

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 2019 DE ACCIONISTAS DE TRANSMIX MILAGRO S.A.

En la Urbanización Vargas, Centropolis Solar 34 Mz E, en la ciudad de Milagro, se celebra la Asamblea General de accionistas Transmix-Milagro S.A., a las 18H00, encontrándose presente los siguientes accionistas: 1.- Almendariz Aizaga José Antonio propietario de ochenta y un (81) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 2.- Almendariz Samaniego Funchoy Inés propietaria de doscientos treinta y ocho (238) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 3.- Almendariz Samaniego Guillermo Antonio propietario de setenta y cinco (75) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 4.- Bajaña Vargas Dayana María propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 5.- Carpio Cordero Jaime Neptali propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 6.- Jaramillo Cantos Gustavo Adolfo propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 7.- Moyon Moreno Bernabe del Roció propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 8.- Olalla Bonilla Jaime Lautaro, propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 9.- Olla Bonilla Tania Alexandra propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 10.- Pérez Criollo Álvaro Luis propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 11.- Vélez Yépez Daisy Lorena propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas quienes representan el 81,59 % del capital suscrito y pagado que es de ochocientos ochenta dólares. Todas las acciones están pagadas en su totalidad y todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Preside la Asamblea General de Accionistas de **TRANSMIX-MILAGRO S.A.**, el señor José Antonio Almendariz Aizaga, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria, la señora Moyon Moreno Bernabe del Roció.

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, la Secretaria, deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan el 81,59 % del capital suscrito.

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

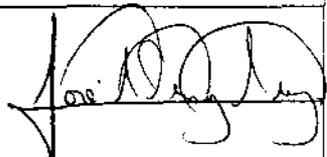
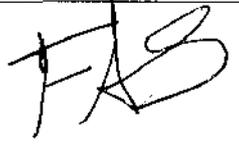
1. Informe económico Año 2018.

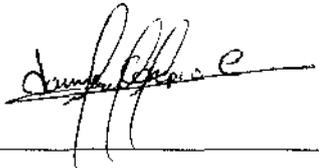
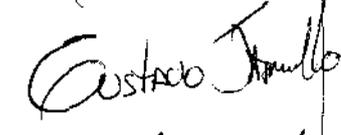
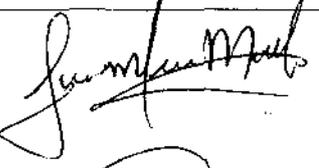
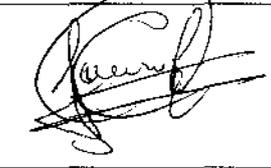
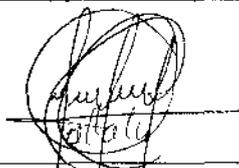
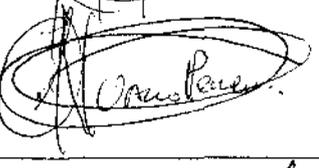
SOBRE EL PUNTO NÚMERO UNO.- Al respecto, el Señor José Antonio Almendariz Aizaga, toma la palabra y manifiesta, que es necesario que esta Junta General conozca y apruebe el Informe Económico presentado por el Abogado Samuel Vicente Miranda Rodríguez, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, el señor Antonio 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 dé cumplimiento a lo estipulado en el primer 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 718 votos a favor de la moción.

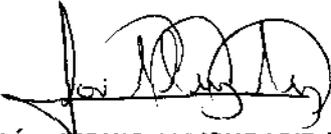
Una vez que ha sido sometida a consideración de la Junta, y luego de breves deliberaciones y de la aprobación de la moción por votación, la Junta General de Accionistas mayoría de votos resuelve:

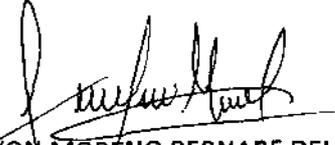
1.- APROBAR EL INFORME ECONOMICO 2019 PRESENTADO POR EL ABOGADO SAMUEL VICENTE MIRANDA RODRIGUEZ.

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 TRANSMIX-MILAGRO S.A., que en señal de su conformidad, es firmada por todos, levantándose la sesión a las 19H:05.

N°	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	FIRMA
1	0909781478	ALMENDARIZ AIZAGA JOSE ANTONIO	81	
2	0913784062	ALMENDARIZ SAMANIEGO FUNCHOY INES	238	
3	0913792438	ALMENDARIZ SAMANIEGO GUILLERMO ANTONIO	75	
4	0923701205	BAJAÑA VARGAS DAYANA MARIA	80	

5	0919005355	CARPIO CORDERO JAIME NEPTALI	80	
6	0916763170	JARAMILLO CANTOS GUSTAVO ADOLFO	1	
7	0911455756	MOYON MORENO BERNABE DEL ROCIO	80	
8	1206235721	OLALLA BONILLA JAIME LAUTARO	1	
9	1205950734	OLALLA BONILLA TANIA ALEXANDRA	1	
10	0923606792	PEREZ CRIOLLO ALVARO LUIS	80	
11	0912408325	VELEZ YEPEZ DAISY LORENA	1	


JOSÉ ANTONIO ALMENDARIZ AIZAGA
 C.C. 0909781478
 GERENTE GENERAL


MOYON MORENO BERNABE DEL ROCIO
 C.C. 0911455756
 SECRETARIA