

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PUBLICO INTRACANTONAL MILAGRO BARCELONA MILABARSA S.A ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PUBLICO INTRACANTONAL MILAGRO BARCELONA MILABARSA S.A

En Milagro, el 14 de marzo del 2019, a las 10H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la ciudad Milagro en la Ciudadela San Francisco Calles Paraguay s/n y Av. Ecuador, los socios, de acuerdo con la lista que se transcribe a continuación: Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Presidente la Junta el Señor Domingo Manuel Vinueza Gavilanes, en calidad de presidente; y como secretario actúa la Señora Alicia Maribel Sarmiento Noriega . El presidente en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General de Socios, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PUBLICO INTRACANTONAL MILAGRO BARCELONA MILABARSA S.A, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se # C.I. ACCIONISTAS N. ACCIONES VALOR NOMINAL TOTAL

- 1) 0604170696 AMBI CALLES ALEX VINICIO 1 0 \$ 1,00 \$ 10,00
 - 2) 1202275580 ARREAGA LECARO CARLOS ENRIQUE 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 3) 0201229796 BONILLA TACO LUIS EDGAR 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 4) 1201429311 CELI HERAN JULIO LORENZO 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 5) 0924771058 CELI ROMERO CARLOS JULIO 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 6) 0201818424 CHIMBORAZO JOGACHO JUAN HUMBERTO 1 0 \$ 1,00 \$ 10,00
 - 7) 0904700804 FLORES CARDENAS SEGUNDO BOLIVAR 1 0 \$ 1,00 \$ 10,00
 - 8) 0906450812 MORAN CARDENAS HECTOR HIPOLITO 9) 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 9) 1201929575 MORENO POVEDA HECTOR ALFONSO 10 \$ 1,00 \$ 10,00
 - 10) 0908610553 PACHECO CAMPUZANO JOSE ANDRES 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 11) 1801268176 ROBALINO SORIA TADEO HERNAN 1 0 \$ 1,00 \$ 10,00
 - 12) 0900966474 SANCHEZ VILLALVA HUMBERTO ANGELINO 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 13) 0916863475 SARMIENTO NORIEGA ALICIA MARIBEL 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 14) 0200897817 VALDIVIEZO CARDENAS MARCELO PATRICIO 1 0 \$ 1,00 \$ 10,00
 - 15) 0600943708 VASCONEZ ESPINOZA OSWALDO WASHINGTON 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 16) 0201477247 VASCONEZ VINZA MAURO PAUL 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 17) 0913936555 VILLACIS MENDEZ LUIS ALBERTO 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
 - 18)0911740090 VINUEZA GAVILANES DOMINGO MANUEL 9 5 \$ 1,00 \$ 95,00
- TOTAL \$ 1.200,**

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Señor Domingo Manuel Vinueza Gavilanes, en calidad de Presidente; y como Secretario actúa la Señora Alicia Maribel Sarmiento Noriega. El Presidente en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General de Socios, declara instalada la Junta General Universal de Socios

de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PUBLICO INTRACANTONAL MILAGRO BARCELONA MILABARSA S.A, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se # C.I. ACCIONISTAS N. conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente queda establecido de la siguiente manera: PUNTO UNO.-Conocer y aprobar el Balance del ejercicio económico del año 2018.- PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario del año 2018 .-PUNTO TRES.-Conocer sobre el resultado del ejercicio 2018.- Se procede al tratamiento del orden del día.

PUNTO UNO.-Toma la palabra el Señor Luis Villacís Méndez, quien ejercía la Gerencia en el ejercicio económico 2018, y presenta a la Junta el balance, cuentas y demás informes del ejercicio económico del 2018. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: Aprobar el Balance y demás cuentas del año 2018.

PUNTO DOS.-Toma la palabra el Señor Luis Villacís Méndez, y presenta a la Junta su informe del año 2018. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente y Comisario del año 2018 y por votación unánime se le nombra para Comisario al Ing. Carlos Eduardo Moscoso Martínez.

PUNTO TRES.-De igual forma, se pone en conocimiento de los socios que el año fiscal ha tenido sin utilidades, debido al inicio de apertura de operaciones como nueva compañía e introducción en el mercado. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: que de cumplir con las obligaciones laborales y tributarias, el saldo sea reservado en la Compañía.

Una vez tratado los puntos acordados, y siendo las 11H30, se otorga un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y luego de aprobado de lo resuelto y lo redactado, firma a continuación:



Sr. Luis Villacís Méndez
Gerencia General
C.I. # 0913936555



Sr. Domingo Manuel Vinuesa Gavilanes
Presidente
C.I. # 0911740090