501	REINOSO FAJARDO ROSE ANTONIO	
21	0702666942	REINOSO FAJARDO LUIS GILBERTO	LUIS REINOSO
22	0102767076	SEGUENZA MENDIETA JULJO REMIGIO	
23	0705340693	SISALIMA GUARANGO MARCELO VICENTE	
24	0705305729	URGILES DELGADO WILVER ANCTZAR	
25	0703546010	VASQUEZ MENDIETA EDIEN MARTIN	
26	0105470979	VASQUEZ MENDIETA JUAN LUCIANO	
27	0901007797	VASQUEZ RIVERA LUCIANO ARNULFO	
28	0929238004	VELEZ ERREYES JERONIMO GUSTAVO	
29	0702604463	ZHININ MORA FAUSTO HUMBERTO	
30	0106296163	ZHININ MORA ROMEL SEVERO	