

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS HUERTENSES S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Zaruma, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de Marzo de Dos Mil Diecinueve, en las oficinas de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS HUERTENSES S.A., ubicada en la Calle Principal, junto al parque, siendo las Nueve Horas (9:00), se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS HUERTENSES S.A.: **1.- CARDENAS CHICA GERMAN DE JESUS**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO CINCUENTA (150)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Veinte Por ciento (15%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **2.- ESPINOZA TORO JUAN CARLOS**, por sus propios derecho, propietario de **CIENTO CINCUENTA (150)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Veinte Por ciento (15%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **3.- MEDINA ESPINOSA MANUEL ANTONIO**, por sus derechos, propietario de **CIENTO CINCUENTA (150)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Veinte Por ciento (15%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía; **4.- OCHOA CASTILLO CARLOS JACINTO**, por sus derechos, propietario de **CIENTO CINCUENTA (150)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Veinte Por ciento (15%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía; **5.- ORDOÑEZ APOLO AMABLE BENEDICTO**, por sus derechos, propietario de **DOSCIENTOS CINCUENTA (250)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Veinte Por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía; **6.- TORO ORDOÑEZ ALBINO AMABLE**, por sus derechos, propietario de **DOSCIENTOS CINCUENTA (250)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Veinte Por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concurrencia que representa el Cien por Ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; Y, 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 6.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Preside la

presente Junta Universal, el Señor CARLOS JACINTO OCHOA CASTILLO, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el SR. AMABLE BENEDICTO ORDOÑEZ APOLO, en calidad de Gerente General de la compañía. Seguidamente el Presente, solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, el Secretario, procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, el Presidente, dispone que se dé lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**, tomando la palabra el Sr. Amable Benedicto Ordoñez Apolo, Gerente General de la compañía, para dar a conocer su Informe anual del periodo 2018, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los asistentes para su estudio y aprobación, en el cual informa que la compañía se dedica principalmente a la actividad de transporte, en el año 2018 no generó resultado. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**, interviene la Ing. Haydee Carolina Espinoza Sánchez, quien manifiesta que durante el año 2019 las operaciones de la compañía y los Estados Financieros han sido efectuados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**, interviene el Sr. Amable Benedicto Ordoñez Apolo, en calidad de Gerente General de la compañía, y manifiesta a la Junta que las cifras consignadas en el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2018, son las referentes a la constitución de la Compañía. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el balance general, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, luego se pasa a tratar el **CUARTO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**- al respecto toma la palabra el Sr. Amable Benedicto Ordoñez Apolo, quien manifiesta que durante la gestión administrativa no se obtuvieron resultados. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el estado de resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el **QUINTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**, Interviene el Sr. Amable Benedicto Ordoñez Apolo y propone que la Ing. Haydee Carolina Espinoza Sánchez sea designado como Comisario para el periodo 2019, los acciones presentes aprueban por **UNANIMIDAD** la moción, y con la aceptación de la Ing. Haydee Carolina Espinoza Sánchez, se da paso al último punto del orden del día. **SEXTO.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.**- respecto a este punto, los

accionistas presentes acuerdan por UNANIMIDAD autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Trece Horas.

Sr. German De Jesús Cárdenas Chica

ACCIONISTA

Sr. Juan Carlos Espinoza Toro

ACCIONISTA

Sr. Manuel Antonio Medina Espinosa

ACCIONISTA

Sr. Carlos Jacinto Ochoa Castillo

ACCIONISTA

PRESIDENTE

Sr. Amable Benedicto Ordoñez Apolo

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA