

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN ANTONIO SANANTONIOTRANS S.A."; CELEBRADA EL DIA JUEVES 21 FEBRERO DEL 2019.

En el local que se encuentra dentro del RESTAURANTE EL MANABA, ubicado en sector denominado SAN ANTONIO, parroquia Abdón Calderón, cantón Santa Isabel, Provincia del Azuay, a 21 días del mes de FEBRERO del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas se reúnen en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL los accionistas** de la "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN ANTONIO SA NANTONIOTRANS S.A.**" **señores:** 1.- BARRETO PANAMA ANA LUCIA; 2.- BARROS BARROS WASHINGTON ERNESTO; 3.- CAJAMARCA AVILA EFREN FERNANDO; 4.- GUERRERO BARROS FERNEY NEPTALY; 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 dirigida por el presidente de la compañía actúa como secretario el señor **GUERRERO BARROS FERNEY NEPTALY**, para tratar el siguiente punto del orden del día como son: 1.- **CONSTATACION DEL QUORUM.** 2.- **PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE;** 3.- **CCNOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** 4.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** 5.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.** Acto seguido el señor **PRESIDENTE** pone en conocimiento de la junta el primer punto esto es: 1.- **CONSTATACION DEL QUORUM:** El señor presidente pide al secretario que constate el quórum quien corre lista, constatando que se encuentran presentes todos los socios. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, como es 2.- **PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE:** Quien toma la palabra y da la bienvenida a los socios a esta junta universal para tratar los puntos que a continuación se detallan. Acto seguido se pasa a tratar tercer punto como es: 3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** El señor comisario por problemas de visión pide al señor secretario que de lectura a su informe, para acto seguido poner en conocimiento de la junta este punto, la junta universal de accionistas luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve y aprueba el informe. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el cuarto punto como es: 4.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;** Quien preside pone en conocimiento de la junta universal de accionistas este punto, para acto seguido pedir al gerente señor **GENARO NARANJO** que de lectura a su informe, para acto seguido pedir 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 quien preside la junta pone en conocimiento de la junta universal el quinto punto del orden del día como es: 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES: Quien preside la junta pone en conocimiento de la junta este punto, es así que la junta universal de accionistas pide a la ingeniera LOURDES GARCES, contadora de la compañía que haga una exposición sobre este punto, quien toma la palabra y expone este punto, para acto seguido dar lectura a los Estados Financieros, es así que la junta universal de accionistas luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros. Sin tener otro punto más que tratar, siendo las veinte horas, quien preside la junta 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 en su integridad por unanimidad sin observación de ninguna naturaleza.

1.- BARRETO PANAMA ANA LUCIA;



2.- BARROS BARRÓS WASHINGTON ERNESTO;



3.- CAJAMARCA AVILA EFREN FERNANDO;



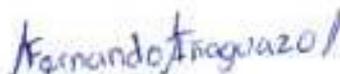
4.- GUERRERO BARROS FERNEY NEPTALY;



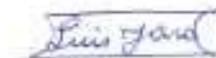
5.- GUERRERO BARROS ROMULO EUGENIO;



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;

Fabiana Murillo

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