

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO REINA
DE LA NARANJA CIAREINARJ S.A., CELEBRADA EL DIESIOCHO DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En Pangua, Provincia de Cotopaxi, a los 18 días del mes de Marzo el 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en Moraspungo, barrio Escudilla, vía a La Unión, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DE LA NARANJA CIAREINARJ S.A.**, los señores accionistas: ALTAMIRANO OCAÑA LUIS HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, AVALOS RIVERA ANGEL RODRIGO HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, AVALOS RIVERA LUIS ANIBAL HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, BARRIONUEVO AVALOS NIRMA PATRICIA HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, BARRIONUEVO AVALOS OLGER MARCELO HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, BONILLA MEJIA MILTON ONOFRE HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, CAMPOS CARRILLO WILSON MIGUEL HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, CHERREZ GAMBOA SONALIA ANABEL HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, FALCON MEJIA LILIA CARMITA HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, FALCON MEJIA MILTON IVAN HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, GAIBOR PUENTE HECTOR VINICIO HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, GAVILANEZ LOPEZ JUAN DANIEL HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, MOLINA AVALOS JUAN CARLOS HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, MOLINA JACOME NELSON HERMEL HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, SANDOVAL PEREZ HECTOR ANIBAL HOMERO por sus propios derechos, propietario de

CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, SEGURA MEJIA ANGEL ARMANDO HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, VACA SANCHEZ HECTOR LEONARDO HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, VACA SANCHEZ IVAN MARCELO HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos, VACA SANCHEZ MANUEL MESIAS HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos y VILLACIS BAÑO LUIS OSWALDO HOMERO por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50 votos

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Sr. **AVALOS RIVERA LUIS ANIBAL** Representante Legal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DE LA NARANJA CIAREINARJ S.A**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

Se pasó a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y acepten con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2018, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, efectuar la reserva legal y aprobar el monto de participación de utilidades.

Siendo los doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en

todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.



BARRIONUEVO AVALOS NIRMA PATRICIA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



GAVILANEZ LOPEZ JUAN DANIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA