

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS SAN CARLOS TRANMIXSANCARLOS S.A., DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019. EN LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, EN LA OFICINA UBICADA EN LA CALLE 13 DE DICIEMBRE, EN EL SECTOR LA PRIMAVERA, SIENDO LAS CATORCE Y QUINCE HORAS, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CASA DEL COMPAÑERO CESAR HUMBERTO GUAYLLASACA UBICADA EN LA CALLE 13 DE DICIEMBRE, EN EL SECTOR LA PRIMAVERA, PARROQUIA SAN CARLOS, JURISDICCION DEL CANTON NARANJAL, SIENDO LAS CATORCE Y 15 HORAS SE REUNE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: CASTRO NEIRA PABLO, PROPIETARIO DE UNA ACCION; FAJARDO VICENTE ALEJANDRO, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; FREIRE GALVAN DAMARIS ANABEL, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; GALVAN LOAIZA FRANCO BENIGNO, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; GUAYLLASACA CESAR HUMBERTO, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; JARA ARIAS CARMEN ESTELA, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; JUELA JUELA GUIDO GEOVANNY, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; LOMBAIDA CUMBE LILIA DEL CARMEN, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; PASTOR ASTUDILLO DONALD UBALDO, PROPIETARIO DE NOVENTA ACCIONES; RAMON BRITO MARCO FELIPE, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; RUMBEA ONOFRE NICANOR ENRIQUE, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; SANTOS PORRA JOSE CARLOS, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; UDAY GUTAMA BOLIVAR SAMUEL, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES, ESTANDO PRESENTE MAS DEL SETENTA Y DOS POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES DE OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ESTANDO TAMBIEN UNANIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DIA QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA REALIZADO EN EL PERIODICO DIARIO EXPRESO DE GUAYAQUIL: 1.- CONSTATAcion DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- INFORME PRESENTARA EL PRESIDENTE Y EL GERENTE. 3.- BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE LA MISMA FECHA Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES. 4.- ASUNTOS VARIOS. EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE LA JUNTA EXTRAORDINARIA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, TENIENDO COMO ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA LOS QUE SE HAN DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD. PRESIDE ESTA REUNION EL PRESIDENTE DEL SR. UDAY GUTAMA BOLIVAR SAMUEL, ACTUANDO EN LA GERENCIA EL SR. SANTOS PORRA JOSE CARLOS. EL PRESIDENTE CONSIDERANDO QUE EN ESTA SESION ESTA PRESENTE Y REPRESENTADO MAS DEL SETENTA Y DOS POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA SOCIEDAD QUE ES DE OCHOCIENTAS DIEZ ACCIONES, DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. SEGUIDAMENTE SE DESARROLLA EL MISMO; PUNTO UNO CONSTATAcion DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- AL CONSTATAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE MAS DEL SETENTA Y DOS POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA, EL QUORUM REGLAMENTARIO

QUEDA LEGALMENTE CONSTITUIDO. PUNTO DOS: EL PRESIDENTE BOLIVAR UDAY GUTAMA SAMUEL DA EL SALUDO PROTOCOLARIO A LOS ACCIONISTAS PRESENTE Y LO CUAL PRESENTA SU INFORME Y QUE ES APROBADO POR LOS ACCIONISTAS EN UNANIMIDAD Y SE ADJUNTA DICHO INFORME EN FÍSICO PARA EL EXPEDIENTE. PUNTO TRES.- MOCIONA EL SR. GERENTE SE DIRIGE A LOS COMPAÑEROS CON EL SALUDO PROTOCOLARIO PRESENTANDO EL INFORME ECONOMICO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS HASTA EL 31/12/2018 QUE ES APROBADO POR LOS ACCIONISTAS EN UNANIMIDAD Y SE ADJUNTA DICHO INFORME EN FÍSICO PARA EL EXPEDIENTE. EL COMISARIO GUIDO GEOVANNY JUELA JUELA SE DIRIGE A LOS COMPAÑEROS CON EL SALUDO PROTOCOLARIO Y PRESENTA EL INFORME DONDE APRUEBA EL BALANCE 2018 Y AFIRMA EL MANEJO ECONOMICO ESTA DEBIDAMENTE DOCUMENTADO Y JUSTIFICADO, RECOMIENDA REALIZAR INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS COMO MOBILIARIO, RESULTADO POSITIVO Y SE MUESTRA EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 ES APROBADO Y ADJUNTA SU INFORME EN FÍSICO PARA EL ARCHIVO EN EL EXPEDIENTE, PARA LA CUAL LOS ACCIONISTAS PRESENTES APRUEBAN LOS INFORMES. LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ESTANDO TAMBIEN UNANIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DIA QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA REALIZADO EN EL PERIODICO EXPRESO DE GUAYAQUIL. PUNTO CUATRO.- ASUNTOS VARIOS: - MOCION DEL ACCIONISTA DONALD PASTOR ASTUDILLO QUE LA COMPAÑIA SE AFILIE A LA FENACOTRALI Y A LA SERCOP, QUE LOS ACCIONISTAS ENTREGUEN A LA OFICINA DE LA COMPAÑIA LOS DOCUMENTOS PARA ACTUALIZAR SUS EXPEDIENTES COMO (CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION, MATRICULA, REVISION VEHICULAR ACTUALIZADA, LICENCIA PROFESIONAL), Y AFILIAR LA COMPAÑIA A LA SERCOP. FUE APROBADO POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES. -MOCION DEL ACCIONISTA SR. GUIDO GEOVANNY JUELA JUELA SOBRE LA COMPRA DE LA COMPUTADORA DE MESA FUE APROBADO POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES. - MOCION DEL ACCIONISTA PASTOR ASTUDILLO DONALD UBALDO DE APERTURAR UNA CUENTA PARA LA COMPAÑIA EN LA COOPERATIVA JEP LA TRONCAL FUE APROBADO POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES. - MOCION DEL ACCIONISTA SR. PASTOR ASTUDILLO DONALD UBALDO QUE EL SR. BOLIVAR UDAY SE MOVILICE A LA COMPRA DEL SOLAR. FUE APROBADO POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARO EN RECESO LA JUNTA CON EL FIN DE QUE SE ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SE REINSTALA LA JUNTA CON EL MISMO NUMERO DE ASISTENTES PARA DAR LECTURA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEIDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DANDOSE POR CONCLUIDA LA MISMA. FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA Y ACCIONISTAS, CON LO QUE CULMINA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS EN PUNTO.

Jose Carlos Santos

JOSE CARLOS SANTOS PORRA
GERENTE



Bolivar Uday Gutama

BOLIVAR SAMUEL UDAY GUTAMA
PRESIDENTE

DE TR
NS S
A