

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En Montecristi, Provincia de Manabí, a los veintiocho días del mes de Marzo del 2019 a las 14h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.** en la sede de la Compañía, ubicada en el Sector Cárcel, Simón Bolívar del Cantón Montecristi, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.** a saber 1.- ALCIVAR VALENCIA MARIUXI ALEXANDRA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos acciones, 2.- ANCHUNDIA MERO MARIO RAMÓN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 3.- ANCHUNDIA PILOZO CHRISTIAN FABIÁN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 4.- ANDRADE CEDEÑO JUAN DEL JESUS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 5.- ARAUZ BARRETO LAUVE HERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 6.- ARCE VALDIVIESO YOMAIRA MELBA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 7.- BARCIA ESPINAL RAMON EULOGIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 8.- BARCIA MANTUANO DANNY RAMÓN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 9.- CAMPUZANO VEGA JOSE ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 10.- CAMPUZANO ZAMBRANO JORGE GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 11.- CASTILLO DELGADO VIOLETA TRINIDAD de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinte acciones, 12.- CEDEÑO MENDOZA SILVIO LEONARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción 13.- CHAVEZ SANTANA NELSON GONZALO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 14.- CRUZ ZAMBRANO FRANCISCO XAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 15.- DELGADO LOPEZ FREDDY SANTIAGO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trece acciones, 16.- DELGADO PEDRO VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dieciséis acciones, 17.- DELGADO SABANDO CRISTINA PAOLA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dieciséis acciones, 18.- DELGADO SANTANA EDGAR FERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 19.- DELGADO SANTANA JUNIOR JOSE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento seis acciones, 20.- ESPINALES PICO JOSE LUIS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 21.- FALCONCES MORALES MOISES OMAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 22.- GILER MOREIRA JOSE BELFORT de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 23.- HOLGUIN MERO SANTIAGO ORLANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 24.- LAZ BARCIA DANNY GISELLA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de setenta acciones, 25.- LOOR MOREIRA LAURO ANDRES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 26.- LOPEZ DELGADO MAURO ARTEMIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 27.- LUCAS ANCHUNDIA JUNIOR LUIGGI de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 28.- LUCAS PILO JULIA ZULAY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 29.- MACIAS ARGOTE PABLO ELIAS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 30.- MACIAS QUIROZ ERIKA ALEXANDRA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 31.- MASABANDA CARRERA TELIO ESTUARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 32.- MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 33.- MERA VELASCO JHONNY PAUL de

nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 34.-MERO MORA FRANKLIN BEXIBI de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 35.- MOREIRA LAZ EDWIN WELLINGTON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 36.- PALMA ANCHUNDIA EDDY GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinte acciones, 37.- PARRALES ESPINAL MILTON AQUILES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 38.- PARRALES NAVARRETE JORGE WASHINGTON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento cuarenta y un acciones, 39- PARRALES QUIIJE LORENZO MAXIMILIANO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatro acciones, 40.- PARRALES SANTANA RODDY DAMIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco acciones, 41.- PEREZ RAMIREZ PETTER BISMAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 42.- PILLIGUA BAILON EDGAR LEONEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 43.- PILLIGUA PILLIGUA LETTY MARILI de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 44.- PLUA MERO MARTHA CECILIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 45.- PRADO LOPEZ ANA MONSERRATE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 46.- QUIIJE ESPINAL MARIA ELSA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción 47.- QUIROZ FALCONEZ JUAN CRISOSTOMO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 48.- QUIROZ LOAIZA RONALD RICARDO de nacionalidad ecuatoriano, propietario de una acción, 49.- RAMIREZ QUIMI VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, 50.- RAMIREZ RIVERA JORGE ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 51.- REYES BARBERAN ANTONIO ARCADIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción 52.- ROBLES BERMELLO LUCIA SONIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 53.- ROMERO SALTOS JORGE OSWALDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 54.- SALTOS BRAVO MERCEDES MARGARITA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de treinta acciones, 55.- SANTANA ESPINOZA CARLOS LEONARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción 56.- SANTANA FLORES MARIANA ESPERANZA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 57.- SANTANA LUCAS CELIA ALEXANDRA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de treinta mil veintitrés acciones, 58.- SANTANA QUIIJE RUBEN PLUTARCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinte y nueve acciones, 59.- VELEZ MOREIRA JOSE RUBEN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, 60.- YOSA TUBAY NERI MAGDALENA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 61.- ZAMBRANO ARTEAGA ALEKSIEY RAMON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Asistencia que representa al 99%, del capital social de la compañía, El mismo que es de noventa y cinco mil doscientos cincuenta y cinco dólares, no asistieron los señores MENENDEZ FRANCO CESAR AUGUSTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, VINCES RIVAS OLFIO HORACIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, y VINCES VINUEZA CHRISTIAN PATRICIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, los presentes deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Delgado López Fredy Santiago, y como secretaria la Sra. Laz Barcia Danny Gisella para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Informe de Comisario y Gerente.

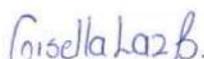
A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2018 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2018 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 16h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Delgado López Fredy Santiago
CC. 1309382651
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Laz Barcia Danny Gisella
CC. 1310531288
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Alcivar Valencia Mariuxi Alexandra
CC. 1311376410
Accionista



Anchundia Mero Mario Ramón
CC.1306168137
Accionista



Anchundia Piloza Christian Fabian
CC. 1312043639
Accionista



Andrade Cedeño Juan del Jesús
CC.1302760754
Accionista

Arce Valdivieso Yomaira Melba
CC.0922384623
Accionista

Arauz Barreto Lauve Hernando
CC. 1306213933
Accionista

Barcia Espinal Ramón Eulogio
CC.1303295883
Accionista

Barcia Mantuano Danny Ramon
CC. 1313366260
Accionista

Campuzano Zambrano Jorge Gustavo
CC.1310536675
Accionista

Castillo Delgado Violeta Trinidad
CC.1309621025
Accionista

Campuzano Vega José Antonio
CC. 1305601674
Accionista

Cedeño Mendoza Silvio Leonardo
CC. 1703693984
Accionista

Chávez Santana Nelson Gonzalo
CC. 1308626231
Accionista

Cruz Zambrano Francisco Xavier
CC.1312575085
Accionista

Delgado Santana Junior José
CC. 1314892439
Accionista

Delgado Santana Edgar Fernando
CC. 1309830220
Accionista

Delgado Sabando Cristina Paola
CC.1312504184
Accionista

Delgado Pedro Vicente
CC. 1301354484
Accionista

SEDE ESPINALES

Espinales Pico José Luis
CC. 1311516551
Accionista

Falcones Morales Moisés Omar
CC. 0904263282
Accionista

Giler Moreira José Belfort
CC. 0903578631
Accionista

Santiago Holguín Mero

Holguín Mero Santiago Orlando
CC.1304426339
Accionista

Loo Moreira Lauro Andrés
CC. 1310166242
Accionista

López Delgado Mauro Artemio
CC. 1303441248
Accionista

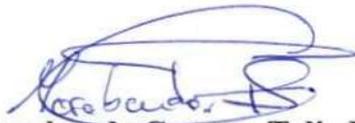
Lucas Pico Julia Zulay
CC. 0954567459
Accionista

Lucas Anchundia Junior

Lucas Anchundia Junior Luiggi
CC. 1314340082
Accionista

Macías Argote Pablo Elías
CC. 1303128548
Accionista

Macías Quiroz Erika Alexandra
CC. 1312608787
Accionista



Masabanda Carrera Telio Estuardo
CC. 1001393154
Accionista



Mendoza Cedeño Edison Antonio
CC. 0913279089
Accionista



Mera Velasco Jhonny Paul
CC. 0801173782
Accionista



Mero Mora Franklin Bexibi
CC.1308445020
Accionista



Moreira Laz Edwin Wellington
CC.130995169
Accionista



Palma Anchundia Eddy Gustavo
CC. 1311357096
Accionista



Parrales Espinal Milton Aquiles
CC. 1306721299
Accionista



Parrales Navarrete Jorge Washington
CC.1304974601
Accionista



Parrales Quijije Lorenzo Maximiliano
CC. 1304939935
Accionista



Parrales Santana Roddy Damian
CC.1311571440
Accionista

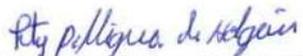


Pérez Ramírez Petter Bismar
CC. 0923692057
Accionista



Pilligua Bailon Edgar Leonel
CC. 1309157020
Accionista


Plúa Mero Martha Cecilia
CC.1306291574
Accionista


Pilligua Pilligua Letty Marili
CC. 1306335397
Accionista


Prado Lopez Ana Monserrate
CC.1306795947
Accionista


Quijije Espinal Maria Elsa
CC. 1304802505
Accionista


Quiroz Loaiza Ronald Ricardo
CC.1315407146
Accionista

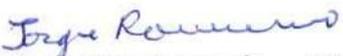

Quiroz Falconez Juan Crisostomo
CC. 1304153487
Accionista

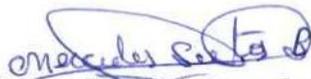

Reyes Barberan Antonio Arcadio
CC.1304956426
Accionista


Ramirez Quimi Vicente
CC. 0900258237
Accionista


Ramirez Rivera Jorge Alberto
CC. 1308145091
Accionista


Robles Bermello Lucia Sonia
CC. 1305772194
Accionista

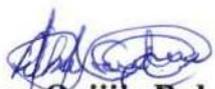

Romero Saltos Jorge Oswaldo
CC. 1303833063
Accionista

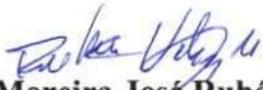

Saltos Bravo Mercedes Margarita
CC. 1303122665
Accionista

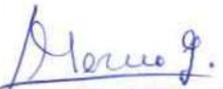

Santana Espinoza Carlos Leonardo
CC.1312682014
Accionista


Santana Flores Mariana Esperanza
CC. 1301743785
Accionista


Santana Lucas Celia Alexandra
CC.1306264795
Accionista


Santana Quijije Ruben Plutarco
CC. 1308705076
Accionista


Vélez Moreira José Rubén
CC.1311598302
Accionista


Yosa Tubay Neri Magdalena
CC. 1306322205
Accionista


Zambrano Arteaga Aleksiey Ramón
CC.1306768985
Accionista