

TRANSPORTE "ATACAMENITA S.A."

Fundada el 16 de abril del 2002
Reg. Mercantil 768-15/4-VI-2002

R.S.C. 02-Q.I.J.1679
Teléfono: 062464372

EXPEDIENTE N° 92899
R.U.C. No. 0691708165001
Tonsupa - Atacames - Esmeraldas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL ATACAMENITA S.A. DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Atendiendo a la convocatoria publicada en el Diario La Hora de Esmeraldas, del 12 de Septiembre del 2019, página A 3, asistieron los señores Accionistas: Capelo Vinuesa Bolívar, Holguín Alvarado Mario, Lambert Zambrano Carlos, Leguisamo Mena Luis, Loor Cedeño Ivan, Mena Cesar Augusto, Mena Zambrano Johana, Oña Guanoquiza Cesar, Pilco Tixi Julián, Quintero Figueroa Jean Carlos, Reinoso Morales Manuel, Robles Manuel Antonio, Romero Landeta Carmen, Sánchez del Castillo Edison, Valencia Bermeo Luis, Zambrano Herrera Eliana y Zambrano Miraba Leodan, para afender el siguiente orden del Día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario
- 4.- Aprobación de los estados Financieros
- 5.- Resolver sobre las utilidades.

Cuando son las 10:15, de la mañana, el señor Presidente declara iniciada esta Junta General Extraordinaria.

PRIMER PUNTO. Una vez que se dio cumplimiento al primer punto del orden del Día, teniendo como resultado que han asistido a esta Junta el 82.95% del capital suscrito y pagado el señor Presidente dispone continuar con esta reunión

SEGUNDO PUNTO. Lectura y aprobación del informe del Gerente.

TRANSPORTE "ATACAMENITA S.A."

Fundada el 16 de abril del 2002
Reg. Mercantil 768-15/4-vi-2002

R.S.C. 02.Q.1.1.1679
Teléfono: 062464372

EXPEDIENTE N° 92889
R.U.C. No. 0091708165001
Tonsopu - Atacames - Esmeraldas

Una vez que se dio lectura al informe del Gerente, se puso en consideración de la sala, y se aprueba por unanimidad.

CER PUNTO.- Lectura y aprobación del informe del Comisario. Leído que fue el informe del Comisario, se pone en consideración de la sala y se aprueba por mayoría, con el voto en contra de la señora Carmen Romero.

CUARTO PUNTO.- Lectura y aprobación de los estados Financieros.

Así mismo, una vez que se dio lectura a los estados financieros, se pone en consideración de la sala y también se aprueba por mayoría es decir con el voto en contra de la señora Carmen Romero y Manuel Robles.

QUINTO PUNTO.- Luego se pone en consideración, que destino se debe dar las utilidades de este año. Y por considerar que es una cantidad pequeña, se resuelve por unanimidad, dejar en beneficio de la Compañía.

Por haberse agotado los puntos del orden del día y cuando son las 12:20, del Día, el señor Presidente declara clausurada esta Junta General Extraordinaria

Atentamente


Luis Enrique Valencia Bernasco

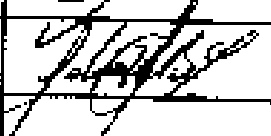
PRESIDENTE


Cesar Augusto Mene

GERENTE SECRETARIO

 **TRANSPORTE**
ATACAMENITA S.A.
TONSOPU - ATACAMES

COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ATACAMEÑA S.A. **CONTROL DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA
1715730043	ACUÑO GUEVEDO MYTHAM JEANNETH	130,00	20	1,00%	
1718040009	ALVARO ALVARO BONA ESPERANZA	80,00	10	0,30%	
1704420002	ARCOBACHICO LUIS	90,00	18	0,70%	
0001718044	AZOGUE CHALCO GLORIA SUSANA	30,00	10	0,30%	
1804000007	BERNARDINI MARFEDAN ALEXI GUSTAVO	60,00	10	0,35%	
1001000400	CAPELO VINUEZA LUIS BOLIVAR	50,00	10	0,30%	
1001200001	CASTRO FALLOS CAMILO ALADINO	50,00	10	0,30%	
0000000002	CHACAZA GUANGCHANDA JOSE AUGUSTO	50,00	10	0,30%	
1800442009	COOX SANCHEZ MANUEL MARIO	110,00	22	0,80%	
0000201105	FIGUEROA SANTILLAN GREGORY BYRON	90,00	18	0,60%	
0000000010	GONZALEZ ALTAMIRANO FABRICIO	130,00	20	1,00%	
1718020006	GUANDOTA PACHACAMA DORA CRISTINA	50,00	10	0,30%	
1305020009	HOLDURN ALVARADO MARIO WILFRIDO	50,00	10	0,30%	
1001200007	INTIBAGO CARRANZA JOSE LUIS	50,00	10	0,35%	
1000000009	INTIBAGO MOREIRA CARLOS ALBERTO	60,00	10	0,30%	
7000200007	JACOME RUBIO HECTOR ESTIMADO	30,00	2	0,00%	
0000000004	LAMBERG ALBERTO CARLOS ENRIQUE	150,00	20	0,70%	
1701000043	LEZAMA BONA LUIS ENRIQUE	1900,00	380	14,84%	
1000000009	LEGASANO VALDEZ LUIS ANTONIO	100,00	20	0,70%	
1000000004	LEON CORDERO CELIANO ROSELY	110,00	22	0,90%	En el Municipio
010000114	MEDINA GONDOY JHONY ALBERTO	40,00	18	0,80%	
010000004	MENA CESAR AUGUSTO	235,00			
001400007	MENA ZAMBRANO JOHANA ESTEPANIA	4000,00	800	30,91%	
040000100	MUSO CEVALLOS LUIS VICENTE	40,00	8	0,31%	

1711504227	AREDA CAMACHO HECTOR	10,00	2	0,08%	
0901540020	ORA GUARDOLUZA CESAR OCTAVIO	30,00	10	0,24%	
1902730039	PEREZ DIAZ VICENTE MURNAN	50,00	10	0,36%	
0900043777	PEREZ ESTUPINAN MILSON RENE	130,00	20	1,02%	
0900470063	PILOO TAU JULIAN	60,00	10	0,36%	
1710000067	QUINTERO FIGUEROA JEAN CARLOS	20,00	4	0,16%	
1707200024	REINOSO MORALES NABIEL SALVADOR	50,00	10	0,36%	
1705020077	ROMERO MANUEL ANTONIO	30,00	5	0,23%	
1700200034	ROMERO LANDETA CARMEN DEL PILAR	30,00	10	0,36%	
0903073040	ROSEDO HINDOLLA CARLOS ERNESTO	10,00	2	0,08%	
0901534002	SAEN DENNIS JONATHAN JOHN	80,00	10	0,70%	
0904030008	SANABRERO KAPA VENUS MARIA	30,00	10	0,36%	
1714000028	SANCHEZ DEL CASTILLO EDISON ALFREDO	50,00	10	0,36%	
1001400004	SOTO CARLOS HUGO	10,00	2	0,08%	
1700000401	VALENCHA BERMEO LUIS FRANCIS	30,00	10	0,36%	
0903044171	VALENCHA MEDINA MANUEL ALFREDO	50,00	10	0,36%	
0901170005	VALENCHA RAMIREZ GABRIELA RAQUEL	100,00	20	0,78%	
0900015273	VILCHUNCU ORTA ARTURO	10,00	2	0,08%	
0900071101	VIVAS ARROYO LEONARDO	250,00	50	2,27%	
0900054079	VIVAS ALFOYO LINCOLN GRIET	170,00	34	1,33%	
1902130070	VIGUAMA JARAMILLO FRANCISCO	10,00	2	0,08%	
0900045718	ZAMBRANO ESCOBAR GREGORI JERSEY	40,00	8	0,31%	
090004047	ZAMBRANO HERBERTE ELEANA MARIA	2005,00	550	20,82%	
0900051106	ZAMBRANO SERRAÑA EDISON LEONAR	60,00	10	0,36%	
0900062078	ZAMBRANO ORTIZ JOSE MANUEL	20,00	4	0,16%	
		12900,00	2573		

[Handwritten signature]

81.7
1.2.5 de los 4