

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMPRESA DE
TRANSPORTE MIXTO SEVILLA CIA. LTDA.**

En el cantón Cáscales, hoy diecisiete de Abril de dos mil diecinueve, a las 10h30, en el inmueble ubicado en el barrio central calle Vía Quito a cuarenta metros de la escuela ciudad Babahoyo, con la presencia de los Socios que representan el cien por cien del capital social de **EMPRESA DE TRANSPORTE MIXTO SEVILLA CIA LTDA.** se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
ANDRADE CRESPO LUIS GILBERTO	80
ANDRANGO COQUILAGO RODOLFO AUGUSTO	80
AVILES DIAZ GONZALO RENE	80
AYME SARAGOSIN EDUARDO	80
CARDENAS HISGUANE JUAN ALBERTO	80
CHASIPANTA ANDRANGO LUIS BOLIVAR	80
DIAZ LOPEZ ROLENDRIO RUPERTO	80
DUTAN GUALLPA SEGUNDO ANGEL SERAFIN	80
PAZOS SALAZAR SEGUNDO MARIANO	80
RADA GAVILANEZ ELVIS ROLANDO	80
RAMOS CARVAJAL RANULFO ESTUARDO	80
VARGAS GARCIA ANGEL RICARDO	80
VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO	80
TOTAL	1040

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor **RAMOS CARVAJAL RANULFO ESTUARDO** y como secretario la señor **CARDENAS HISGUANE JUAN ALBERTO** en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico (atrasados) 2018.
3. Conocimiento de los balances que han estado atrasados por el motivo que la compañía estaba en trámite de operaciones y errores de nombre del 2018.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2018.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018.

3. Conocimiento de los balances que han estado atrasados por el motivo que la compañía estaba en trámite de operaciones y errores de nombre del 2018.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



LUIS GILBERTO ANDRADE CRESPO

CC. 090381514-0



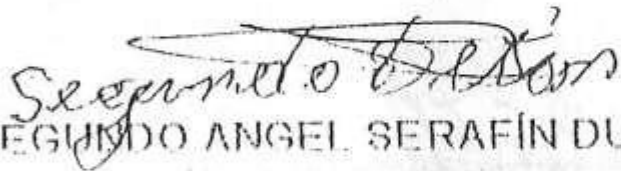
ROLENDRIO RUPERTO DIAZ LOPEZ

CC. 170675913-9



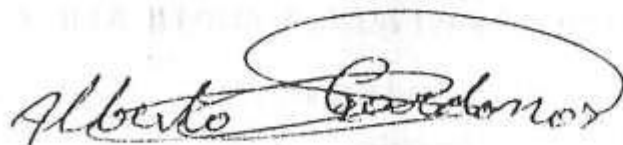
GONZALO RENE AVILES DIAZ

CC. 150024233-2



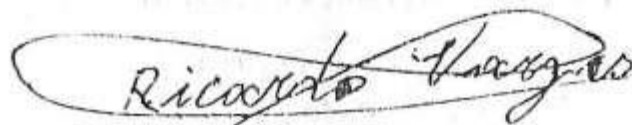
SEGUNDO ANGEL SERAFIN DUTAN GUALPA

CC. 030061843-6



JUAN ALBERTO CARDENAS HISGUANE

CC. 020066642-8



ANGEL RICARDO VARGAS GARCIA

CC. 020023548-9

Estuardo Ramos

ARNILTO ESTUARDO RAMOS CARVAJAL

CC. 020045905-5

Luis Bolivar Chasipanta

LUIS BOLIVAR CHASIPANTA ANDRANGO

CC. 170936705-5

Rodolfo Augusto

RODOLFO AUGUSTO ANDRANGO COQUILAGO

CC. 170004837-2

Eduardo Ayme

EDUARDO AYME SARAGOSIN

CC. 170784086-2

Elvis Rolando Rada

ELVIS ROLANDO RADA GAVILANEZ

CC. 120195452-4

Segundo Pazos

SEGUNDO MARIANO PAZOS SALAZAR

CC. 020035024-7