

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA**  
**DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE JUJAN CTMSAJCOM S.A.**  
**CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS.**

En la ciudad de Jujan a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las once horas en la oficina de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE JUJAN CTMSAJCOM S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas,

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>ACCIONES</u>
1	0912987138	AGUIRRE BELTRAN JESUS VICENTE	ECUADOR	39
2	1202894935	BACUSOY RAMIREZ ANGELA MARIANA	ECUADOR	39
3	0502312572	BEDON QUEVEDO PATRICIA MARICELA	ECUADOR	39
4	0801830068	BUNGACHO MORENO JORGE FELIPE	ECUADOR	39
5	1202612139	CARRERA ERAZO XAVIER PATRICIO	ECUADOR	39
6	1201612700	CARRERA NAVARRETE FAUSTA NOEMI	ECUADOR	39
7	1202984553	CARRERA PITA MILTON AGRICIO	ECUADOR	39
8	1203242191	CARVAJAL FREIRE VICTOR LORENZO	ECUADOR	39
9	1201368485	CASTRO ARANA JULIO GEOVANNY	ECUADOR	40
10	1204130684	CENTENO VIZCAINO LUCIANO ELIECER	ECUADOR	39
11	1204582571	CHILIQUNGA CHILIQUNGA WILSON OSWALDO	ECUADOR	1
12	1204925395	CRUZ IZURIETA FERNANDO ELOY	ECUADOR	39
13	0200945509	ESPIN ESPIN MANUEL JOSE TORIBIO	ECUADOR	39
14	1200847359	FLOR CEPEDA EUGENIO MARCIMINO	ECUADOR	39
15	1204539788	MESTANZA LOPEZ MERVIN TOMAS	ECUADOR	39
16	1204791658	MONTES GAVILANEZ LUIS ANTONIO	ECUADOR	37
17	1200805113	PARRA MONTOYA CARMEN ISABEL	ECUADOR	39
18	1204967775	PILCO HERRERA ARNULFO FABIAN	ECUADOR	39
19	1201754718	PISCO GALARZA MARIA ESPERANZA	ECUADOR	39
20	1204139248	SUCRE MARTINEZ LORENA DOLÓRES	ECUADOR	39
21	1200088092	SUCRE ROBINSON LUIS ALBERTO	ECUADOR	39
22	1203447311	VERA ROMERO YANDRY BERNABE	ECUADOR	39

Todas las acciones son ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA**

**DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE JUJAN CTMSAJCOM S.A.**

puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **BUNGACHO MORENO JORGE FELIPE** y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **MONTES GAVILANEZ LUIS ANTONIO**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América, divididos en acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros 2017**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la misma. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión siendo las doce horas **BUNGACHO MORENO JORGE FELIPE** PRESIDENTE DE SESION, **MONTES GAVILANEZ LUIS ANTONIO** SECRETARIO AD-HOC.

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Jujan 31 de Marzo del 2017.**

**BUNGACHO MORENO JORGE FELIPE**

**PRESIDENTE DE SESIÓN**

**MONTES GAVILANEZ LUIS ANTONIO**

**SECRETARIO AD-HOC**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE JUJAN CTMSAJCOM S.A.**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0912987138	AGUIRRE BELTRAN JESUS VICENTE	
2	1202894935	BACUSOY RAMIREZ ANGELA MARIANA	
3	0502312572	BEDON QUEVEDO PATRICIA MARICELA	
4	0801830068	BUNGACHO MORENO JORGE FELIPE	
5	1202612139	CARRERA ERAZO XAVIER PATRICIO	
6	1201612700	CARRERA NAVARRETE FAUSTA NOEMI	
7	1202984553	CARRERA PITA MILTON AGRICIO	
8	1203242191	CARVAJAL FREIRE VICTOR LORENZO	
9	1201368485	CASTRO ARANA JULIO GEOVANNY	
10	1204130684	CENTENO VIZCAINO LUCIANO ELIECER	
11	1204562571	CHILUQUINGA CHILUQUINGA WILSON OSWALDO	
12	1204926396	CRUZ IZURIETA FERNANDO ELOY	
13	0200945509	ESPIN ESPIN MANUEL JOSE TORIBIO	
14	1200847356	FLOR CEPEDA EUGENIO MARCIMINO	
15	1204539769	MESTANZA LOPEZ MERVIN TOMAS	
16	1204791659	MONTES GAVILANEZ LUIS ANTONIO	
17	1200806113	PARRA MONTOYA CARMEN ISABEL	
18	1204667776	PILCO HERRERA ARNULFO FABIAN	
19	1201754718	PISCO GALARZA MARIA ESPERANZA	
20	1204139248	SUCRE MARTINEZ LORENA DOLORES	
21	1200088092	SUCRE ROBINSON LUIS ALBERTO	
22	1203447311	VERA ROMERO YANDRY BERNABE	