

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSAUQUILLAS S.A. , CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de Marzo del 2018, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle 22ava 715 entre callejón parra y calle A, los accionistas de la Compañía EMACONTSA 1.- JUAN AUQUILLA ÑAUÑAY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 391 acciones (001-391) 2.- PEDRO AUQUILLA SUISHE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 395 acciones (396-790) 3.- MARIANO AUQUILLA ÑAUÑAY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 10 acciones (791-800) 4.- JORGE ROBERTO AUQUILLA VACACELA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (392) 5.- JOSE BADILLO GUACHO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (393) 6.- TOMAS SUISCHI VACACELA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (394) 7.- NICOLAS SUISCHIVACACELA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (395). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. Mariano Auquilla Ñauñay como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. Juan Auquilla Ñauñay como Presidente de la Junta.

El Sr. Mariano Auquilla Ñauñay Moreira refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

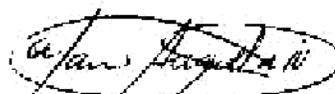
Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2017**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad apruebe los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:40 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Juan Auquilla Ñauñay

Presidente de la Junta



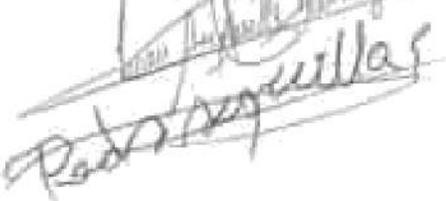
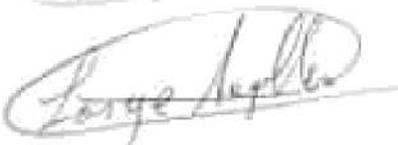
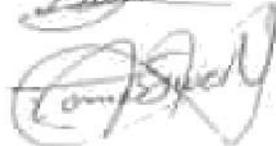
Sr. Mariano Auquilla Ñauñay

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSAUQUILLAS S.A. ,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018**

CAPITAL SOCIAL: \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
1.- JUAN AUQUILLA ÑAUNAY	391 acciones	
2.- PEDRO AUQUILLA SUISHE	395 acciones	
3.- MARIANO AUQUILLA ÑAUNAY	10 acciones	
4.- JORGE ROBERTO AUQUILLA VACACELA	1 acción	
5.- JOSE BADILLO GUACHO	1 acción	
6.- TOMAS SUISCHI VACACELA	1 acción	
7.- NICOLAS SUISCHIVACACELA	1 acción	



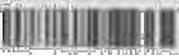

REPUBLICA DEL ECUADOR
 INSTITUCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

060208219-0

CELIA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
BASILIO GUACHO JOSE

NOMBRE Y APELLIDO DEL OMBROADO
COLTA GABRIANA

FECHA DE NACIMIENTO: **1985-08-18**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 MARCA: **GUACHO GUACHO**





INSTITUCION: BACHILLERATO **PROFESION / OCUPACION: CHOFER PROFESIONAL** **V44670442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BASILIO JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GUACHO PETRONA

LOCAL Y FECHA DE EMISION: COLTA 2015-07-08

FECHA DE EXPIRACION: 2020-07-08






REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

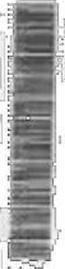
001
001-0029
0602082180

CERTIFICADO DE VOTACION
EMISION DEL COMITADO ELECTORAL

BASILIO GUACHO JOSE

EMISIONADO:
 PROVENIENCIA: **COLTA**
 RESIDENCIA: **COLTA**
 PROFESION: **CHOFER**

ESTADO CIVIL: **CASADO**
FECHA DE EMISION: **2015-07-08**




REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

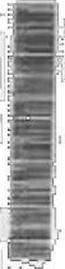
001
001-0029
0602082180

CERTIFICADO DE VOTACION
EMISION DEL COMITADO ELECTORAL

BASILIO GUACHO JOSE

EMISIONADO:
 PROVENIENCIA: **COLTA**
 RESIDENCIA: **COLTA**
 PROFESION: **CHOFER**

ESTADO CIVIL: **CASADO**
FECHA DE EMISION: **2015-07-08**





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN DEL
 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN

CÉDULA N° **060333736-1**



CIDADANA
 NACIONALIDAD
SUSANA VACACELA TOMAR
 FECHA DE NACIMIENTO **1978-11-28**
 CHIMBORAZO
 RIBASERA
 YAGUACHI
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2028-11-28**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CABADO**
 ROSA MARGA
 SINALUISA AGUILERA



INSTITUCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPIACIÓN **JORNALERO** VENEZOLANOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE **SUSANA AGUSTIN**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VACACELA VICIOLA**
 CIUDAD PRESENCIA DE EMISIÓN **QUAYASIL**
 FECHA DE EMISIÓN **2028-07-12**




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

019
019 - 0036 **0603337361**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

SUSANA VACACELA TOMAR

QUAYAS PRESENCIA CIUDAD PRESENCIA **QUAYAS**
 QUAYAS PROFESIÓN **JORNALERO**






CIUDADANIA 0601800576-5
 SUÍSH VACACELA NICOLAS
 CHIMBORAZO/RIDDERPAH/VIALENTES
 14 FEBRERO 1954
 001'E 0186 0030 M
 CHIMBORAZO/RIDDERPAH
 CHIMBORAZO



N10018057657

EDUATORIANO***** VESICION
 CASOS NIÑELA ADUILLA
 ELEMENTAL COMERCIANTE
 RESISTIV SUISH
 NIÑELA VACACELA
 RIDDERPAH 14/12/2018
 14/12/2002
 REN 3425343



005
 005 - 0015 0901804363
 PUNTO DE CERTIFICACION
 SUÍSH VACACELA NICOLAS
 CHIMBORAZO
 CHIMBORAZO
 CHIMBORAZO
 CHIMBORAZO

