

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE URBANO NACIONAL "TRANSARMIENTO" S. A. CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2017.

En el local ubicado en Venezuela 6004 entre la 33 y la 34 del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **TRANSPORTE URBANO NACIONAL "TRANSARMIENTO" S. A. :**

a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.

- 1.- Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento P.S.P.D., con 83 acciones
- 2.- Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento y P.L.D.Q.R de Miguel Homero Sarmiento Torres, con 83 acciones.
- 3.- Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento y P.L.D.Q.R de Sandra Eulalia Sarmiento Sarmiento, con 83 acciones.
- 4.- Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento y P.L.D.Q.R de María Ernestina Sarmiento Rivera, con 83 acciones.
- 5.- Enrique Edelberto Aguiar Villagómez P.S.P.D., con 84 acciones.
- 6.- Enrique Javier Aguiar Carrillo , P.S.P.D., con 84 acciones.
- 7.- Enrique Javier Aguiar Carrillo P.L.D.Q.R. de la Sra. María Cristina Jaramillo Castillo, con 167 acciones
- 8.- Enrique Javier Aguiar Carrillo P.L.D.Q.R. de la Sra. Nelly Beatriz Corral Lara, con 83 acciones.
- 9.-Leonardo Francisco Sarmiento Barragan, P.S.P.D., con 83 acciones.
- 10.- Jessica Alexandra Barahona Ruiz P.S.P.D., con 84 acciones.
- 11.- María del Carmen González González, P.S.P.D., con 83 acciones.
- 12.- María del Carmen González González, P.L.D.Q.R. del Sr. Carlos Remigio Castro Ortiz, con 83 acciones.
- 13.- María del Carmen González González, P.L.D.Q.R. del Sr. Ángel Fernando Herrera Urgiles, con 83 acciones.
- 14.- Miguel Bustamante Ordoñez, P.S.P.D, con 83 acciones.
- 15.- Wilson David Coello Vera, P.S.P.D., con 83 acciones.
- 16.-Jacinto Nicolas Onofre Vera P.S.P.D., con 83 acciones.
- 17.-Diana Catalina Sarmiento Sarmiento P.S.P.D., con 83 acciones.
- 18.- César Rubén Tapia Díaz, P.L.D.Q.R. del Sr. Luis Amadeo Tapia Díaz, con 84 acciones.
- 19.- Nahin Lautaro Litardo Meza P.S.P.D., con 83 acciones.
- 20.- Nahin Lautaro Litardo Meza P.L.D.Q.R del Sr. Elis Roberto López Guerrero, con 83 acciones.
- 21.- Verónica Yisenia Parraga Pico P.S.P.D., con 84 acciones.
- 22.-Sandra María Sánchez Monstesdeoca P.S.P.D, con 84 acciones.
- 23.- Edisson Rodrigo Toapaxi Acosta -P.S.P.D., con 84 acciones .

Además se encuentra presente el Comisario Principal quien fuese debidamente convocada por la prensa, la señora Tahina Felicita Merchán Quinde.

Actúa como Presidente de la Junta el señor **Freddi Estuardo González González** y como **Secretaría** de la Junta la señora **Diana Catalina Sarmiento Sarmiento**.

Los accionistas reunidos representan el capital de 800.00 Dólares de Los Estados Unidos de América, que corresponde al 100 % del capital Social de la Compañía que es de 800 Dólares de Los Estados Unidos de América por lo que la secretaria de la Junta constata que existe el quórum necesario, por lo que declara conformada e instalada la Junta de Accionistas.

La Secretaria de la Junta procede a indicar que los accionistas de la compañía fueron debidamente notificados por medio de su correo electrónico, así también con fecha 13 de Abril del 2017 se realizó publicación en el Diario "El Telégrafo" de la respectiva convocatoria.

La Secretaria de la Junta declara instalada la misma y procede a tratar el punto del orden del día:

- 1) Conocimiento y Aprobación correspondiente al ejercicio Económico del año 2016, repartición de utilidades.

El Presidente de la Junta toma la palabra y solicita a la Secretaria de la Junta que proceda a tratar el primer punto del orden del día, tras lo cual la Secretaria de la Junta indica que se declaren abiertas las deliberaciones sobre el punto 1 del orden del día.

El Presidente de la Junta toma la palabra y procede a exponer: "A fin de que los señores accionistas conozcan la situación de la empresa con respecto al Ejercicio Económico del año 2016 y por ende la repartición de utilidades, solicito señora Secretaria se entregue Copias del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y luego sea el contador de la Empresa quien detalle a los presentes el mismo a fin de que sea aprobado." La Secretaria de la Junta procede a entregar el documentos mismo que es luego analizado y explicado rubro por rubro por parte del Sr. C.P.A. Didy Waldir Pílozo Alava.

Una vez que termina de exponer el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2016, El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria de la Junta que no habiendo otra intervención proceda a realizar la respectiva votación, la secretaria procede a realizar la respectiva votación, Quedando por unanimidad de votos en favor de APROBAR el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año.

Ivan Tzapari Adams F.L.C.Q.R del Sr. Edwin Tzapari Acosta, accionista.
C.C. 180051281-8

Verónica Florento Farrago Rizo, accionista
C.C.13078807-6

Wilson David Oswaldo Quirós, accionista.
C.C. 081403443-4

Nehin Lautaro Lizardo Mesa, accionista.
C.C. 130328037

Diana Catalina Samiriano Samiriano, accionista, Secretaria de la Junta.
C.C. 010249958-1

Fredi Eduardo González González, Presidente de la Junta

Yaldir Fariña Marín Quirós, Comisario Principal.