

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SHUARIS-TRANS S.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 05 de abril del 2017**

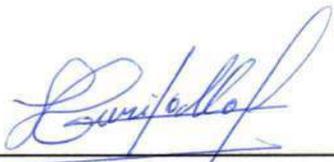
En la Parroquia Naranjal, Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco de abril del dos mil diecisiete, en la oficina de la entidad ubicado panamericana norte Luz y Guía, en el recinto Jaime Róidos Aguilera, de la Parroquia Naranjal, siendo las catorce horas con quince minutos, se reúnen los siguientes Accionistas:

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0301986774	BUÑAY YUPA MANUEL JESUS	ECUADOR	NACIONAL	100.00
2	0902763291	CURIPALLO CANDO LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	100.00
3	0929424331	GOROTIZA PANCHANA HENRRY JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	100.00
4	0703282962	JARAMILLO ROMERO EDISON RUVEN	ECUADOR	NACIONAL	100.00
5	0906732060	MERCHAN ALVARADO ANDRES AVELINO	ECUADOR	NACIONAL	100.00
6	0101342129	ORDOÑEZ ORDOÑEZ JOSE	ECUADOR	NACIONAL	100.00
7	0921187043	PINEDA TAMA FERNANDO RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	100.00
8	0101100576	SANCHEZ ULLOA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	100.00
9	0102440963	TAMA BOCONZACA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	100.00

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de novecientos, dividido novecientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA. 2.- INFORME DE COMISARIO. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016. 4.- DESIGNACION DE COMISARIO.** En consecuencia se declara que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el **Presidente Sr. LUIS GONZALO CURIPALLO CANDO**, actuando en la Secretaría el **Gerente Sr. EDISON RUVEN JARAMILLO ROMERO**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el: **PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.-** El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía tomando en cuenta que para su análisis se entrega copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. **PUNTO DOS.- INFORME DE COMISARIO.-** Exterioriza su informe el señor SEGUNDO MANUEL TAMA BOCONZACA, en calidad de comisario de la operadora,

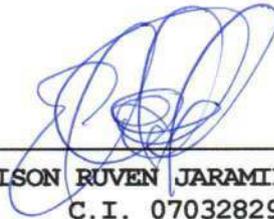
Confirmando a cada accionista copia de los balances económicos que ha registrado la entidad, informe que es aprobado en su totalidad

por la sala sin observación alguna, y **PUNTO TRES.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.-** En este punto del orden del día es muy importante tener presente que ha cada accionista se le doto de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la junta. Al no haber más puntos como orden del día, sin otro particular por tratarse se declara en receso la junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por Unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia. Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las dieciséis horas quince minutos, del cinco de abril del dos mil diecisiete.



---

SR. LUIS GONZALO CURIPALLO CANDO  
C.I. 090276329-1  
PRESIDENTE



---

SR. EDISON RUVEN JARAMILLO ROMERO  
C.I. 070328296-2  
GERNETE - SECRETARIO

**COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO SHUARIS-TRANS S.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 05 de Abril del**  
**2017**

**FIRMA DE LOS ACCIONISTAS**

N°	IDENTIFICACION	NOMERES	FIRMA
1	0301986774	BUÑAY YUPA MANUEL JESUS	
2	0902763291	CURIPALLO CANDO LUIS GONZALO	
3	0929424331	GOROTIZA PANCHANA HENRRY JACINTO	
4	0703282962	JARAMILLO ROMERO EDISON RUVEN	
5	0906732060	MERCHAN ALVARADO ANDRES AVELINO	
6	0101342129	ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ JOSE	
7	0921187043	PINEDA TAMA FERNANDO RODOLFO	
8	0101100576	SANCHEZ ULLOA SEGUNDO MANUEL	
9	0102440963	TAMA BOCONZACA SEGUNDO MANUEL	