



TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI

TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA

RUC 0992980141001

Fundada en YAGUACHI el 10 de diciembre del 2014

Resolución N° 001-CJ-009-2016-ANT

Acta 2019- 001

Martes 2 de abril del 2019

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANMIXCOM YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA - 2018

En la Ciudadela San Francisco calle Argentina y Avenida Los Chirjos en la ciudad de Milagro, a las 17H00 se celebra la Asamblea General de Accionistas de Transporte Mixto Tranmixcom Yaguachi Trans Mix Sociedad Anónima, encontrándose presente los siguientes accionistas: 1.- Almendanz Azaga Jose Antonio propietario de ochenta y nueve (89) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 2.- Almendanz Samaniego Funchoy Ines propietaria de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 3.- Anchundia Flores Bernarda Filomena propietaria de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 4.- Anchundia Flores Irene de Jesús propietaria de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 5.- Argudo Guijarro Jorge Cecilio propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 6.- Borbor Obregón Franklin Edilberto propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 7.- Cárdenas Palma Jam Wimper propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 8.- Castro Anchundia Raúl Stalin propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 9.- Coello Vera Enrique Felix propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 10.- Correa Valle Luis Alejandro propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 11.- Gadway Lara Gloria Beatriz propietaria de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 12.- Hurtado Sánchez Fernando propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 13.- Maldonado Chichande José Ricardo propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 14.- Merchan Mosquera Johnny Felipe propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 15.- Munillo Moran Jose Dionicio propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 16.- Orozco Reyes Jose Ricardo propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 17.- Orozco Reyes Oscar Luis propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 18.- Peñafiel María Teresa propietaria de veintidós (22) acciones ordinarias y



TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA RUC 0992980141001

Fundada en YAGUACHI el 10 de diciembre del 2014
Resolución N° 001-CJ-009-2016-ANT

normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 19 - Reyes Álvarez Susana Maria propietaria de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 20 - Samaniego Chang Jenny Cecilia propietaria de dieciocho (18) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 21 - Sarmiento Guevara Alfonso Patricio propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 22 - Torres Ochoa Nelson Daniel propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 23 - Zambrano Vélez Lady Gabriela propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 24 - Zambrano Villigua Freddy Rodrigo propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 25 - Zuñiga Robalino Luis Alberto propietario de veintidós (22) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quienes representan el 70.14% del capital suscrito y pagado que es de ochocientos catorce dólares. Todas las acciones están pagadas en su totalidad y todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Preside la Asamblea General de Accionistas de **TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA**, el señor Guillermo Antonio Almendariz Samaniego, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria, la ingeniera Ortiz García Janina Jessica.

El Presidente de la Junta, pide que la Secretaria verifique el quórum. Constatado el Quórum legal y reglamentario, la Secretaria elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Codificación de la Ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el Secretario, deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan el 70.14 % del capital suscrito.

A continuación solicita el Presidente de la Junta, declarar legal y formalmente instalada la Junta General. Acto seguido, se procedió a conocer, autorizar, aprobar y resolver el orden del día que trata sobre:

1. Informe económico Año 2018.

SOBRE EL PUNTO NUMERO UNO - Al respecto, el señor Guillermo Antonio Almendariz Samaniego, toma la palabra y manifiesta que es necesario que esta Junta General conozca y apruebe el informe Económico presentado por Abogado Samuel Vicente Miranda Rodríguez, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, el señor Guillermo Almendariz, eleva a moción que la Junta General de Accionistas de la compañía, apruebe el informe presentado por el contador de la empresa, Abogado Samuel Vicente Miranda Rodríguez. Hecho lo cual, el Presidente preguntó a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción o si existe otra moción. Al no existir otra moción o sugerencia sobre la ya planteada, el Presidente manifiesta que antes de proceder a realizar la votación, la secretaria de cumplimiento a lo estipulado en el primer



TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA

RUC 0992980141001

Fundada en YAGUACHI el 10 de diciembre del 2014

Resolución N° 001-CJ-009-2016-ANT

inciso del artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas. La Secretaria toma la palabra y dice que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no está permitido proponer ninguna modificación a la moción. Hecho lo cual la secretaria procedió a tomar la votación. Siendo aprobada por mayoría de votos por lo que se proclama que el resultado de la votación es de 5571 votos a favor de la moción.

Una vez que ha sido sometida a consideración de la Junta, y luego de breves deliberaciones y de la aprobación de la moción por votación, la Junta General de Accionistas mayoría de votos, resuelve:

1. APROBAR EL INFORME ECONOMICO 2018 PRESENTADO POR EL ABOGADO SAMUEL VICENTE MIRANDA RODRIGUEZ.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que la Secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA, que en señal de su conformidad, es firmada por todos, levantándose la sesión a las 18H05.

N°	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	FIRMA
1	0909781478	ALMENDARIZ AIZAGA JOSE ANTONIO	89	
2	0913784062	ALMENDARIZ SAMANIEGO FUNCHOY INES	22	
3	0902794486	ANCHUNDIA FLORES BERNARDA FILOMENA	22	
4	0903492452	ANCHUNDIA FLORES IRENE DE JESUS	22	



TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI

TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA

RUC 0992980141001

Fundada en YAGUACHI el 10 de diciembre del 2014

Resolución N° 001-CJ-009-2016-ANT

5	0907862791	ARGUDO GUIJARRO JORGE CECILIO	22	
6	0903433191	BORROR OBREGON FRANKLIN EDILBERTO	22	
7	1202834139	CARDENAS PALMA JARRI WIMPER	22	
8	0922331715	CASTRO ANCHUNDIA RAUL STALIN	22	
9	0909020091	COELLO VERA ENRIQUE FELIX	22	
10	1202095178	CORREA VALLE LUIS ALEJANDRO	1	
11	0918222019	GADVAY LARA GLORIA BEATRIZ	22	
12	0905441051	HURTADO SANCHEZ FERNANDO	22	
13	0906957709	MALDONADO CHICHANDE JOSE RICARDO	22	



TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI

TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA

RUC 0992980141001

Fundada en YAGUACHI el 10 de diciembre del 2014
Resolución N° 001-CJ-009-2016-ANT

14	1201785969	MERCHAN MOSQUERA JOHONY FELIPE	22	
15	0912277811	MURILLO MORALES WELLINGTON RANDY	22	
16	1708562267	OROZCO REYES JOSE RICARDO	22	
17	1203360357	OROZCO REYES OSCAR LUIS	22	
18	0102645058	PEÑAFIEL MARIA TERESA	22	
19	0924672454	REYES ALVAREZ SUSANA MARIA	22	
20	0912339553	SAMANIEGO CHANG JENNY CECILIA	18	
21	0917222416	SARMIENTO GUEVARA ALFONSO PATRICIO	22	
22	0922986955	TORRES OCHOA NELSON DANIEL	22	



TRANSPORTE MIXTO TRANMIXCOM YAGUACHI TRANS MIX SOCIEDAD ANONIMA

RUC 0992980141001

Fundada en YAGUACHI el 10 de diciembre del 2014

Resolución N° 001-CJ-009-2016-ANT

23	0925684441	ZAMBRANO VELEZ LADY GABRIELA	1	
24	1308388071	ZAMBRANO VILIGUA FREDDY RODRIGO	22	
25	0915827885	ZUÑIGA ROBALINO LUIS ALBERTO	22	

ALMENDAREZ SAMANIEGO GUILLERMO ANTONIO
0913792438
PRESIDENTE

ORTIZ GARCIA JANINA JESSICA C I
C.I. 0922563507
SECRETARIA