

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 2018 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.**

En la ciudad de Yaguachi calle Pedro J Montero y avenida principal del Cantón de San Jacinto de Yaguachi a las 20H00 se celebra la Asamblea General de accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Trans Mix Yaguachicom S.A. encontrándose presente los siguientes accionistas: 1 - Almendariz Aizaga José Antonio propietario de cincuenta y nueve (59) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 2 - Almendariz Samaniego Guillermo Antonio propietario de treinta (30) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 3 - Castañeda Ordoñez Oscar Stalin propietario de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 4 - Chimbo Villa Ángel Leonel propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 5 - Flores Orellana Gustavo propietario de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 6 - Gonzalez Barzola José Luis propietario de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 7 - Guevara Ortiz Marcelo Fabian propietario de treinta (30) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 8 - Guevara Ortiz Rodolfo Bladimir propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 9 - Jara Sarco Pedro Ernesto propietario de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 10 - Mendieta Cedeño Orlando Giovanni propietario de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 11 - Mera León Wellington Jacinto propietario de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 12 - Mera Magallanes Manuel Fernando propietario de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 13 - Mera Magallanes Zaira Alexandra propietaria de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 14 - Vaiverde Arboleda Jeny Celeste propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 15 - Vinuesa León Elias Samuel propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. quienes representan el 76.80% del capital suscrito y pagado que es de ochocientos seis dolares. Todas las acciones estan pagadas en su totalidad y todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Preside la Asamblea General de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.** el señor Luis Alejandro Correa Valle Gerente General de la Compañía y actua como Secretario el señor Guillermo Antonio Almendariz Samaniego.

El Presidente de la Junta pide que el Secretario verifique el quorum. 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, el Secretario, deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan el 76.80 % 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 2018.

**SOBRE EL PUNTO NUMERO UNO** - Al respecto, el Sr. Luis Alejandro Correa Valle, toma la palabra y manifiesta que es necesario que esta Junta General conozca y apruebe el Informe Económico presentado por Abogado Samuel Vicente Miranda Rodríguez, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, el señor Luis Alejandro Correa Valle 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 Rodríguez. 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 da 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 618 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 COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A. que en señal de su conformidad, es firmada por todos, levantándose la sesión a las 20H 45.

| N° | IDENTIFICACION | APELLIDOS Y NOMBRES                    | CAPITAL | FIRMA   |
|----|----------------|--|---------|---|
| 1  | 0909781478     | ALMENDARIZ AIZAGA JOSE ANTONIO         | 59      |    |
| 2  | 0913792438     | ALMENDARIZ SAMANIEGO GUILLERMO ANTONIO | 30      |    |
| 3  | 0901230157     | GASTAÑEDA ORDOÑEZ OSCAR STALIN         | 52      |    |
| 4  | 0914310602     | CHIMBO VILLA ANGEL LEONEI              | 1       |    |
| 5  | 0900976499     | FLORES ORELLANA GUSTAVO                | 62      |    |
| 6  | 0910305358     | GONZALEZ BARZOLA JOSE LUIS             | 62      |   |
| 7  | 1801574823     | GUEVARA ORTIZ MARCELO FABIAN           | 30      |  |
| 8  | 1802362945     | GUEVARA ORTIZ RODOLFO BLADIMIR         | 1       |  |
| 9  | 0902707272     | JARA SARCO PEDRO ERNESTO               | 62      |  |
| 10 | 0919955203     | MENDETA CEDEÑO ORLANDO GIOVANNY        | 52      |  |
| 11 | 0926660994     | MERA LEON WELLINGTON JACINTO           | 62      |  |

|    |            |                                    |    |   |
|----|------------|------------------------------------|----|---|
| 12 | 0919413658 | MERA MAGALLANES MANUEL<br>FERNANDO | 62 |  |
| 13 | 0919495988 | MERA MAGALLANES ZOILA<br>ALEXANDRA | 62 |  |
| 14 | 0200888188 | VALVERDE ARBOLEDA JENY<br>CELESTE  | 1  |  |
| 15 | 0913170650 | VINUEZA LEON ELIAS SAMUEL          | 1  |  |

  
 LUIS ALEJANDRO CORREA VALLE  
 C.C. 1202095178  
 GERENTE GENERAL

  
 ALMENDARIZ SAMANIEGO GUILLERMO ANTONIO  
 C.C. 0913792438  
 SECRETARIO