

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 2019 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
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 Jose 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.- 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. 8.- Mendieta Cedeño Orlando Jiovanny propietario de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 9.- 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. 10.- Mera Magallanes Zoila Alexandra propietaria de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 11.- Ruano Lara Carmen Virginia propietaria de sesenta y dos (62) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 12.- Valverde Arboleda Jeny Celeste propietaria de una (1) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. 13.- Vinuesa León Elías 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 72.95% del capital suscrito y pagado que es de ochocientos seis 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 TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.**, el señor Luis Alejandro Correa Valle, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario, el señor Guillermo Antonio Almendariz Samaniego.

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, el Secretario, deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan el 72.95 % 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:

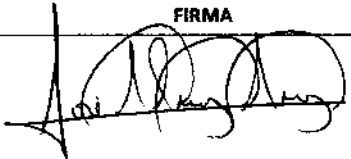
1. Informe económico Año 2019.

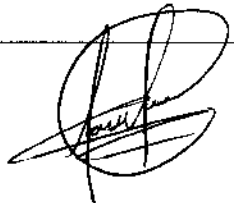
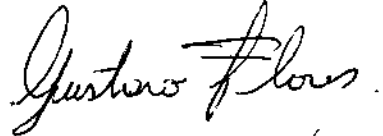
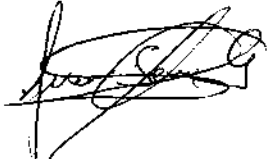
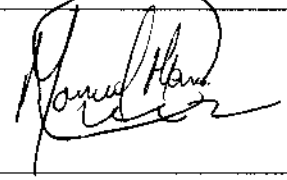
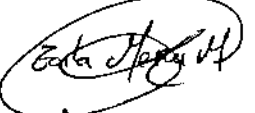
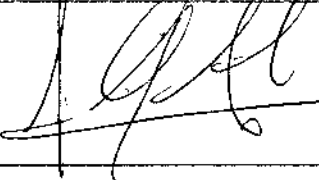
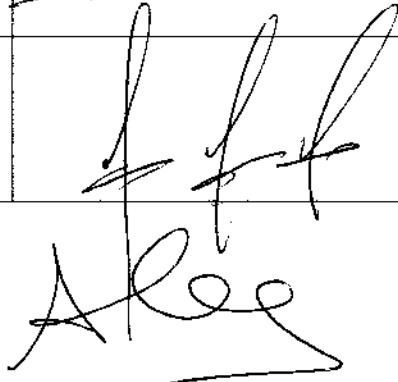
SOBRE EL PUNTO NÚMERO UNO. - Al respecto, el Sr. Luis Alejandro Correa Valle, toma la palabra y manifiesta, que es necesario que esta Junta General conozca y apruebe el Informe Económico presentado por Abogado Samuel Vicente Miranda Rodriguez, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre 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 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 588 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 2019 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 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	0921230157	CASTAÑEDA ORDOÑEZ OSCAR STALIN	62	

4	0914310602	CHIMBO VILLA ANGEL LEONEL	1	
5	0900976499	FLORES ORELLANA GUSTAVO	62	
6	0910305358	GONZALEZ BARZOLA JOSE LUIS	62	
7	0902707272	JARA SARCO PEDRO ERNESTO	62	
8	0919955203	MENDIETA CEDEÑO ORLANDO JOVANNY	62	
9	0919413658	MERA MAGALLANES MANUEL FERNANDO	62	
10	0919850586	MERA MAGALLANES ZOILA ALEXANDRA	62	
11	0919619114	RUANO LARA CARMEN VIRGINIA	62	
12	0200888188	VALVERDE ARBOLEDA JENY CELESTE	1	
13	0913170650	VINUEZA LEON ELIAS SAMUEL	1	


 LUIS ALEJANDRO CORREA VALLE
 C.C. 1202095178
 GERENTE GENERAL

ALMENDARIZ SAMANIEGO GUILLERMO ANTONIO
 C.C. 0913792438
 SECRETARIO