

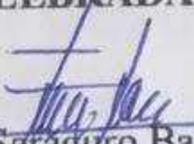
ACTA N° 01 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROMITOUR S A" CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018.

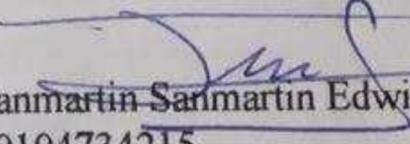
En el cantón Camilo Ponce Enríquez, en las instalaciones de la Compañía, a los 28 días del mes de marzo del 2018, siendo 11h00, al amparo de lo prescrito en el Art. 234 de la Ley de compañías, y el Art. 15 del Estatuto de la Compañía. Se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de **AGROMITOUR S A**.- Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Sanmartin Sanmartin Edwin Johnny, en calidad de secretaria designada por la Junta la Sra. Vintimilla Sangurima Nelly Rosario y los señores Socios: CABRERA DURAN JUAN MANUEL, propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; CEDILLO CEDILLO MARIA LUISA propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; CEDILLO RODRIGO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; CHAVEZ PEREZ JOSE FROILAN propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; CHAVEZ PEREZ OLFER RAMIRO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; CHAVEZ PEREZ WILSON OSWALDO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; CORDERO RODRIGUEZ WILIAM ANACLETO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; CORDOVA DELGADO LUIS RAMIRO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; GUALAN GONZALEZ ANGEL LORENZO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; LEMA TENE FRANCISCO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; LLUISUPA PEREZ PABLO FREDY propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; LLUISUPA PEREZ ROSARIO ELENA propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; PESANTEZ HERAS WILSON HERNAN propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; RIOFRIO QUITO DIEGO FERNANDO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; SANGURIMA BARRETO MANUEL SIRILO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; SANMARTIN SANMARTIN EDWIN JOHNNY propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; SARAGURO JOSE LIZANDRO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; UREÑA MENDIA ANGEL JUVENAL propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; VINTIMILLA SANGURIMA LUIS RAUL propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; VINTIMILLA SANGURIMA NELLY ROSARIO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; YUNGA OLVERA EDMUNDO RAFAEL propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR ANTONIO propietario de 50 acciones que le dan derecho a 50 votos; Se constata el quórum reglamentario una vez hecho esto y elaborada la lista de los asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden día, y que a continuación se transcribe:

- 1. Constatación de Quórum.**
- 2. Apertura de la sesión por el Presidente.**

3. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, relativo al ejercicio económico del año 2017.**
4. **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de cuentas sobre las actividades y resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017.**
5. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.**
6. **Lectura y aprobación del acta.**
7. **Clausura.**

PRIMERO: Constatación de Quórum.- Se ha verificado la asistencia y se consta con el cien por ciento del capital de la Compañía. **SEGUNDO: Instalación de la Sesión.-** El Presidente agradece, da la bienvenida y pone a consideración los puntos a deliberar, mismos que son aprobados por unanimidad, por lo tanto, y considerando que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, declara instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios. **CUARTO: Desarrollo de la Junta.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, relativo al ejercicio económico del año 2017;** La Junta General de Accionistas, luego de conocer el informe presentado por Gerente, respecto del ejercicio económico 2017 y de su respectiva deliberación resuelve por unanimidad aprobar el informe.- **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de cuentas sobre las actividades y resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017;** El Comisario presenta su informe relacionado al ejercicio económico 2017, el mismo que luego de ser analizado por los accionistas, es aprobado por unanimidad.- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017;** Toma la palabra el Presidente y pone a consideración de la Junta los Estados Financieros presentados por Gerencia, mencionando que los resultados son positivos y están de acuerdo a las normas legales vigentes y de acuerdo a lo que se aprobó, de tal manera que la Junta General de Socios realizó la respectiva deliberación y procedieron de manera unánime a la aprobación de todos los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017. **Lectura y aprobación del acta.** Después de un breve receso se reinstala la Junta General de Socios y se procede a dar lectura del acta, la misma que sin tener modificaciones es aprobada en su totalidad. **Clausura.-** No existiendo otros puntos a tratar, siendo 13: 45 el Presidente agradeció a los señores Socios su asistencia comunicándoles que se les convocará para la siguiente sesión de acuerdo a las necesidades que se ocasionen en la Compañía. Se levanta la sesión de la presente **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROMITOUR S A, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018.** Suscriben los Socios asistentes.


Sr. Saraguro Barreto Segundo Eleuterio
C.I: 0703519454
GERENTE


Sr. Sanmartín Sanmartín Edwin Johnny
C.I: 0104734215
PRESIDENTE



COMPANIA DE TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR"

Ruc: 0791791146001

Constituida: 2 de Diciembre del 2016

Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AGROMITOUR S.A

N°	ACCIONISTAS NOMBRE	C.I	FIRMA
1	CABRERA DURAN JUAN MANUEL	0702638867	
2	CEDILLO CEDILLO MARIA LUISA	0705499283	
3	CEDILLO RODRIGO	0701954497	
4	CHAVEZ PEREZ JOSE FROILAN	0703694133	
5	CHAVEZ PEREZ OLFER RAMIRO	0704563584	
6	CHAVEZ PEREZ WILSON OSWALDO	0703694125	
7	CORDERO RODRIGUEZ WILLIAM ANACLETO	0700901614	
8	CORDOVA DELGADO LUIS RAMIRO	0702459330	
9	GUALAN GONZALES ANGEL LORENZO	1104037872	<u>ANGEL GONZALEZ</u>
10	LEMA TENE FRANCISCO	0602495327	
11	LLUISUPA PEREZ PABLO FREDY	0703954610	
12	LLUISUPA PEREZ ROSARIO ELENA	0702886136	
13	PESANTEZ HERAS WILSON HERNAN	0703639724	

Telef. 072430546

Celular: 0989830388

Email: agromitour@gmail.com

Direc: Eloy Barros y Francisco Vidal (Frente al ministerio de salud)



COMPANIA DE TRANSPORTE SAN GERARDO "AGROMITOUR"

Ruc: 0791791146001

Constituida: 2 de Diciembre del 2016

Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

N°	ACCIONISTAS NOMBRE	C.I	FIRMA
14	RIOFRIO QUITO DIEGO FERNANDO	1900623776	
15	SANGURIMA BARRETO MANUEL SIRILO	0702723479	
16	SANMARTIN SANMARTIN EDWIN JOHNNY	0104734215	
17	SARAGURO BARRETO SEGUNDO ELEUTERIO	0703519454	
18	SARAGURO JOSE LIZANDRO	0700941677	
19	UREÑA MENDIA ANGEL JUVENAL	0703478370	
20	VINTIMILLA SANGURIMA LUIS RAUL	0705008027	
21	VINTIMILLA SANGURIMA NELLY ROSARIO	0706274677	
22	YUNGA OLVERA EDMUNDO RAFAEL	0703774729	
23	ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR ANTONIO	0703834622	

Telef. 072430546

Celular: 0989830388

Email: agromitour@gmail.com

Direc: Eloy Barros y Francisco Vidal (Frente al ministerio de salud)