

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE URBANO NACIONAL "TRANSARMIENTO" S. A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2019.

En el local ubicado en Inmueble 8004 entre la 33 y la 34 del camino Guayaquil, Provincia del Guayas a las dieciocho (18) del mes de Enero del año dos mil dieinueve, siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía TRANSPORTE URBANO NACIONAL "TRANSARMIENTO" S.A.:

El señor Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento, P.S.P.D., con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y por los derechos que representa del señor Miguel Romero Sarmiento Torres, con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una, y de la señora Sandra Estela Sarmiento Sarmiento, con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una y de la señora María Evangelina Sarmiento Rivera, con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Juan Marcelo Salcedo Peña, P.S.P.D., con 33 acciones de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señora María Teresa Bastida, P.S.P.D., con 34 acciones de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señora María Del Carmen González González, P.S.P.D. con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Freddy Escobar González González, P.S.P.D., con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Henry Ismael Pérez Carde, P.S.P.D., con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Jacinto Nicolás Oviedo Vera, P.S.P.D., con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Wilson David Cuello Quiroz, P.S.P.D., con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una, y por los derechos que representa del señor Nelson Marcelo Cuello García, con 34 acciones de un valor nominal de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Eduardo Francisco Bonquillo Jara, con 34 acciones de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Edwin Rodrigo Trujillo Acosta, P.S.P.D., con 34 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Franklin Vicens Buchi Quiro, P.S.P.D., con 34 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Carlos Salazar Plas Freix, P.S.P.D., con 34 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Dña. Roberta López Guerrero, P.S.P.D., con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Wilmar Vicente Rivera Martínez, P.D.O.P. del señor Enrique Javier Aguilar Carillo, con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Carlos Armando Tapia García, con 34 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Nicolás Jefferson Rodríguez Cárdenas, P.D.O.P. del señor Hernando Jaime Hernández Eduardo, con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

La señora Diana Catalina Sarmiento Sarmiento, con 33 acciones de un valor de cuarenta centavos de los Estados Unidos de América cada una.

Además se encuentra presente el Consejo Principal quien fue debidamente notificado por la prensa, la señora Teresita Patricia Merchán Quinde.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Nahin Luciano Litardo Mesa en su calidad Presidente, y como secretario de la Junta la señora Diana Catalina Sarmiento Sarmiento.

Los accionistas reunidos representan el capital de \$35,30 Dólares de los Estados Unidos de América, que corresponde al 87,81 % del capital Social de la Compañía que es de \$40 Dólares de los Estados

- 1.- Henry David Pérez Cordero, P.S.P.D., con 81 acciones.
- 2.- Eduardo Francisco Romagosa Luna, P.S.P.D., con 84 acciones.
- 3.- Elia Roberto López Guzmán, P.S.P.D., con 83 acciones.
- 4.- María Teresa Bautista Bautista P.S.P.D., con 84 acciones.
- 5.- Wilson Vicente Rivera Montañez, P.L.D.Q.R. del señor Enrique Javier Aguilar Castillo, con 84 acciones.
- 10.- Mariadel Carmen González González, P.S.P.D., con 81 acciones.
- 11.- Freddy Eduardo González González, P.S.P.D., con 81 acciones.
- 12.- Freddy Vicente Raúl Quintero, P.S.P.D. con 81 acciones.
- 13.- Wilson David Cuervo Vera, P.S.P.D., con 81 acciones.
- 14.- Wilson David Cuervo Vera, P.L.D.Q.R. del señor Nelson Hernández con 81 acciones.
- 15.- Jacinto Nicolás Osorio Vera P.S.P.D., con 81 acciones.
- 16.- Diana Carolina Sarmiento Hernández P.S.P.D., con 81 acciones.
- 17.- Carlos Armando Tapia Cordero P.S.P.D., con 84 acciones.
- 18.- Juan Marcelo Salazar Peralta, P.S.P.D., con 81 acciones.
- 19.- Carlos Beltrán Páez Freyre, P.S.P.D., con 84 acciones.
- 20.- Edson Rodrigo Trujillo Acosta, con 84 acciones.
- 21.- Freddy Jefferson Rodríguez Cordero, P.L.D.Q.R. del señor Nicolás Jaime Hernández Cordero, con 81 acciones.

- b.- Copia certificada del Acta por la Secretaría de esta Junta.
- c.- Cartas de autorización.
- d.- Balance General y anexos.
- e.- Presupuesto Comparativo año 2018-2019.

Se ordena que cuanto de que trata, la secretaria de la Junta comente en momento de recibir para la redacción de este acta fecha la cual se procede a dar fe sobre la misma que queda aprobada y se modifica con lo que el acta se concluye la sesión.


Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento, accionista
C.C. 010207269-1


Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento, P.L.D.Q.R. de Sandra Estela Sarmiento Sarmiento, accionista
C.C. 010207269-1


Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento, P.L.D.Q.R. del Sr. Miguel Homero Sarmiento Torres, accionista
C.C. 010207269-1


Jorge Guillermo Sarmiento Sarmiento, P.L.D.Q.R. de la Sra. María Ernestina Sarmiento Rivera, accionista.
C.C. 010207269-1


Freddy Eduardo González González, accionista
C.C. 030104533-2