

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
TRANSPORTE DE PASAJEROS "NUEVA NARANTRICIM" NUNARAN SOCIEDAD ANONIMA
CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2018

En Naranjito, a los veinte un días del mes de febrero del 2018, a las 7 horas de la noche, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle: 9 de Octubre, s/n calle principal, Referencia ubicación: centro de la ciudad, de la COMPAÑIA TRANSPORTE DE PASAJEROS "NUEVA NARANTRICIM" NUNARAN SOCIEDAD ANONIMA., con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía:

- a) El señor APUGLLON YAGUARSHUNGO DARWIN EDISON, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- b) El señor CABAY YAGLOA JOSE VICTOR, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- c) El señor CABAY YAGLOA LUIS, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- d) El señor CABAY YAGLOA MIGUEL ANGEL, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- e) El señor CABAY YAGLOA PACIFICO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- f) El señor CAGUANA MOLINA JHINSON ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- g) El señor CHOCAY PULLAY JOSE PEDRO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- h) El señor FLORES AUCAQUISZI JOSE LUIS, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- i) El señor GUANOLUISA AGUILERA JOSE VICENTE, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- j) El señor LOPEZ VEGA GUSTAVO DAVID, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- k) El señor MOROCHO MOROCHO NELSON, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- l) El señor MOROCHO NAULA MANUEL, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- m) El señor MOROCHO PILATAXI GEOVANNY ROBERTO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- n) El señor MOROCHO REMACHE LUIS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- o) El señor MUÑOZ LOPEZ WELLINGTON YASMANI, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- p) El señor PINTAG GUALLE MANUEL VICTOR, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- q) El señor POMAZAQUI SEFLA JUAN, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- r) El señor QUINTUÑA MORENO CHRISTIAN ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- s) El señor RUIZ SISA ANGEL GONZALO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- t) El señor RUIZ YANTALEMA ALEJANDRO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- u) El señor SANCHEZ LEMA SEGUNDO FIDEL, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- v) El señor SISALEMA GUARANGA ERIBERTO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- w) El señor YAGCHA MAJI DIEGO ARMANDO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- x) El señor YANTALEMA DUCHI JOSE GERARDO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- y) El señor YANTALEMA DUCHI LUIS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.
- z) El señor YANTALEMA PINTAG FRANCISCO, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones ordinarias y normativas de valor nominal de un dólar de los unidos de américa pagado el cien por ciento 100%) de su valor nominal y con derecho de 32 votos.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pegada de la compañía, que equivale OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$1000) resuelve por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidades de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañía, y por el igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe de Comisario, Formulario de actualización de datos, formulario de Nomina de Socio o Accionista, Formularios de Administradores/Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2018

2.-Actua como presidente de la junta el señor CABRERA VERA MARCO VINICIO, EN CAIDAD DE SECRETARIO AD-HOC de la junta así como también presidente de la misma junta declara legal y formalmente instalada la junta siendo las 7 hora de la noche y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día:

Se procede anexar la lista de asistentes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañía, prosigue con la palabra tratar el primer y único punto del día, el cual es:

3 .Aprobar lo siguiente: informe de gerencia, informe de comisaria, formulario de actualización de datos, formulario de Nominas de socios o Accionistas, Formulario de Administradores/personales ocupado, presentación de Balances año 2018. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad

de votos de los concurrentes, la junta genera resuelve el formar unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho o cual el leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificaciones alguna, firmando todos los accionistas presentes, representante legal, con el cual concluye esta sesión a las ocho de la noche con veinte minutos.

1 0605053230	APUGLLON YAGUARSHUNO DRAWINEDISON
2 0602204216	CABAY YAGLOA JOSE VICTOR
3 0602542417	CABAY YAGLOA LUIS
4 0602889180	CABAY YAGLOA MIGUEL ANGEL
5 0602198111	CABAY YAGLOA PACIFICO
6 0921108932	CAGUANA MOLINA JHINSON ORLANDO
7 0603636838	CHOCAY PULLAY JOSE PEDRO
8 09155004278	FLORES AUCAQUISZPI JOSE LUIS
9 0909480642	GUANOLUISA AGUILERA JOSE VICENTE
10 0921632907	LOPEZ VEGA GUSTAVO DAVID
11 0603332578	MOROCHO MOROCHO NELSON
12 0603128190	MOROCHO NAULA MANUEL
13 0604342758	MOROCHO PILATAXI GEOVANNY ROBERTO
14 0602993073	MOROCHO REMACHE LUIS ALBERTO
15 0921638110	MUÑOZ LOPEZ WELLINGTON YASMANI
16 0601860497	PINTAG GUALLE MANUEL VICTOR
17 0602340069	POMAZAQUI SEFLA JUAN
18 0928545169	QUINTUÑA MORENO CHRISTIAN ORLANDO
19 0602278236	RUIZ SISA ANGEL GONZALO
20 0601481765	RUIZ YANTALEMA ALEJANDRO
21 0602528960	SANCHEZ LEMA SEGUNDO FIDEL
22 0602887192	SISALEMA GUARANGA ERIBERTO
23 0604713479	YAGCHA MAJI DIEGO ARMANDO
24 0602440638	YANTALEMA DUCHI JOSE GERARDO
25 0601858376	YANTALEMA DUCHI LUIS ALBERTO
26 0602159253	YANTALEMA PINTAG FRANCISCO