

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE JUJAN CTMSAJCOM S.A. - 2019**

En el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Recinto Tres Postes, se celebra la Asamblea General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE JUJAN CTMSAJCOM S.A., el día jueves 30 de julio del 2020, a las 17H00, encontrándose presente los siguientes accionistas: 1.- Bacusoy Ramírez Angela Mariana propietaria de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 2.- Bungacho Moreno Jorge Felipe propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 3.- Carrera Erazo Xavier Patricio propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 4.- Carrera Navarrete Fausta Noemi propietaria de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 5.- Carrera Pita Milton Agricio propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 6.- Carvajal Freire Víctor Lorenzo propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 7.- Castillo Flores Kevin Jexon propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 8.- Castro Arana Julio Geovanny propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 9.- Centeno Vizcaino Luciano Eliecer propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 10.- Chiliquinga Chiliquinga Wilson Oswaldo propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 11.- Cruz Izurieta Fernando Eloy propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 12.- Espín Espin Manuel Jose Toribio propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 13.- Flor Cepeda Eugenio Marcimino propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 14.- Mestanza López Mervin Tomas propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 15.- Montes Gavilanes Luis Antonio propietario de treinta y siete (36) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 16.- Parra Montoya Carmen Isabel propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 17.- Pilco Herrera Arnulfo Fabián propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 18.- Pisco Galarza María Esperanza propietaria de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 19.- Sucre Martínez Lorena Dolores propietaria de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 20.- Sucre Robinson Luis Alberto propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 21.- Vera Romero Yandry Bernabe propietario de treinta y nueve (39) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados

Unidos de América cada una de ellas, quienes representan el 95,12% del capital suscrito y pagado que es de ochocientos diecinueve dólares. Todas las acciones están pagadas en su totalidad y todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Preside la Asamblea General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE JUJAN CTMSAJCOM S.A., el señor Luis Montes Gavilanez, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Luciano Eliecer Centeno Vizcaino.

El Presidente de la Junta, pide que el Secretario verifique el Quórum. Constatado el Quórum legal y reglamentario, el Secretario 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 95,12% 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 2019.

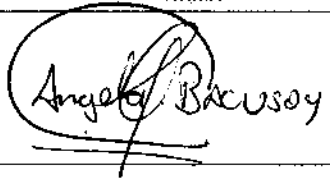
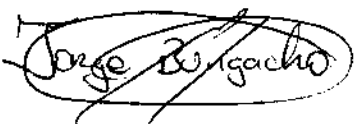
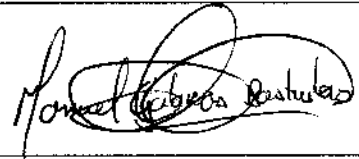
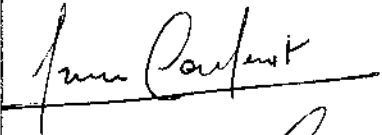
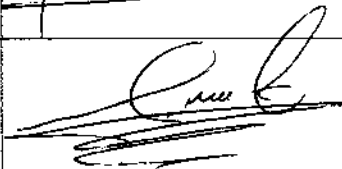
SOBRE EL PUNTO NÚMERO UNO.- Al respecto, el Señor Luis Antonio Montes Gavilanez, toma la palabra y manifiesta, que es necesario que esta Junta General conozca y apruebe el Informe Económico presentado por el Abogado Samuel Vicente Miranda Rodriguez, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, el señor Luis Montes, 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 Rodriguez. 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, el secretario dé cumplimiento a lo estipulado en el primer inciso del artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas. El Secretario 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 el secretario procedió a tomar la votación. Siendo aprobada por mayoría de votos, por lo que se proclama que el resultado de la votación es de 779 votos a favor de la moción.

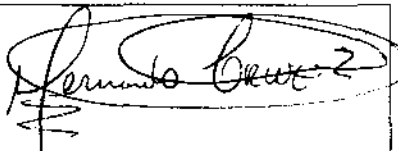
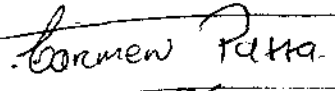
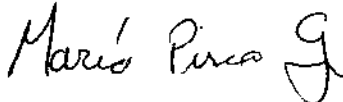
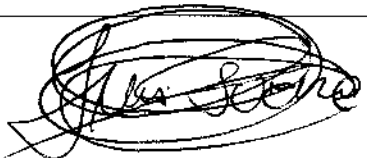
Una vez que ha sido sometida a consideración de la Junta, y luego de breves deliberaciones y de la aprobación de la moción por votación, la Junta General de Accionistas mayoría de votos resuelve:

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 el 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 la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE JUJAN CTMSAJCOM S.A., que en señal de su conformidad, es firmada por todos, levantándose la sesión a las 18H05.

N°	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	FIRMA
1	1202894935	BACUSOY RAMIREZ ANGELA MARIANA	39	
2	0801830068	BUNGACHO MORENO JORGE FELIPE	39	
3	1202612139	CARRERA ERAZO XAVIER PATRICIO	39	
4	1201612700	CARRERA NAVARRETE FAUSTA NOEMI	39	
5	1202984553	CARRERA PITA MILTON AGRICIO	39	
6	1203242191	CARVAJAL FREIRE VICTOR LORENZO	39	
7	1205485293	CASTILLO FLORES KEVIN JEXON	39	
8	1201368485	CASTRO ARANA JULIO GEOVANNY	40	
9	1204130684	CENTENO VIZCAINO LUCIANO ELIECER	39	
10	1204562571	CHILIQUEINGA CHILIQUEINGA WILSON OSWALDO	1	

11	1204926396	CRUZ IZURIETA FERNANDO ELOY	39	
12	0200945509	ESPIN ESPIN MANUEL JOSE	39	
13	1200847356	FLOR CEPEDA EUGENIO MARCIMINO	39	
14	1204539769	MESTANZA LOPEZ MERVIN TOMAS	39	
15	1204791659	MONTES GAVILANES LUIS ANTONIO	36	
16	1200806113	PARRA MONTOYA CARMEN ISABEL	39	
17	1204667776	PILCO HERRERA ARNULFO FABIAN	39	
18	1201754718	PISCO GALARZA MARIA ESPERANZA	39	
19	1204139248	SUCRE MARTINEZ LORENA DOLORES	39	
20	1200088092	SUCRE ROBINSON LUIS ALBERTO	39	
21	1203447311	VERA ROMERO YANDRY BERNABE	39	

LUIS ANTONIO MONTES GAVILANEZ
C.C. 1204791659
GERENTE GENERAL

LUCIANO ELIECER CENTENO VIZCAINO
C.C. 1204130684
SECRETARIO