

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A.**

En la ciudad de Machala, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en las calles Santa Rosa 1001 y 8va norte Machala-Ecuador, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A para tratar el orden del día.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A..** Convocase a todos los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR S.A.**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 31 de Marzo del 2019, a las 10h00, en el local ubicado en **Santa Rosa 1001 y 8va norte** Machala Ecuador, a fin de tratar el orden del día el mismo que se detalla :

ORDEN DEL DIA:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2018.

En el local de la compañía, esto es, Santa Rosa 1001 y 8va norte Machala-Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, Dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Gerente de la compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora CHAPA ARMIJOS JESSICA PATRICIA quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sra. CHAPA ARMIJOS JESSICA PATRICIA no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se deja constancia que el accionista.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse la designación del Comisario, se mociona que se elija al ING. RAMÍREZ MENDOZA GÉNESIS IRIS, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los

asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



GEANIVELLA KATHERINE PEDOO SALAZAR
CI. 0705818847
Secretario



LHAPA ARMIJOS PATRICIA
CI. 0703391680
Gerente General

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0704926534	AGUILAR LOAYZA JULIO ROLANDO	<i>Julio Aguilas Loayza</i>
2	0704089507	ARMIJOS MARIN LUIS CRISTOBAL	<i>Luis Armijs</i>
3	0300808011	AVILEZ GARCIA MARCO ANTONIO	<i>Marco Avilez</i>
4	0701508228	BARZALLO SIGCHO ANGEL ALCIBAR	<i>Angel Barzallo</i>
5	0703033506	BELDUMA CUENCA JOSE ANTONIO	<i>Jose Belduma</i>
6	0706249208	CAVINAGUA ÑAUTA MIGUEL ANTONIO	<i>Miguel Cavinagua</i>
7	0704922095	CAVINAGUA ORDOÑEZ ANGEL MAURICIO	<i>Angel Cavinagua</i>
8	0702827775	CAVINAGUA ORDOÑEZ FRANKLIN JOVANNY	<i>Franklin Cavinagua</i>
9	0703524736	CAMBISACA ANGULO NORMA RAQUEL	<i>Norma Cambisaca</i>
10	0701154890	CAMPOVERDE POMA ACAMIDORO AMILCAR	<i>Amilcar Campo Verde</i>
11	0703885186	CAPA GOMEZ ORLANDO FABRICIO	<i>Orlando Capa</i>
12	0701885279	CEDEÑO FALLAIN SEGUNDO ABEL	<i>Abel Cedeno</i>
13	0703391680	CHAPA ARMIJOS JESSICA PATRICIA	<i>Jessica Chapa</i>
14	0703046862	CHONILLO RODRIGUEZ PAULO FAUSTINO	<i>Paulo Chonillo</i>
15	0702832072	CORONEL SAETAMA LUIS VINICIO	<i>Luis Coronel</i>
16	0701155798	CORREA YAGUAL WILLIAN FERNANDO	<i>Willian Correa</i>
17	0701366866	CUENCA ERREY SEGUNDO ANGEL MARIA	<i>Angel Cuenca</i>
18	0926466103	DROUET MALAVE DORA MATILDE	<i>Dora Drouet</i>
19	0700608904	ENCALADA PAUTA FROILAN UBALDINO	<i>Froilan Encalada</i>
20	1703245876	ESCOBAR ANDRADE MARIO FERNANDO	<i>Mario Escobar</i>
21	0706738473	FAREZ JIMENEZ MARIA ANGELICA	<i>Angelica Farez</i>
22	0702574120	FEIJOO AJILA FAVIAN MATIAS	<i>Favian Feijoo</i>
23	0701812927	FEIJOO AJILA GEORGE OSWALDO	<i>George Feijoo</i>
24	0701194672	FEIJOO AJILA GOBERT DE JESUS	<i>Govert Feijoo</i>
25	0703384867	FEIJOO AJILA JEFFER VICENTE	<i>Jefferson Feijoo</i>

26	0705818847	GEANNELLA KATHERINE FEJOO SALAZAR	<i>Geannella Fejoo</i>
27	0702331448	GONZALEZ MARTINEZ ROBINSON SALVADOR	<i>Robinson Martinez</i>
28	0702410101	GRANDA CUESTA NESTOR STALIN	<i>Nesto Granda</i>
29	0702410101	GRANDA CUESTA NESTOR STALIN	
30	0703091355	LOAYZA FEJOO YUBERTH VICENTE	<i>Yubert Loayza</i>
31	0905628475	MACAS QUITUISACA ENRIQUE	<i>Enrique Macas</i>
32	0705856706	MENDOZA GIA ALEXANDER RIGOBERTO	<i>Gia Mendoza</i>
33	0701079261	MONSERRATE AGUIRRE JULIO OLMEDO	<i>Julio Monserrate</i>
34	0908215825	MORAN TORRES CARLOS ELEUTERIO	<i>Carlos Moran</i>
35	0703001271	NARANJO ECHEVERRIA CESAR GUILLERMO	<i>Cesar Naranjo</i>
36	0705517035	NARANJO SALAZAR JENNER CESAR	<i>Jenner Naranjo</i>
37	1204059644	ORTEGA MURILLO ALFREDO ALEXANDER	<i>Alfredo Ortega</i>
38	1101945358	PEREIRA ELIO HERNAN	<i>Elio Pereira</i>
39	0702644394	PROAÑO PANCHI ANGEL MARIA	<i>Proaño Panchi</i>
40	0701781338	QUITUISACA CHILLOGALLI JOSE ELIAS	<i>Jose Quitu</i>
41	0702934605	RAMIREZ LEON JORGE YOVANNI	<i>Jorge Ramirez</i>
42	1101433983	RIOFRIO AGUIRRE AMBROCIO	<i>Ambrocio Riofrio</i>
43	0706666237	RIOFRIO MOROCHO ERICK STEWARD	<i>Erick Riofrio</i>
44	1101647616	ROSALEZ JIMENEZ FRANCELIN APARICIO	<i>Francelin Rosalez</i>
45	0702197252	SALAZAR RAMIREZ FREDY HERNAN	<i>Fredy Salazar</i>
46	0701031460	SALTOS JADAN JOSE MILTON	<i>Jose Saltos</i>
47	1104124753	SAMANIEGO ARMIJOS WILSON RAMIRO	<i>Wilson Samaniego</i>
48	1711680569	SARITAMA ELIZALDE MAURICIO ALBERTO	<i>Mauricio Saritama</i>
49	0704809466	SUCONOTA TROYA ANGEL EMILIANO	<i>Angel Suconota</i>
50	0704484633	VALAREZO RAMIREZ CLAUDIO ROLANDO	<i>Claudio Valarezo</i>

51	1102199351	VALDIVIEZO GRANDA CESAR HUMBERTO	
52	0702860628	VASQUEZ OCHOA ANGEL INDALECIO	
53	0603416470	VILLAGOMEZ ZABALA CARLOS ALBERTO	
54	0700355902	ZHUNE ZHUMA GREGORIO WASHINGTON	