ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SANTA ROSITA DEL TRIUNFO CTCMSRT S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2018 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en la ciudad el Triunfo, cantón el Triunfo, Provincia del Guayas, calle yuqui medina s/n intersección calle assad bucarán, ciudadela velasco ibarra, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SANTA ROSITA DEL TRIUNFO CTCMSRT S.A.** con la concurrencia de las siguientes accionistas:

Nro.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	0920230927	AGURTO CHALEN MARCOS ANTONIO ECUADOR NACIONAL	ECUADOR	NACIONAL	1
2	0903527265	ALVARADO LEDESMA CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	53
3	0918227380	ALVARADO VIVANCO IVAN ABEL	ECUADOR	NACIONAL	1
4	1203593940	ARIAS GUEVARA OSCAR OMAR	ECUADOR	NACIONAL	1
5	1204143406	BAJAÑA TOMALA EDINSON ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	1
6	1207281047	BANDERAS DOMINGUEZ KEREN TABITA	ECUADOR	NACIONAL	53
7	09166599853	BASURTO CHUMANIA JAZMIN NANCY	ECUADOR	NACIONAL	1
8	0914566959	BRIONES MIRANDA IVONNE SOCORRO	ECUADOR	NACIONAL	1
9	1207006014	CARPIO VELIZ NARCISA KATHERINE	ECUADOR	NACIONAL	53
10	1205756354	CASTRO GALARZA GEOVANNA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	53
11	0704049220	COELLO GOMEZ MARIA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	1
12	1202273312	DIAZ ORTEGA CARLOS EVANS	ECUADOR	NACIONAL	1
13	1203171929	ESPIN MANCILLA DEYSI DOLORES	ECUADOR	NACIONAL	1
14	1205838509	JACOME ZAMBRANO MERCEDES AIDA	ECUADOR	NACIONAL	53
15	1204164063	LOZADA ARAUJO MARIA VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	1
16	1304431990	LUZARDO RIVERA WASHINGTON ECUADOR	ECUADOR	NACIONAL	1
17	0910506151	MACIAS IBARRA ANGELA EDITA PASTORA	ECUADOR	NACIONAL	1
18	0200407260	MANTILLA RIOS SIXTO	ECUADOR	NACIONAL	1
19	1203212939	MARCIAL MEDINA CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1
20	1203212947	MARCIAL MEDINA RIGAIL EDDIE	ECUADOR	NACIONAL	464
21	1201658067	MORAN MERCHAN GABRIEL EUSTORGIO	ECUADOR	NACIONAL	1
22	0910748524	NOBOA BARROSO BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	1
23	1202934236	PIZARRO GONZALEZ EDUARDO OMAR	ECUADOR	NACIONAL	1
24	1204565558	SUAREZ COELLO EVELYN ROXANA	ECUADOR	NACIONAL	1
25	0903457448	ZUÑIGA REGALADO LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	53
			CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA		800

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

los Accionistas presentes representan el 100% del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular el señor **MARCIAL MEDINA RIGAIL EDDIE** y actúa como Secretaria de la Junta, la señora **CASTRO GALARZA GEOVANNA GABRIELA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. La secretaria elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentran presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SANTA ROSITA DEL TRIUNFO CTCMSRT S.A.

Se convoca a los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SANTA ROSITA DEL TRIUNFO CTCMSRT S.A.**, y a su Comisario, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 20 de marzo del 2018 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la provincia del Guayas, cantón el Triunfo, ciudad el Triunfo, ciudadela Velasco Ibarra, calle yuqui medina s/n intersección calle assad bucarán, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2017.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2017 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta **RESUELVE** finalmente en forma unánime:

- 1) **APROBAR** El informe del presidente y del comisario de la **COMPAÑIA** correspondiente al ejercicio económico 2017,
- 2) **APROBAR** los informes financieros del año 2017 mismo que ha no genero utilidad durante el año 2017.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y la Secretaria quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:30. **F) MARCIAL**

MEDINA RIGAIL EDDIE Presidente de la Junta, f) **CASTRO GALARZA
GEOVANNA GABRIELA** Secretaria de la Junta. -

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 20 de marzo del 2018.-

Rigail Marcial

MARCIAL MEDINA RIGAIL EDDIE
Presidente de la Junta
C.I. 1203212947

Geovanna Castro G

CASTRO GALARZA GEOVANNA GABRIELA
Secretaria de la Junta
C.I. 1205756354