

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN ANTONIO SANANTONIOTRANS S.A"; LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES DIECISIETE DE FEBRERO DEL 2017.

En el domicilio de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN ANTONIO SANANTONIOTRANS S.A", hoy viernes diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas concretamente en un local de propiedad de la señora SUSANA GUAYLLASACA, ubicada junto a la vía Girón-Pasaje, frente a la entrada de la Comunidad San Antonio, Parroquia Abdón Calderón, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL los accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN ANTONIO SANANTONIOTRANS S.A"; Señores:

- 1.- BARRETO PANAMÁ ANA LUCÍA, portadora de la cédula número: 010454740-1.
- 2.- WASHINGTON ERNESTO BARROS BARROS, portador de cedula número: 010345180-3.
- 3.- EFREN FERNANDO CAJAMARCA AVILA, portador de cedula número: 010316448-9.
- 4.- GUERRERO BARROS FERNEY NEPTALY, portador de la cedula número: 010633414-7,
- 5.- ROMULO EUGENIO GUERRERO BARROS, portador de la cédula número: 010633415-4.
- 6.- CARLOS FERNANDO IÑAGUAZO VILLA, portador de la cédula número: 010633912-0.
- 7.- LUIS JOAQUÍN JARA GUTIÉRRES, portador de cedula número 010163099-4.
- 8.- EDGAR RENE JIMENEZ MORA, portador de cedula número: 010668130-7.
- 9.- MARIA ADELAIDA MURILLO BONILLA, portadora de cedula número: 010124391-3.
- 10.- SEGUNDO CARLOS MURILLO BONILLA portador de cedula número: 010352363-5.
- 11.- FABIANA LISBETH MURILLO UYAGUARI, portadora de la cedula número: 010783736-1.
- 12.- HECTOR LEONCIO NARANJO SARMIENTO en calidad de APODERADO del accionista SILVIO GENARO NARANJO NARANJO portador de cedula de ciudadanía 010638186-6.
- 13.- WILSON ANTONIO QUINDE MARIN, portador de la cedula número 010453322-9.
- 14.- TAPIA VINTIMILLA CHRISTIAN XAVIER, portador de la cedula número: 010593924-3.
- 15.- CARLOS RUBEN TOLEDO SIGCHA, portador de cedula número: 010258637-7,
- 16.- JULIO CESAR TORAL DELGADO, portador de cedula número: 010146723-1
- 17.- MARIO WILFRIDO VALDIVIEZO MENDOZA, portador de cedula número: 010438279-1.
- 18.- ROSA ISABEL VINTIMILLA ORELLANA, portadora de cedula número: 01042105-2.

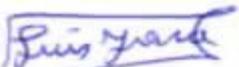
Cada accionista es propietario de 50 acciones del valor de un dólar cada una. Como se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía esto es los NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE NORTE AMÉRICA, se determina que existe el quórum legal y estatutario. La junta universal de socios nombra a la señora ROSA ISABEL VINTIMILLA ORELLANA, para que actúe como secretaria AD HOC en esta junta. De igual forma se encuentra presente la señorita Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía, profesional que dará la respectiva información en ésta junta, sobre su trabajo encomendado durante el ejercicio económico del año 2016. Para acto seguido el señor: LUIS JOAQUÍN JARA GUTIÉRRES presidente de la compañía declarar instalada la junta, y poner en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse, como son: 1.- Conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 2.- Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 3.- Conocimiento y resolución del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Es así que el señor LUIS JARA presidente de la compañía toma la palabra y pone en conocimiento de la junta universal el primer punto del orden del día, esto es: 1.- Conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Para acto seguido el presidente pedir al señor CARLOS RUBEN TOLEDO SIGCHA, comisario de la compañía que de lectura a su informe, quien toma la palabra y da un saludo a los accionistas presentes y procede dar lectura a su informe y realiza, una breve exposición, manifestando, que el gerente general ha dado cumplimiento a las leyes vigentes, disposiciones estatutarias y a las resoluciones acordadas por la Junta General de Accionistas, las actas de juntas se encuentran en orden, la contabilidad se lleva de manera adecuada. Los estados financieros presentados han sido elaborados conforme a la normativa vigente (NIIF'S) y presentan en forma razonable la condición financiera de la empresa al término del ejercicio económico 2016. Como consecuencia de las observaciones puedo indicar que los Estados Financieros, reflejan una buena administración de la empresa por tanto son dignos de su aprobación y sirven de base para el inicio del ejercicio económico 2017. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien respecto de éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprueba éste informe por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente toma la palabra y pone en conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día como es: 2.- Conocimiento y resolución

del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Es así que el presidente pide al gerente general que de lectura a su informe y también realice una exposición, es así que el señor gerente da un cordial saludo a los accionistas presentes para acto seguido dar lectura a su informe y a la vez manifestar, que la situación financiera de la compañía registra un activo de US\$ 1229,00 un pasivo de US\$ 162,36 y un patrimonio de US\$ 1066,64. En el año 2016 los ingresos han sido alentadores llegando a lo que se esperaba, obteniéndose como resultado una utilidad de US\$ 144,41. La compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones legales emitidas por los organismos de control, como son el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto de Seguridad Social. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprueba el informe del gerente general, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el tercer punto como es:

3.- Conocimiento y resolución del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Ingeniera Lourdes Garcés contadora de la compañía que de lectura al balance y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas, y da lectura al balance y manifiesta que la compañía se encuentra en una situación estable por ser el reflejo del manejo administrativo y económico correcto por parte del gerente, presidente y comisario, como resultado hay una utilidad de 144,41, que la junta debe resolver sobre el destino de las utilidades. Para acto seguido el presidente tomar la palabra y pedir a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba los balances, y de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas. Sin tener otro punto más que tratar siendo las diecinueve horas el señor presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 19:30 se instala nuevamente la junta y se da lectura al acta siendo ésta aprobada en su integridad en forma unánime por la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN ANTONIO SANANTONIOTRANS S.A." sin observación de ninguna naturaleza y.

Para constancia firman al pie de la presente todos los socios presentes.

- 1.- BARRETO PANAMÁ ANA LUCÍA,  0104517401
- 2.- WASHINGTON ERNESTO BARROS BARROS,  010345180-3
- 3.- EFREN FERNANDO CAJAMARCA AVILA -  010316448-9
- 4.- GUERRERO BARROS FERNEY NEPTALY  0106384747
- 5.- ROMULO EUGENIO GUERRERO BARROS  010633154
- 6.- CARLOS FERNANDO IÑAGUAZO VILLA  Fernando Inaguazo / 010633912-0
- 7.- LUIS JOAQUÍN JARA GUTIÉRRES  010163099-4
- 8.- EDGAR RENE JIMENEZ MORA  010668130-7
- 9.- MARIA ADELAIDA MURILLO BONILLA  010124391-3
- 10.- SEGUNDO CARLOS MURILLO BONILLA  0103523635
- 11.- FABIANA LISBETH MURILLO UYAGUARI  Fabiana Murillo 0101831361
- 12.- SILVIO GENARO NARANJO NARANJO  APODERADO. 0101991370

- 13.- WILSON ANTONIO QUINDE MARIN  010453822-9
- 14.- TAPIA VINTIMILLA CHRISTIAN XAVIER  010593924-3
- 15.- CARLOS RUBEN TOLEDO SIGCHA  0102586377
- 16.- JULIO CESAR TORAL DELGADO  010146723-4
- 17.- MARIO WILFRIDO VALDIVIEZO MENDOZA  010438279-1
- 18.- ROSA ISABEL VINTIMILLA ORELLANA  0104121052-1