

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “TRANSPORTE MIXTO EFIMOB
S.A.”, CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Esmeraldas, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 16H00, en las oficinas de la Compañía “TRANSPORTE MIXTO EFIMOB S.A.”, ubicada en las calles Luis Tello, intersección Aldo Mengui, se reúnen los señores:

NOMBRE ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO NUMERARIO	ACCIONES
		Nº
Cruz Jacho Fernando Andrés	688	688
Rivera Quiñónez Piero Patricio	1	1
Cruz Loza Brady Joffre	93	93
Aponte Cruz Miguel Ángel	1	1
Román Urriola Darío Javier	1	1
Saavedra Bedoya Paul Enrique	1	1
Reasco Mite Kathy Lorena	1	1
Pachacama Gualotuña Magaly del Rocío	1	1
Macías Lemos María Gabriela	1	1

Intriago de la Cruz Minurgia Annibellys	1	1
Aguirre Chiluiza Juan Paul	1	1
Chavez Del Rosario Blanca Nieve	1	1
Chavez Quintero Edison David	1	1
Martinez Castillo Luisa Mercedes	1	1
Navarrete Ramirez Elio Alcides	1	1
Ponce Cacao Modesta Delfina	1	1
Pozo Jimenez Blanca Esmeralda	1	1
Quiñonez Arizala Siria Edelmira	1	1
Quiñonez Vizcaino Gina Josefa	1	1
Vera Zambrano Jose Alfredo	1	1
Zambrano Marin Daniel Eduardo	1	1
TOTAL	800	800

Actúa como COMISARIO PRINCIPAL de la Compañía, el Accionista PIERO PATRICIO RIVERA QUIÑONEZ.

Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la Compañía **TRANSPORTE MIXTO EFIMOB S.A.**, por lo que los accionistas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General.
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Aprobación Documentos Contables.

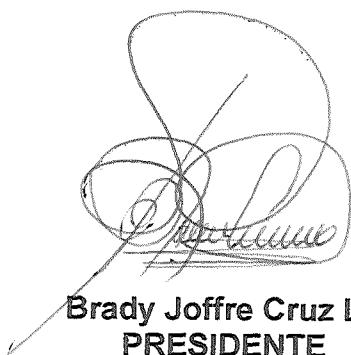
Preside la reunión el Señor BRADY JOFFRE CRUZ LOZA, Presidente de la Compañía y actúa como secretario, el Gerente General, señor FERNANDO ANDRES CRUZ JACHO. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. – El Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. – El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Primer Punto.- Toma la palabra el señor FERNANDO ANDRES CRUZ JACHO, y señala, que la situación económica, política y social que vive el país, no permitió el desarrollo normal de las actividades productivas de la Compañía, por lo que espera que este 2019 sea diferente. Da lectura a su Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

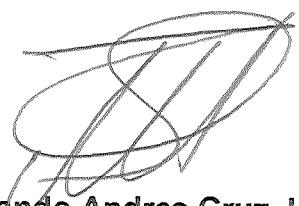
Segundo Punto.- Luego, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, manifestando el Compromiso Principal de la Compañía Señor PIERO PATRICIO RIVERA QUIÑONEZ, que en razón no se ha tenido movimientos económicos, el Balance solo tiene el Capital inicial. Puesto en consideración, también es aprobado por unanimidad por los Socios Accionistas.

Tercer Punto.- Se pone en consideración los Documentos Contables e Informes, que por Ley tienen que enviarse a la Superintendencia de Compañías, los cuales son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

Por no existir otro punto que trate se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirma y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas. Siendo las 18H00, el Presidente declara clausurada la Sesión.



Brady Joffre Cruz Loza
PRESIDENTE
C.I. 080039357-1



Fernando Andres Cruz Jacho
GERENTE GENERAL
C.I. 080264426-0

**CERTIFICO que el ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA de la Compañía TRANSPORTE MIXTO EFIMOB S.A.,**
que antecede es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Sociedad
a mi cargo.-

Esmeraldas, Marzo 19 del 2019



**Fernando Andrés Cruz Jacho
GERENTE GENERAL
C.I. 080264426-0**