

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil a los Veinte y nueve días del mes de Marzo del 2017, a las ocho horas cuarenta, en las oficinas de la empresa ubicada en los Samanes, en la calle SEGUNDA se reúnen los accionistas de la compañía denominada **COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARCELINO MARIDUENA TRANSPMARIDUENA**. El Sr. Mosquera Zumba Martin Marcelo, como propietario de 135 acciones, los Sres. Sacta Buestan Edgar Fernando con 133 acciones, Ceas Angulo Gonzalo Mauro con 133 acciones, Lema Bermeo Jacinto Ramón 133 acciones, Zupa Guachambosa Henryr Isaías 133 acciones y la Sra. Valarezo Alvarado Mayra Alexandra con 133 acciones.

. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1 cada una.

Preside la sesión la Sra. Karla Tobar Martínez; y actuó como Secretaria la Sra. Mayra Valarezo Alvarado.

Constatado el quórum reglamentario y estando unánimemente de acuerdo todos los accionistas en celebrar esta Junta de manera Extraordinaria y Universal, dichos accionistas, así mismo de manera unánime acuerdan conocer y resolver los puntos de orden del día:

1. Objetivo de la Constitución de la Compañía
2. Declaración del Impuesto a la renta 2016
3. Proyección de ventas del primer trimestre 2017

Instalada la Junta y luego de una breve deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad: Aprobar el Acta y todos los puntos tratados.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas.



Sra. Karla Tobar Martínez

GERENTE



Sra. Mayra Valarezo Alvarado.

SECRETARIA.