

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.

CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECISIETE HORAS.

En la ciudad de Yaguajay, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las diecisiete horas en la oficina de la COMPAÑIA REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A. Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas asistentes:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CANT. ACCIONES
0928540970	ALVAREZ RIVERA JOSE ALEJANDRO	5,00
0954588059	ALVAREZ RIVERA MAXIMILIANO JESUS	5,00
0958795924	ALVAREZ RIVERA RAUL MICHAEL	5,00
0301564736	ARCE CARRASCO PAULA CECILIA	5,00
0929788569	ARIZABAL SUCONOTA ROSARIO NATALY	5,00
0915997775	BAJAÑA VILLON HENRY WILMER	5,00
0920898799	BRAVO ORTIZ JUAN LEONARDO	15,00
0105481779	BRITO NEIRA ROBERTA VALERIA	5,00
0929788958	CARDENAS SUCONOTA GEORGE DAMIAN	5,00
0953317809	CARDENAS SUCONOTA MARLON IVAN	7,00
0920024775	CORNEJO SUCONOTA EDISON MARCEL	5,00
0605186506	DAQUILEMA CAGUANA FABIAN PATRICIO	5,00
0605186498	DAQUILEMA CAGUANA MARIA ESTEFANIA	5,00
1203441389	FIGUEROA VERA GISELA PETITA	9,00
0917036972	FRANCO ORTIZ RIVY DANNY	5,00
0300511524	GONZALEZ ALVAREZ BLANCA AZUCENA	5,00
0301451093	GONZALEZ GONZALEZ RUTH PATRICIA	5,00
0940608086	HURTADO ALVARADO VERONICA GABRIELA	10,00
0910627650	JAIME VEGA REYNALDO FIDEL	10,00
1206135467	MARQUEZ VALENCIA ROGER GEOVANNY	10,00
1303931537	MERCHAN VENTURA MIGUEL	5,00
0905733317	MORA QUIJUE EL OY ALFARO	10,00
0932418151	MORAN MIRANDA LIDONELA ESTHER	15,00
1204807125	MORAN VALERO JORGE MARTIN	10,00
0929706351	MOREIRA LITERNA CRISTHIAN PATRICIO	15,00
0941344780	MOREIRA LITERNA GINO JOEL	5,00
0918861303	MOSCOCHO NEVES LUIS DANIEL	5,00
0917098964	MOSQUERA RIVERA JESSICA MARIUXI	5,00
0920322823	OLIVERA MOREIRA JUDITH ELIZABETH	105,00
0703401090	ORTIGA CUEVA FRAJIN EDUARDO	5,00
0604577437	PALTAN MARCATONAL JOSE CRUZ	5,00
0605106423	PALTAN MARCATONAL LUIS BENJAMIN	5,00
0941538837	PERARRIETA VELIZ EDISON ALEXANDER	5,00
0917921063	RAMIREZ GUERRERO CESAR AUGUSTO	5,00
0902956513	RIVERA PINOS KATERINE JESSICA	5,00

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.

CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECISIETE HORAS.

0926478983	ROSADO QUEZADA EDISON ERNESTO	10,00
0924226810	RUIZ FAGUINON JUMER FRANCISCO	15,00
0927426486	SANCHEZ DIAZ WILMER JAVIER	10,00
0927828507	SEGURA NELLY YOLANDA	10,00
1302133863	SEGURA QUIMI MODESTO SOTICO	15,00
0928550758	SUCONOTA CHUBA BLANCA AZUCENA	3,00
0929108290	SUCONOTA CHUBA MARIA VICTORIA	5,00
0929438328	TORNALA ESPINOSA EDUARDO RODOLFO	1,00
0922747448	VALERO ZUÑIGA CHRISTIAN IVAN	10,00
0102225430	ZUMBA ZHAFAN VICTOR ALEJANDRO	5,00

Todos ecuatorianos y propietarios de acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una en las cantidades que se indican en la tabla anterior; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Lista de accionista ausentes:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ACCIONES
0911594273	ALAVA ZAVALA ANDRES MEDARDO	30,00
0915867345	ALVARADO TORRES ADOLFO FRANCISCO	30,00
0917634371	CAIZA GALVEZ REINA MARIA	35,00
0928339670	CARDENAS CEVALLOS OSCAR ALFONSO	15,00
0922414123	GUERRA GARCIA DAVID SALOMON	10,00
0929309551	HOLGUIS ZAMBRANO FLAVIO GABRIEL	10,00
0921382327	HURTADO PERALTA OSWALDO GREGORIO	3,00
1205771429	IBARRA MOREIRA CHRISTIAN FIDEL	15,00
1205935610	IBARRA MOREIRA DANI OMAK	30,00
0917925372	MIRANDA RODRIGUEZ DANNY FERNANDO	5,00
0802301469	NAZARENO NAZARENO YOFFRE FERNANDO	10,00
0921747127	PIZA SILVA RAFAEL MARCO	15,00
0906082086	QUEM HERNANDEZ ALBERTO DANIEL	15,00
0924502634	RODRIGUEZ ANDRADE RODRIGO RIGOBERTO	10,00
0914590103	SALDANA LAVAYEN JOSE ANTONIO	10,00
0922661103	VALDEZ GUAYCHA VERONICA AIDE	30,00
1707066875	ZAMBRANO MAZAMBA LIDER SIMON	30,00

Todos propietarios de acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una en las cantidades que se indican en la tabla anterior. Hasta aquí la lista de asistentes a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.

CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECISIETE HORAS.

Presidida la sesión por el señor JAIME VEGA REYNALDO FIDEL, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora OLIVERA MOREIRA JUDITH ELIZABETH con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañías se elabora la lista de asistentes y de ausentes lo que permite constatar que se encuentra presente parte de capital suscrito de la compañía que en su conjunto suman \$15 dólares de los Estados Unidos De América del capital total que es de 1000 dólares de los Estados Unidos De América, divididos en acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que equivale al 81,50 %, por lo cual existe quórum para proceder con la junta.

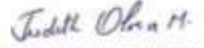
El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta y Gerente General de la compañía tomó la palabra y propone a los Accionistas que se mejore el tema económico de la compañía, lo cual es aceptado por los demás socios. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad y firmada para la constancia de todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión las dieciocho horas JAIME VEGA REYNALDO FIDEL PRESIDENTE DE SESION, OLIVERA MOREIRA JUDITH ELIZABETH SECRETARIA AD-HOC.

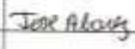
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Yaguajay 25 de Abril del 2019.


JAIME VEGA REYNALDO FIDEL
PRESIDENTE DE SESION


OLIVERA MOREIRA JUDITH ELIZABETH
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.

CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECISIETE HORAS.

ACCIONISTAS			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0911594273	ALAVA ZAVALA ANDRES MEDARDO	
2	0915867345	ALVARADO TORRES ADOLFO FRANCISCO	AUSENTE
3	0928339670	ALVAREZ RIVERA JOSE ALEJANDRO	
4	0954588059	ALVAREZ RIVERA MAXIMILIANO JESUS	
5	0958795924	ALVAREZ RIVERA RAUL MICHAEL	
6	0301564736	ARCE CARRASCO PAULA CECILIA	
7	0929788569	ARIZABAL SUCONOTA ROSARIO NATALY	
8	0915997775	BAJAÑA VILLON HENRY WILMER	
9	0920898799	BRAVO ORTIZ JUAN LEONARDO	
10	0105481779	BRITO NEIRA ROBERTA VALERIA	

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.

CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECISIETE HORAS.

11	0917524371	CASZA GALVEZ REGINA MARIA	AUSENTE
12	0910339670	CARDENAS CEVALLOS OSCAR ALFONSO	AUSENTE
13	0925788858	CARDENAS SUCONOTA GEORGE DAMIAN	<i>George Damian</i>
14	0913317658	CARDENAS SUCONOTA MARLON IVAN	<i>Marlon Ivan</i>
15	0929834775	CORNEJO SUCONOTA EDISON MARCEL	<i>Edison Marcel</i>
16	0608184928	DAQULEMA CAGUANA FABIAN PATRICIO	<i>Fabian Patricio</i>
17	0608184488	DAQULEMA CAGUANA MARIA ESTEFANIA	<i>Maria Estefania</i>
18	1209441388	FIGUEROA VERA GRISELDA PETITA	<i>Griselda Figueroa</i>
19	0917038972	FRANCO ORTIZ NEY DANNY	<i>Ney Danny</i>
20	090911534	GONZALEZ ALVAREZ BLANCA AZUCENA	<i>Blanca Azucena</i>
21	0901425285	GONZALEZ GONZALEZ RUTH PATRICIA	<i>Ruth Patricia</i>

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.

CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECISIETE HORAS.

22	0922414123	GUERRA GABOR DAVID SALOMON	AUSENTE
23	0929109531	HOLQUIN ZAMBRANO FLAVIO GABRIEL	AUSENTE
24	0940609086	HURTADO ALVARADO VERONICA GABRIELA	<i>Veronica Hurtado</i>
25	0921387207	HURTADO PERALTA OSWALDO GREGORIO	
26	1205771429	IBARRA MOREIRA CHRISTIAN FIDEL	
27	1208938610	IBARRA MOREIRA DANI OMAR	AUSENTE
28	0920627693	JAMIE VEGA REYNALDO FIDEL	<i>Reynaldo Jamie V</i>
29	1206135487	MARQUEZ VALENCIA ROGER GEDVANKY	<i>Roger Gedvanky</i>
30	1903931637	MERCHAN VENTURA MIGUEL	<i>Miguel Merchan</i>
31	0917925372	MIRANDA RODRIGUEZ DANNY FERNANDO	<i>Danny Miranda</i>
32	0905733317	MORA GUALJE SLOY ALFARO	

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.

CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECISIETE HORAS.

33	0922416151	MORAN MIRANDA LEONELA ESTHER	
34	1204887125	MORAN VALERO JORGE MARTIN	<i>Jorge Martin</i>
35	0929788251	MOREIRA LLERENA CRISTHIAN PATRICIO	<i>Patricio Moreira</i>
36	0941344788	MOREIRA LLERENA GINO JOEL	<i>Gino Moreira Llerena</i>
37	0918881300	MORDCHO NEVES LUIS DANIEL	<i>Luis Mordcho</i>
38	0917038964	MOSQUERA RIVERA JESSICA MARUXI	<i>Jessica Mosquera</i>
39	0922381449	NAZARENO NAZARENO YOFFRE FERNANDO	
40	0920229823	OLVERA MOREIRA JUDITH ELIZABETH	<i>Judith Olvera M</i>
41	0709481650	ORTEGA CUEVA EFRAN EDUARDO	<i>Efran Ortega</i>
42	0904574307	PALTAN MARCATOMA JOSE CRUZ	<i>Jose Paltan</i>
43	0903096432	PALTAN MARCATOMA LUIS BENJAMIN	<i>Luis Paltan</i>

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.

CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECISIETE HORAS.

44	0941538537	PEÑARRIETA VELIZ EDISON ALEXANDER	<i>Edison Peñarrietta</i>
45	0921747127	PIZA SILVA RAFAEL MARCO	<i>Rafael Piza</i>
46	0608062084	QUIMI HERNANDEZ ALBERTO DANIEL	AUSENTE
47	0917923062	RAMIREZ GUERRERO CESAR AUGUSTO	
48	0302956311	RIERA FROS KATERINE JESSENA	AUSENTE
49	0924503634	RODRIGUEZ ANDRADE RODRIGO ROBERTO	AUSENTE
50	0926478953	ROSADO QUEZADA EDISON ERNESTO	<i>Edison Rosado</i>
51	0924226830	RUZ FAGUINZON JUNIOR FRANCISCO	
52	0914590203	SALDAÑA LAVAYEN JOSE ANTONIO	AUSENTE
53	0927428488	SANCHEZ DIAZ WILMER JAVIER	<i>Wilmer Sanchez</i>
54	0927928907	SEGURA NELLY YOLANDA	<i>Nelly Yolanda Segura</i>

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REVOLUCIONARIOSALVOLANTE S.A.

CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIECISIETE HORAS.

55	1302133861	SEGURA QUIMI MODESTO BOTICO	
56	0703550756	SUCONOTA CHUBA BLANCA AZUCENA	<i>Blanca Azucena</i>
57	0919168290	SUCONOTA CHUBA MARIA VICTORIA	<i>Maria Victoria</i>
58	0920943636	TOMALA ESPINOZA EDUARDO RODOLFO	<i>Eduardo Tomala</i>
59	0922661103	VALDEZ GUAYCHA VERONICA AIDE	AUSENTE
60	0922734744	VALERO ZUÑIGA CHRISTIAN IVAN	
61	1757890879	ZAMBRANO MAZAMBA LIDER SIMON	AUSENTE
62	0102225430	ZUMBA ZHAPAN VICTOR ALEJANDRO	<i>Victor Zumba</i>