

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRNASPORTE MIXTO CARBENSEMIX S.A. “CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020”

En la ciudad de Pedro Carbol a los 10 días del mes de marzo del 2020, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Manabí y 24 de Septiembre del Cantón Pedro Carbo, se reunieron los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CARBENSEMIX S.A., los señores:

Anda Cercado Víctor Manuel, propietario de 42 Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Borja Caicedo Cley Enrique, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Calderon Anchundia Anna Nelly, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Garcia Macias Genghis Robespierre, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Gonzalez Veintimilla Tatiana Agvanny, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Guerrero Palacios Erika Vanessa, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Icaza Torres Rubén Isaac, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Lopez Mayorga Jose Luis, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Mendoza Piza Jaime Eduardo, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Merizalde Sanchez Teresa Stefania, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Obaco Chuquimarca Fulvia Esther, propietaria de 44 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Olvera Flores Jesús Narcisa, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Perez Guamán Karina Jacquelin, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Perez Quishpi Manuel Jesús, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Romero Vargas Angel Victoriano, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

San Andres Mendez Omar Rodolfo, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Santos Lastra Anabel Beatriz, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Solorzano Barzola Jhimy Bolivar, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Tierra Mieles Luis Alberto, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Sesión El señor Jhany Jairo Ayala Cerna en calidad de Gerente General siendo asistido en su secretaria por la señora Fulvia Esther Obaco Chuquimarca en calidad de Presidente, con la finalidad de constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CARBENSEMIX S.A., conforme lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías, por la cual, habiendo constatado la totalidad de las acciones declara instalada la sesión en su calidad de Gerente General el señor Jhany Jairo Ayala Cerna y actuando como secretaria de la junta, la señora Fulvia Esther Obaco Chuquimarca, asisten con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día que han sido considerados, sean puestos a análisis y sobre los cuales declaran encontrarse lo suficientemente bien informados, por lo que en los posterior no podrán alegarse falta de conocimiento sobre los mismos a saber:

Conocer y resolver de los Informes de Gerente y Comisario por el año 2019, respectivamente,

Conocer y resolver de los Estados Financieros y Anexos de la contabilidad por el Ejercicio Económico del año 2019,

En relación al primer punto del orden del día la secretaria de la junta la señora Fulvia Esther Obaco Chuquimarca, procede a dar lectura de los informes de Gerente y Comisario, documentos que los accionistas aprueban, esto es, escrutinio de 19 votos.

Se pasa a ver el segundo punto del orden del día, una vez revisados los Balances, los Estados Financieros y anexos de contabilidad y estando de acuerdo con los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados, los accionistas aprueban la moción antes referida y es aprobada por los presentes con un escrutinio de 19 votos a favor de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente concede un receso de treinta minutos con la finalidad de proceder a la redacción del Acta Contentiva de las resoluciones adoptadas en la presente reunión, reinstalada en su persona la junta se dio la lectura a la misma, la cual fue aprobada por los accionistas y sin observaciones, siendo las doce horas, para constancia de lo cual los accionistas firman al pie de la presente, con el Secretario y Gerente General que certifican.

Firmaron la siguiente Acta las siguientes personas: f.) Anda Cercado Victor Manuel, Borja Caicedo Cley Enrique, Calderon Anchundia Anna Nelly, Garcia Macias Genghis Robespierre, Gonzalez Veintimilla Tatiana Agvanny, Guerrero Palacios Erika Vanessa, Icaza Torres Ruben Isaac, Lopez Mayorga Jose Luis, Mendoza Piza Jaime Eduardo, Merizalde Sanchez Teresa Stefania, Obaco Chuquimarca Fulvia Esther, Olvera Flores Jesús Narcisa, Perez Guamán Karina Jacquelin, Perez Quishpi Manuel Jesús, Romero Vargas Angel Victoriano, San Andres Mendez Omar Rodolfo, Santos Lastra Anabel Beatriz, Solorzano Barzola Jhimy Bolívar, Tierra Mieles Luis Alberto.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el diez de marzo del 2019, es fiel copia de la original, el cual reposa en los archivos de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de marzo del 2020

Fulvia Esther Obaco Chuquimarca
SECRETARIA Ad-Hoc

Anda Cercado Victor Manuel
Accionista

Borja Caicedo Cley Enrique
Accionista

Calderon Anchundia Anna Nelly
Accionista

Garcia Macias Genghis Robespierre
Accionista

Gonzalez Veintimilla Tatiana Agvanny
Accionista

Guerrero Palacios Erika Vanessa
Accionista

Icaza Torres Rubén Isaac
Accionista

Lopez Mayorga Jose Luis
Accionista

Mendoza Piza Jaime Eduardo
Accionista

Merizalde Sanchez Teresa Stefania
Accionista

Obaco Chuquimarca Fulvia Esther
Accionista

Olvera Flores Jesús Narcisa
Accionista

Perez Guamán Karina Jacquelin
Accionista

Perez Quispi Manuel Jesús
Accionista

Romero Vargas Angel Victoriano
Accionista

San Andres Mendez Omar Rodolfo
Accionista

Santos Lastra Anabel Beatriz
Accionista

Solorzano Barzola Jhimy Bolívar
Accionista

Luis D. Tierra Mielles

Tierra Mielles Luis Alberto.
Accionista

Jairo Ayala

Jhany Jairo Ayala Cerna
Presidente de la Junta

Esther

Obaco Chuquimarca Fulvia Esther
Secretaria Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CARBENSEMIX S.A. "CELEBRADA
EL 10 DE MARZO DEL 2020"**

Anda Cercado Victor Manuel, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Borja Caicedo Cley Enrique, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Calderon Anchundia Anna Nelly, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Garcia Macias Genghis Robespierre, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Gonzalez Veintimilla Tatiana Agvanny, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Guerrero Palacios Erika Vanessa, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Icaza Torres Ruben Isaac, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Lopez Mayorga Jose Luis, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Mendoza Piza Jaime Eduardo, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Merizalde Sanchez Teresa Stefania, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Obaco Chuquimarca Fulvia Esther, propietaria de 44 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Olvera Flores Jesús Narcisa, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Perez Guaman Karina Jacquelin, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Perez Quishpi Manuel Jesús, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Romero Vargas Angel Victoriano, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

San Andres Mendez Omar Rodolfo, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Santos Lastra Anabel Beatriz, propietaria de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Solorzano Barzola Jhimy Bolívar, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Tierra Mieles Luis Alberto, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar y con derecho a igual número de votos.

Guayaquil, 10 de marzo del 2020



Jhany Jairo Ayala Cerna
Presidente de la Junta



Obaco Chuquimarca Fulvia Esther
Secretaria Ad-Hoc