

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TOABANDA TOABANDASA S. A.**

CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril de dos mil Diecinueve, a las Once horas, en las oficinas situadas en la Cooperativa Bastión Popular, Manzana 559, Solar 19, Bloque 1B se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TOABANDA TOABANDASA S. A.**, con la concurrencia de:

- A. **TOABANDA CUNES MANUEL**, propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Diez** votos; ,
- B. **TOABANDA CUNEZ SEGUNDO FERNANDO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Quinientos** votos.
- C. **TOABANDA CUÑEZ SIMON**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Quinientos** votos.
- D. **TOABANDA TOABANDA LEON ALFREDO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Quinientos** votos.
- E. **TOABANDA TOABANDA SEGUNDO FRANCISCO**, propietario de **CUATROCIENTOS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cuatrocientos Noventa** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **DOS MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DOS MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **SIMON TOABANDA CUÑEZ**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **SEGUNDO FRANCISCO TOABANDA TOABANDA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hayan representadas en esta sesión conforme en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.

Dichos estados financieros, fueron elaborados por el **C.P.A. OBANDO TOMALA AURELIO JAVIER** y revisados por el **Comisario ECON. AZUCENA VELEZ**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Doce horas. **F) TOABANDA CUNES MANUEL.- F) TOABANDA CUNEZ SEGUNDO FERNANDO.- F) TOABANDA CUÑEZ SIMON.- F) TOABANDA TOABANDA LEON ALFREDO.- F) TOABANDA TOABANDA SEGUNDO FRANCISCO.-**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Abril del 2019.



SEGUNDO FRANCISCO TOABANDA TOABANDA
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TOABANDA TOABANDASA S.A.