

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SEJULTICASA S.A.

En la ciudad de Naranjal, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las once de la mañana (11h00 am), en la oficina de la compañía ubicada en la coop 6 de julio via principal s/n via granja del mar, en la Provincia del Guayas, la ciudad de Naranjal, se instaló la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SEJULTICASA S.A., con la concurrencia del cien por ciento del capital de la compañía dividido de la siguiente manera:

NO	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	0921252466	CEDULA	AVILA GUTAMA OSCAR VIDALLA GUTAMA OSCAR VIDAL	ECUADOR	NACIONAL	30,0000	
2	0905584611	CEDULA	AVILA PERALTA ANGEL RAUL	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
3	0701737439	CEDULA	BENITES LITARDO ANTONIO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
4	0101647378	CEDULA	BONILLA ULLOA JUAN BAUTISTA	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
5	0702600669	CEDULA	BRITO ZAMBRANO JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
6	0704804400	CEDULA	BRITO ZAMBRANO LUIS MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
7	0703005686	CEDULA	CHACON CHACON RICARDO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
8	0905843397	CEDULA	FLORES ALVAREZ VICENTE PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
9	0921188082	CEDULA	LEON LUZURIAGA LUIS CIRILO	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
10	1301572895	CEDULA	LUCAS MARCILLO ANGEL ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
11	0921841094	CEDULA	LUNA TALLANA SEGUNDO ELICIO	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
12	0703488015	CEDULA	OLIVO ALVARADO GONZALO FIDEL	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	
13	0704130426	CEDULA	OLIVO PONCE DIEGO	ECUADOR	NACIONAL	40,0000	

14	0702462318	CEDULA	ARMANDO ONOFRE COELLO FELIX ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	170,0000
15	0702726852	CEDULA	PLUA FLORES DANILO NIXON	ECUADOR	NACIONAL	40,0000
16	0911588564	CEDULA	PLUA MACIAS TOMAS DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	40,0000
17	0701616161	CEDULA	PLUAS FLORES GALO RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	40,0000
18	0702933730	CEDULA	PLUAS FLORES RUBEN HERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	40,0000
19	0921213237	CEDULA	SANCHEZ VERA JACINTO SAUL	ECUADOR	NACIONAL	40,0000
20	0701876054	CEDULA	URGILES FUENTES JOSE ABRAHAN	ECUADOR	NACIONAL	40,0000
21	0919504662	CEDULA	VALERO LEON FREDDY WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	40,0000
22	0915604375	CEDULA	VALLADOLID INGA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	40,0000

TOTAL (USD \$): 1.000,0000

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que dan derecho a un voto por acción. Estando presente el cien por ciento del capital social, esto es, mil acciones, al amparo de lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, los presentes desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, el señor **FELIX ALBERTO ONOFRE COELLO**, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa de secretario ad hoc **AVILA GUTAMA OSCAR VIDALLA GUTAMA OSCAR VIDAL**. De inmediato, el Secretario se constata el quórum reglamentario, se elabore el listado de asistentes, en el que conste los nombres de los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Acto seguido el secretario, previa verificación del Libro de Acciones y Accionistas, dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, formando la lista de asistentes, quien informa al Presidente que se encuentra presente en la sala el quórum reglamentario para constituirse en sesión de Junta general Ordinaria y Universal de Accionistas. El Secretario constata que se encuentran presentes quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se declaran reunidos en de Junta general Ordinaria y Universal de Accionistas.

El Secretario toma la palabra y ponen a consideración los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019
2. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE NOMINA DE LA COMPAÑÍA RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA REALITVO AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2019
4. CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El primer punto del orden del día: El secretario dispone que se de lectura al informe de Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019. Una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes.

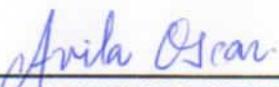
Segundo punto del orden del día: El secretario dispone que se de lectura al informe de nómina correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Una vez leídos fueron aprobados por unanimidad de votos de los presentes.

Tercer punto del orden del día: El secretario dispone que se de lectura al informe de nómina de administradores correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Una vez leídos fueron aprobados por unanimidad de votos de los presentes.

Cuarto punto del orden del día: El secretario dispone que se de lectura al informe del Balance General, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo y a las notas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Una vez leídos fueron aprobados por unanimidad de votos de los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redacción de la presente acta. REINSTALDA LA Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta acta a los mismos, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, firmando para constancia, los asistentes en unidad de acto. Con lo que se levanta la sesión a las once horas treinta (11h30) am minutos del mismo día.

Habiendo la Junta de Accionistas resuelto acerca de los puntos del orden del Día, el presidente declara un receso de una hora para que el Secretario de la Junta redacte el Acta de la misma, una vez hecho lo cual, se leyó el contenido del Acta a todos los accionistas, quienes aprobaron suscribiéndola en unidad de acto.



AVILA GUTAMA OSCAR VIDALLA GUTAMA OSCAR VIDAL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. 0921252466



ONOFRE COELLO ALBERTO FELIX
GERENTE GENERAL
C.I. 0702462318