

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COTRANSVILLAMIL SA

En el cantón Playas, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2019, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado av. Paquisha y sexto chang, se reúnen los representantes de los accionistas : **cooperativa de transporte de pasajeros villamil**, accionista y propietario de un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN mil con 00/100**; **servicios Villamil servimilinn sa** accionista y propietaria de 9000 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NUEVE MIL 00/100**; todo lo cual representa **DIEZ MIL CON 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **CARLOS VICENTE RODRIGUEZ VITE**, para tratar el siguiente orden del día:

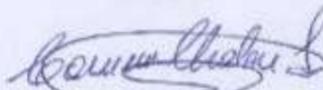
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **COTRANSVILLAMIL SA**.

Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del CPA **LUIS REINOSO BELTRAN**, por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **CARLOS VICENTE RODRIGUEZ VITE**, y como secretario Ad-hoc la Sra. **CARMEN CHALEN LICOA**, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año **2018**, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **CARLOS VICENTE RODRIGUEZ VITE**, contrate al Comisario de la Empresa CPA. **LUIS REINOSO BELTRAN** para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.



CARLOS VICENTE RODRIGUEZ VITE
CC. 0912077971
ACCIONISTA – REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN CHALEN LICOA
Secretaria Ad-hoc