

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil a los treinta días del mes de ABRIL del 2018, a las diez 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. Silva Chipantiza Segundo Emiliano con 133 acciones, Suquitana Jara Julio Xavier con 133 acciones, Lema Bermeo Jacinto Ramón 133 acciones, Zupa Guachambosa Henry Isaiás 133 acciones y la Srta. 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. Utilidad del Ejercicio 2017
2. Declaración del Impuesto a la renta 2017
3. Proyección de ventas del primer trimestre 2018

La **COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARCELINO MARIDUENA TRANSPMARIDUENA**, genero Utilidades por 873.77 causando un impuesto a la renta por 192.23 descontados del crédito tributario que la empresa obtuvo por retenciones en la fuente en el año 2017 arrojó un saldo a favor de 133.78

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 secretaría 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.**