

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SAMBOTRANSERC S.A." CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Samborondon, cantón del mismo nombre, el día 06 de Marzo 2018, a las 10h00 en las oficinas ubicada en la Ciudadela Entre Rios Mz W1 villa 26 (a una cuadra de Pan Dorado), se reúnen los accionistas de la compañía Sambotranserc S.A. para tratar lo siguiente:

- 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2017.
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2017.
- 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017.
- 4) La autorización que requiere la Gerencia General para negociar, acordar, contratar y suscribir un Consorcio con terceras personas jurídicas, para concursar en los futuros contratos de prestación de servicios de transporte de personal.
- 5) Designación del Comisario de la Compañía para el periodo económico 2018.
- 6) Designación del Gerente General por la renuncia del titular actual y elección del cargo.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT, y, como secretario de la junta, el Señor MILTON TORRES RADA y concurre por estar expresamente citado el comisario, el señor JORGE LUIS FUENTES LOZANO. La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, así mismo se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

NO.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	\$ x ACCION	# ACCIONES
1	BARRERA MONCADA SANTIAGO ALFREDO	ECUADOR	1	1
2	CHANG ALVAREZ IRLANDA CLEOTILDE	ECUADOR	1	1
3	CHANG ALVAREZ RITA LEONOR	ECUADOR	1	1
4	DELGADO QUIJIJE FELIX GUILLERMO	ECUADOR	1	1
5	FLORES PAREDES CRISTINA ELIZABETH	ECUADOR	1	1
6	HURTADO CORDERO CESAR EDUARDO	ECUADOR	1	1
7	JARA CARRERA PAUL IVAN	ECUADOR	1	1
8	MORALES ACOSTA SEGUNDO REINALDO	ECUADOR	1	1
9	RADA ALPRECHT ELSA MARIA BEATRIZ	ECUADOR	1	691
10	TORRES RADA MILTON ALEJANDRO	ECUADOR	1	100
11	VILLAVICENCIO PERALTA HERNAN AUGUSTO	ECUADOR	1	1
TOTAL ACCIONES				800

El capital social de la compañía, asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América por acción, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 98.88% del capital social de la Compañía.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SAMBOTRANSERC S.A." CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2018

- 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2017.
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2017.
- 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017.
- 4) La autorización que requiere la Gerencia General para negociar, acordar, contratar y suscribir un Consorcio con terceras personas jurídicas, para concursar en los futuros contratos de prestación de servicios de transporte de personal.
- 5) Designación del Comisario de la Compañía para el periodo económico 2018.
- 6) Designación del Gerente General por la renuncia del titular actual y elección del cargo.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General Ordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la compañía "Sambotranserc S.A." que representan US\$ 791,00 (Setecientos noventa y uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 791 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía "Sambotranserc S.A." elaborado por el Señor MILTON ALEJANDRO TORRES RADA, por el ejercicio económico 2017, sin observaciones.

SEGUNDO: Aprobar el Informe de Comisario de la compañía "Sambotranserc S.A." elaborado por el señor Jorge Luis Fuentes Lozano, por el ejercicio económico 2017, sin observaciones.-

TERCERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017, sin observaciones, destacando que la compañía no tuvo operaciones durante el periodo.

CUARTO: Designar como Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2018 al señor Jorge Luis Fuentes Lozano.

QUINTO: Designar como Gerente General de la compañía para el ejercicio económico 2018 al señor Andres Xavier Whiter Delgado.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SAMBOTRANSERC S.A." CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2018

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 11h00 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
PRESIDENTE DE LA JUNTA

X 
MILTON ALEJANDRO TORRES RADA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SAMBOTRANSERC
S.A." CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2018**

NO.	NOMBRES	FIRMAS
1	TORRES RADA MILTON ALEJANDRO	X 
2	RADA ALPRECHT ELSA MARIA BEATRIZ	


ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
PRESIDENTE DE LA JUNTA

X 
MILTON ALEJANDRO TORRES RADA
SECRETARIO DE LA JUNTA