# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE MIXTO EFIMOB S.A.", CELEBRADA EL 06 DE JULIO DEL 2019.

En la ciudad de Esmeraldas, a los seis días del mes de Julio del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía **"TRANSPORTE MIXTO EFIMOB S.A."**, ubicada en la calle Colón, entre Calderón y Delgadillo, 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 QUIÑÓNEZ.

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.- Aceptación de la Renuncia del Gerente General**

**2.- Designación y Posesión del Nuevo Gerente General**

Actúa como Presidente de la Junta, el Señor BRADY JOFFRE CRUZ LOZA quien es Presidente de la Compañía, y se designa como SECRETARIO AD-HOC al Ab. Juan Fabricio Sanchez Del Hierro.

El Presidente dispone que por Secretaría se dé cumplimento a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, y el Artículo nueve del Reglamento de la Junta General de Socios y Accionistas que versan sobre el listado de Accionistas asistentes, con la indicación del número de Acciones que les pertenecen, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen.

Lo que así se hace, resultando que los Accionistas y el número de sus Acciones, son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta Acta, la que se realiza a la vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **"TRANSPORTE MIXTO EFIMOB S.A."**, dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que es elaborada por el Secretario de la Junta, y certificada Presidente de la junta.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre los Punto del Orden del Día, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

**1.- Aceptación de Renuncia del Gerente General**

Toma la palabra el Señor **FERNANDO ANDRES CRUZ JACHO**, y señala que por razones de índole personal, presenta su **RENUNCIA IRREVOCABLE** al cargo de **GERENTE GENERAL** que le supieron dispensar, presentando su agradecimiento a la Junta General por la confianza y ayuda brindada.

Los Accionistas de manera unánime aceptan la Renuncia y dan su agradecimiento por las acciones desarrolladas en el cumplimiento de sus labores.

**2.- Designación y Posesión del Nuevo Gerente General**

Interviene el Señor SAAVEDRA BEDOYA PAUL ENRIQUE, accionista de la Compañía, y señala que en razón de que el Señor PIERO PATRICIO RIVERA QUIÑÓNEZ se trata de un Ejecutivo muy conocido en nuestro medio, mociona se lo designe como Nuevo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad por la Junta General Universal de Socios.

Toma la palabra el Sr. PIERO PATRICIO RIVERA QUIÑÓNEZ, aceptando la nueva designación y poniendo a disposición su renuncia como comisario principal, para poder ejecutar sus funciones como Gerente General.

El presidente pone en consideración de la junta que a pesar de no encontrarse en el orden del día la designación del nuevo comisario principal, se considere dicho punto a tratar.

Solicita la palabra la Srta. Macías Lemos María Gabriela, quien manifiesta que al quedar vacante el cargo de comisario principal, mociona a la Sra. INTRIAGO DE LA CRUZ MINURGIA ANNIBELLYS, como **COMISIRARIA PRINCIPAL** de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad por la Junta General Universal de Socios.

El Presidente toma la Promesa de Rigor, a los nuevos directivos quedando como Nuevo **GERENTE GENERAL** el **Sr Rivera Quiñonez Piero Patricio**, y la **Sra. Intriago de La Cruz Minurgia Annibellys** como **COMISARIA PRINCIPAL**, quedando legalmente posesionados en sus cargos.

A continuación se entrega el respectivo Nombramiento.

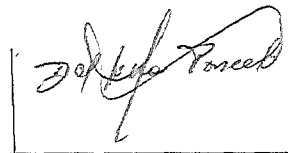
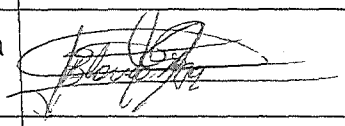
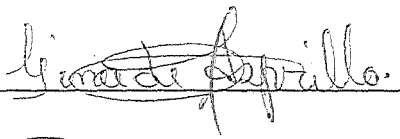
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Sesión, y leída que fue el Acta a los presentes, se afirman y ratifican en su contenido, firmando para constancia todos los Socios. Siendo las Once horas, el Presidente, declara terminada la Sesión.

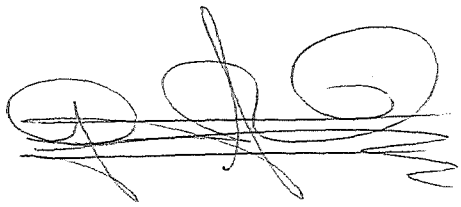
Brady Joffre Cruz Loza.
**PRESIDENTE.**
**080039357-1**

Fernando Andrés Cruz Jacho.
**EXGERENTE GENERAL.**
**080264426-0**

## ACCIONISTAS

| N° | Nombres y Apellidos | FIRMAS | N° de Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Jacho Fernando Andrés | | 080264426-0 |
| 2 | Rivera Quiñónez Piero Patricio | | 080192865-6 |
| 3 | Cruz Loza Brady Joffre | | 080039357-1 |
| 4 | Aponte Cruz Miguel Ángel | | 0701489601 |
| 5 | Román Urriola Darío Javier | | 080231262-9 |
| 6 | Saavedra Bedoya Paul Enrique | | 080190261-0 |
| 7 | Reasco Mite Kathy Lorena | | 080143318-6 |
| 8 | Pachacama Gualotuña Magaly del Rocío | | 080193079-3 |
| 9 | Macías Lemos María Gabriela | | 080382858-1 |
| 10 | Intriago de la Cruz Minurgia Annibellys | | 080100421-9 |
| 11 | Aguirre Chiluiza Juan Paul | | 1803217411 |
| 12 | Chavez Del Rosario Blanca Nieve | | 0800484982 |
| 13 | Chavez Quintero Edison David | | 0802089615 |
| 14 | Martinez Castillo Luisa Mercedes | | 0800532061 |
| 15 | Navarrete Ramirez Elio Alcides | | 0802558494 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Ponce Cacao Modesta Delfina |  | 0800486219 |
| 17 | Pozo Jimenez Blanca Esmeralda |  | 0800346611 |
| 18 | Quiñonez Arizala Siria Edelmira | | 0800397978 |
| 19 | Quiñonez Vizcaino Gina Josefa |  | 0800570608 |
| 20 | Vera Zambrano Jose Alfredo | | 1308839271 |
| 21 | Zambrano Marin Daniel Eduardo | | 0801896978 |



PIERO PATRICIO RIVERA QUIÑÓNEZ
**NUEVO GERENTE GENERAL.**
**080192865-6**

Juan Fabricio Sánchez Del Hierro
**SECRETARIO AD-HOC.**
**080118905-1**