

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RIVERAS DEL DORADO
"MIXDORADOTRANSS" S.A**

En la ciudad de Orellana, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, en la dirección de la empresa, Francisco De Orellana ORELLANA / ORELLANA / EL DORADO / ALEJANDRO LABAKA SN Y VÍA AL AUCA, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS MIXTO RIVERAS DEL DORADO "MIXDORADOTRANSS" S.A

Actúa como Presidente de la Junta la señora ORELLANA CASTRO HERLINDA GUISELI y como secretaria la señora Elena Erazo.

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL	PARTICIPACION
1	2200513022	FLORES ORELLANA GRACE DAYONARA	ECUADOR	100,00	12,50%
2	1102034103	GUALAN SARANGO JOSE ABRAHAM	ECUADOR	1,00	0,13%
3	1500545817	ORELLANA CASTRO HERLINDA GUISELI	ECUADOR	300,00	37,50%
4	0501452700	TAPIA VILLAMARIN MARCELO ELIAS	ECUADOR	299,00	37,38%
5	503728586	TAPIA VILLAVICENCIO ELIANA MERCEDES	ECUADOR	50,00	6,25%
6	503728610	TAPIA VILLAVICENCIO MARCELO ISRAEL	ECUADOR	50,00	6,25%
			CAPITAL SUCRITO DE LA COMPañIA	800,00	100,00%

La Presidenta dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto, es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2018.
- Destino de Resultados

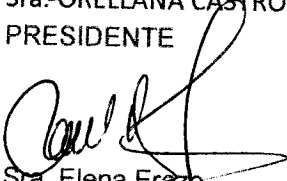
Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

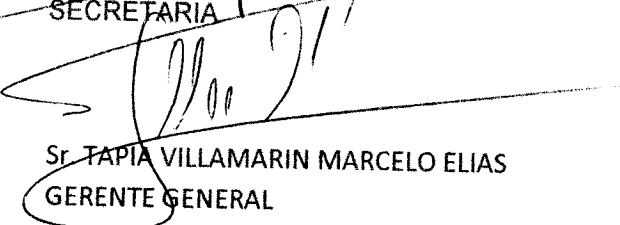
Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



Sra. ORELLANA CASTRO HERLINDA GUISELI
PRESIDENTE



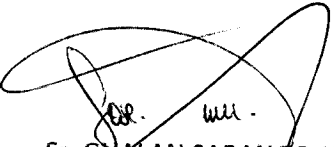
Sra. Elena Erazo
SECRETARIA



Sr. TAPIA VILLAMARIN MARCELO ELIAS
GERENTE GENERAL



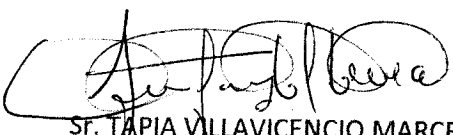
Sra. FLORES ORELLANA GRACE DAYONARA
ACCIONISTA



Sr. GUALAN SARANGO JOSE ABRAHAM
ACCIONISTA



Sra. TAPIA VILLAVICENCIO ELIANA MERCEDES
ACCIONISTA



Sr. TAPIA VILLAVICENCIO MARCELO ISRAEL
ACCIONISTA