

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN ANTONIO SANANTONIOTRANS S.A."; CELEBRADA EL DÍA VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2018.

En el domicilio del señor ASTERIO NARANJO, ubicado en sector denominado LENTAG, cantón Girón Provincia del Azuay, a los veinte y tres días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas se reúnen en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** los accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN ANTONIO SANANTONIOTRANS S.A." señores: 1.- BARRETO PANAMA ANA LUCIA; 2.- BARROS BARROS WASHINGTON ERNESTO; 3.- CAJAMARCA AVILA FREN FERNANDO; 4.- GUERRERO BARROS FERNEY NEPTAL; 5.- GUERRERO BARROS ROMULO EUGENIO; 6.- IÑAGUASO VILLA CARLOS FERNANDO; 7.- JARA GUTIERRES LUIS JOAQUIN; 8.- JIMENEZ MORA EDGAR RENE; 9.- MURILLO BONILLA MARIA ADELAIDA; 10.- MURILLO BONILLA SEGUNDO CARLOS; 11.- MURILLO UYAGUARI FABIANA LISBETH; 12.- NARANJO NARANJO SILVIO GENARO; 13.- QUINDE MARIN WILSON ANTONIO; 14.- TAPIA VINTIMILLA CHRISTIAN XAVIER; 15.- TOLEDO SIGCHA CARLOS RUBEN; 16.- TORAL DELGADO JULIO CESAR; 17.- VALDIVIEZO MENDOZA MARIO WILFRIDO; 18.- VINTIMILLA ORELLANA ROSA ISABEL. El CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA es de (USD)\$: 900,0000, como se encuentra presente el cien por ciento del capital social se decide instalar en junta universal de accionistas de la compañía, la misma que es presidida por su presidente señor: **JARA GUTIERRES LUIS JOAQUIN**, actúa como secretario el GERENTE de la compañía señor **MURILLO BONILLA SEGUNDO CARLOS**, para tratar el siguiente punto del orden del día como son: 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLCIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. 4.- NOMBRAMIENTO y DESIGNACIÓN DE GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA. Acto seguido el señor presidente pone en conocimiento de la junta el primer punto esto es: : 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Es así que el señor presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo al señor comisario de lectura a su informe, es así que el comisario da lectura al mismo, para acto seguida la junta universal de accionistas luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve aprobar el informe. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta

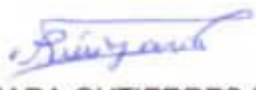
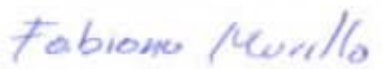
el segundo punto del orden del día como es:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017: Es así que el señor presidente pone en conocimiento de la junta este punto, para acto seguido pedir al gerente que de lectura a su informe, quien da lectura al mismo, acto seguido el presidente pide a la junta universal de accionistas que se pronuncien respecto de este punto es así que la junta universal de accionistas luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve aprobar el informe de gerente, Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el Tercer punto del orden del día como es: **3.-**

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. El señor presidente pone en conocimiento de la junta este punto, es así que la junta universal de socios pide a la ingeniera LOURDES GARCES, contadora de la compañía que haga una exposición sobre este punto, quien toma la palabra manifiesta que la compañía se encuentra en una situación económica estable, para acto seguido dar lectura a los Estados Financieros, es así que la junta universal de accionistas luego de varias deliberaciones en *forma* forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros. Acto seguido el señor presidente pone en conocimiento de la junta el cuarto punto del orden del día como es: **4.-**

NOMBRAMIENTO y DESIGNACIÓN DE GERENTE, PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, El señor presidente manifiesta: que gerente, presidente y comisario han cumplido los periodos para los que fueron nombrados, siendo necesario que en esta junta se nombre a las personas que pueden ocupar estas dignidades, por lo que pide a los accionistas que den el nombre de las personas que pueden ocupar estos cargos, es así que la junta en forma unánime mocionan el nombre del señor **SILVIO GENARO NARANJO NARANJO** para **GERENTE**, del señor: **WILSON ANTONIO QUINDE MARIN** para **PRESIDENTE** y el señor **JULIO CESAR TORAL DELGADO** como **COMISARIO**, para acto seguido el presidente pedir a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la junta universal de accionistas, luego de varias deliberaciones, en forma unánime resuelve y aprueba que las personas antes nombradas sean los representantes de la compañía, es decir que el señor **SILVIO GENARO NARANJO NARANJO** sea **GERENTE**, del señor: **QUINDE MARIN WILSON ANTONIO** sea el **PRESIDENTE** y el señor **JULIO CESAR TORAL DELGADO** sea **COMISARIO**, a quienes la junta les pide que se manifiesten si aceptan dichos nombramientos, quienes se pronuncian indicando que están de acuerdo con tales designaciones y a la vez prometen cumplir con las funciones encomendadas y piden el apoyo de todos y cada uno de los accionistas para así sacar adelante a la compañía. Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día, la junta autoriza al gerente que proceda a legalizar los nombramientos ante el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Isabel. Sin tener otro punto más que tratar, siendo las veinte horas, el señor presidente declara concluida la junta y concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, es así que siendo las veinte horas treinta se reinstala nuevamente la junta y se da lectura al acta, siendo esta aprobada por

unanimidad sin observación de ninguna naturaleza y para constancia de lo acordado firman al pie de la presente todos los accionistas presentes.

- 1.- BARRETO PANAMA ANA LUCIA,  2.- BARROS BARROS WASHINGTON ERNESTO 
- 3.- CAJAMARCA AVILA EFREN FERNANDO  4.- GUERRERO BARROS FERNEY N NEPTALI 
- 5.- GUERRERO BARROS ROMULO EUGENIO.  6.- INAGUASO VILLA CARLOS FERNANDO 
- 6.- INAGUASO VILLA CARLOS FERNANDO.  7.- JARA GUTIERRES LUIS JOAQUIN 
- 8.- JIMENEZ MORA EDGAR RENE  9.- MURILLO BONILLA MARIA ADELAIDA 
- 10.- MURILLO BONILLA SEGUNDO CARLOS,  11.- MURILLO UYAGUARI FABIANA LISBETH 
- 11.- MURILLO UYAGUARI FABIANA LISBETH  12.- NARANJO NARANJO SILVIO GENARO, 
- 12.- NARANJO NARANJO SILVIO GENARO,  13.- QUINDE MARIN WILSON ANTONIO
- 14.- TAPIA VINTIMILLA CHRISTIAN XAVIER,  15.- TOLEDO SIGCHA CARLOS RUBEN 
- 16.- TORAL DELGADO JULIO CESAR  17.- VALDIVIEZO MENDOZA MARIO WILFRIDO, 
- 18.- VINTIMILLA ORELLANA ROSA ISABEL. 