

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN,
CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL 2019.-

En el cantón Jipijapa, a los dos días del mes de mayo del 2019, siendo tres horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles Villamil y Avilés , se reúnen los accionistas: ANCHUNDIA INDACOCHEA propietario de UNA accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cancelada en su totalidad; BAQUE CASTILLO ROMULO VICENTE propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; BAQUE PINARGOTE MIGUEL ARMANDO propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; BOLAÑOS MACIAS MANUEL AUDELO propietario de una accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; CASTRO GONZALEZ JORGE WASHINGTON propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; CHILAN ROBLES WESNER WALTER propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; CHIQUITO TOALA MARLON JOSE propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; CHOEZ GONZALEZ JOHNNY IGNACIO propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; GUTIERREZ CASTILLO HUMBERTO MARIANO propietario de veintidos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; GUTIERREZ LEON GEOVANNY MARIANO propietario de veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; GUTIERREZ LEON RENATO HERME propietario de una accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América canceladas en su totalidad LOOR MOREIRA MANUELA CANDELARIA propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; MACIAS CEDEÑO JACINTO ANTONIO propietario de veintiuna acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; MACIAS ARTEGA JEFFERSON ANTONIO propietario de una accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cancelada en su totalidad MERINO SANCHEZ CLAUDIO FELIPE propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; MORA ESPINOZA JERONIMO GERMAN propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; MORAN REGALADO PEDRO BOLIVAR

propietario de veintiseis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; MUÑIZ CHAVARRIA ELVI FELIPE propietario de veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; MUÑIZ CHAVARRIA SOLANDA MERCEDES propietario de veintidos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; MUÑIZ CHAVARRIA SOLANDA MERCEDES propietario de veintidos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; PAUCAR PAUCAR JOSE ALBERTO propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; QUIJIJE CHILAN ESMERALDA JESSENIA propietario de veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; QUIMIS RODRIGUEZ WILTER JAVIER propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM propietario de doscientos noventa y una acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; ROMERO MERCHAN MARIA DEL ROSARIO propietario de veintiuna acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; SALAZAR PONCE ALBERTO HUGO propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; SÁNCHEZ PONCE EDDA OLGA propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; Preside la sesión el señor CASTRO GONZALEZ JORGE WASHINGTON, en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señora REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM; la presencia de los accionistas nombrados representan el 55.62% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión. Asiste la Comisaria señora CALDERON SORNOZA ROCIO ELIZABETH.- Constatada la existencia del quórum, el señor Presidente de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN.- La señora Secretaria procede a dar lectura a la convocatoria que dice: .-----

-----“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN.- Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN, al Comisario Principal, CALDERON SORNOZA ROCIO ELIZABETH, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Jipijapa, el día JUEVES 2 DE MAYO DEL 2019 , a las 15:00, en la casa del señor Wilter Quimis ubicada en las calles Villamil y Avilés :

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de gerente general y comisario principal relacionado al balance económico del año 2018.-

2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018

. 3:- presentación, revisión y aprobación del presupuesto correspondiente al periodo 2019-2020 .- se solicita puntual asistencia jipijapa 23 abril del 2019 REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM GERENTE GENERAL”

Acto seguido, el señor Presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día.-----

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO PRINCIPAL RELACIONADO AL BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-----

Toma la palabra el señor presidente e indica al señor gerente y comisario que den la lectura al informe concerniente al balance 2018, hecho lo cual los Accionistas presentes de manera unánime resuelven aceptar los informes de Gerente General y Comisario correspondientes al año 2018.

Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día.-----

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-----

Hace uso de la palabra el señor presidente quien solicita se le de lectura al informe concerniente al balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018, luego de deliberar, los accionistas presentes de manera unánime resuelven aceptar el balance y el estado d pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018.

3. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019-2020.-----

----- hace uso de la palabra el señor presidente y solicita a la señora gerente general explique de manera detallada en que consiste el presupuesto indicado en este punto luego de que los accionistas presentes han escuchado la explicación por parte de la gerente general, los accionistas presentes de manera unánime resuelven aprobar el presupuesto correspondiente al periodo 2019-2020.

Sin ningún otro punto a tratar la junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

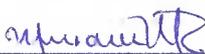
- a) lista de asistencia y numero de accionistas que representa
- b) copia certificada por la secretaria de la junta.

Una vez más, no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho por la cual se procede a dar lectura a la misma que queda

Aprobada sin modificaciones, por lo que declara concluida la sesión, firmada para constancia el presidente ad-hoc accionista y suscrita secretaria que certifica.-

f ANCHUNDIA INDACOCHEA LLIMNER, BAQUE CASTILLO ROMULO VICENTE, BAQUE PINARGOTE MIGUEL ARMANDO, BOLAÑOS MACIAS MANUEL AUDELO, GONZÁLEZ JORGE WASHINGTON presidente de la junta, CHILAN ROBLES WERNER WALTER, CHIQUITO TOALA MARLON JOSE, CHOEZ GONZÁLEZ JOHNNY IGNACIO, GUTIERREZ CASTILLO HUMBERTO MARIANO, GUTIERREZ LEON GEOVANNY MARIANO, GUTIERREZ LEON RENATO HERME, LOOR MOREIRA MANUELA CANDELARIA, MORAN REGALADO PEDRO BOLIVAR, MUÑIZ CHAVARRIA ELVI FELIPE, MUÑIZ CHAVARRIA SOLANDA MERCEDES, PAUCAR PAUCAR JOSE ALBERTO. QUIJIJE CHILAN ESMERALDA JESSENIA, QUMIS RODRIGUEZ WILTER JAVIER, REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM secretaria de la junta, ROMERO MERCHAN MARIA DEL ROSARIO, SALAZAR PONCE ALBERTO HUGO, SANCHEZ PONCE EDDA OLGA.

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original que consta en el libro de actas de juntas generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Jipijapa 2 de mayo del 2019.



REGALADO MARCILLO GLORIA
SECRETARIA DE JUNTA



CASTRO GONZALEZ JORGE WASHINGTON
PRESIDENTE DE JUNTA