

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR SA**

En la ciudad de Machala, a los 8 días del mes de Marzo del dos mil veinte, en Santa Rosa Y Octava Norte Frente A La Lubricariora Bastidas 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 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR SA**

Convocase a todos los accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRAMASUR SA.**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 31 de Marzo del 2020, a las 9h00 am , en el local ubicado en Santa Rosa Y Octava Norte Frente A La Lubricariora Bastidas 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 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

En el local de la compañía, esto es, Santa Rosa Y Octava Norte Frente A La Lubricariora Bastidas 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 el sra. quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

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

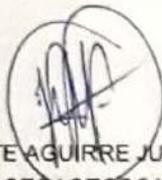
Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

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 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con a la 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 2019. 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

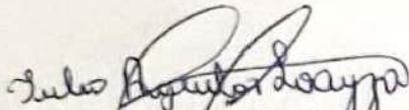
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



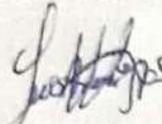
MONSERRATE AGUIRRE JULIO OLMEDO  
CI. 0701079261  
Presidente



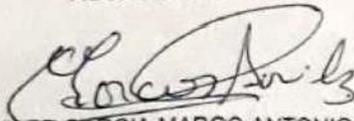
CHAPA ARMIJOS JESSICA PATRICIA  
CI. 0702331448  
Gerente General



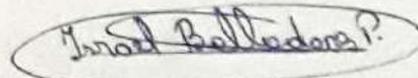
AGUILAR LOAYZA JULIO ROLANDO  
C.I. 0704926534  
ACCIONISTAS



ARMIJOS MARIN LUIS CRISTOBAL  
C.I. 0704089507  
ACCIONISTAS



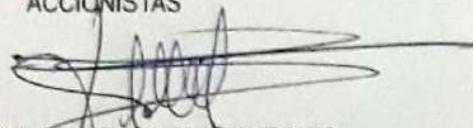
AVILEZ GARCIA MARCO ANTONIO  
CI 0300808011  
ACCIONISTA



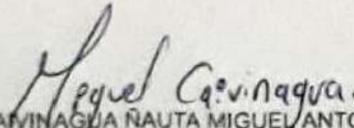
BALLADARES PRECILLA WLFRIDO ISRAEL  
CI 0703526137  
ACCIONISTAS



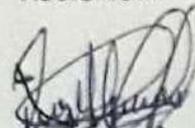
BARZALLO SIGCHO ANGEL ALCIVAR  
CI 0703526137  
ACCIONISTA



BELDUMA QUENCA JOSE ANTONIO  
CI 0701508228  
ACCIONISTA



CAIVINAQUA NAUTA MIGUEL ANTONIO  
C.I. 0706249208  
ACCIONISTA



CAIVINAQUA ORDOÑEZ ANGEL MAURICIO  
CI 0704922095  
ACCIONISTA

FC

CAIVINAGUA ORDONES FRANKLIN JOVANNY  
CI 0702827775  
ACCIONISTA

CAMPOVERDE POMA ACAMIDORO AMILCAR  
CI 0701154800  
ACCIONISTA

~~Norma Cambisaca~~  
CAMBISACA ANGULO NORMA RAQUEL  
CI 0703524736  
ACCIONISTA

GAPA GOMEZ ORLANDO FABRICIO  
CI 0703885186  
ACCIONISTA

CEDEÑO FALLAIN SEGUNDO ABE  
CI 0701885279  
ACCIONISTA

CHONILLO RODRIGUEZ PAULO FAUSTINO  
CI 0703046862  
ACCIONISTA

CORONEL SAETAMA LUIS VINICIO  
CI 0702832072  
ACCIONISTA

CORREA YAGUAL WILLIAN FERNANDO  
CI 0701155798  
ACCIONISTA

CUENCA ERREYES SEGUNDO ANGEL  
CI 0701366866  
ACCIONISTA

CUENCA GABINO LUIS FERNANDO  
CI 0705373686  
ACCIONISTA

DROUET MALAVE DORA MATILDE  
CI 0926466103  
ACCIONISTA

ENCALADA PAUTA FROILAN UBALDINO  
CI 0700608904  
ACCIONISTA

ESCOBAR ANDRADE MARIO FERNANDO  
CI 1703245876  
ACCIONISTA

FAREZ JIMENEZ MARIA ANGELICA  
CI 0706738473  
ACCIONISTA

FEIJOO AJILA FAVIAN MATIAS  
CI 0702574120  
ACCIONISTA

FEIJOO AJILA GEORGE OSWALDO  
CI 0701812927  
ACCIONISTA

FEIJOO AJILA GOBERT DE JESUS  
CI 0701194672  
ACCIONISTA

FEIJOO AJILA JEFFER VICENTE  
CI 070338467  
ACCIONISTA

GEANNELLA KATHERINE FEIJOO SALAZAR  
CI 0705818847  
ACCIONISTA

GONZALEZ MARTINEZ ROBINSON SALVADOR  
CI 0702331448  
ACCIONISTA

GRANDA CUESTA NESTOR STALIN  
CI 0702410101  
ACCIONISTA

GUIJARRO QUEZADA GEOMARY ESTHER  
CI 0706535184  
ACCIONISTA

LARGO RODRIGUEZ NANCY MARGARITA  
CI 1721367041  
ACCIONISTA

LOAYZA FEIJOO YUBERTH VICENTE  
CI 0703091355  
ACCIONISTA

MACAS QUITUISACA ENRIQUE  
CI 0905628475  
ACCIONISTA

MARTINEZ LEON JORGE EFRAIN  
CI 0701467615  
ACCIONISTA

MENDOZA GIA ALEXANDER RIGOBERTO  
CI 0705856706  
ACCIONISTA

MORAN TORRES CARLOS ELEUTERIO  
CI 0908215825  
ACCIONISTA

NARANJO ECHEVERRIA CESAR GUILLERMO  
CI 0703001271  
ACCIONISTA

NARANJO SALAZAR JENNER CESAR  
CI 07055170035  
ACCIONISTA

ORTEGA MURILLO ALFREDO ALEXANDER  
CI 1204059644  
ACCIONISTA

PEREIRA ELIO HERNAN  
CI 1101945358  
ACCIONISTA

PINTO HERRERA MARLENE DEL CISNE  
CI 0704098805  
ACCIONISTA

PROANO PANCHI ANGEL MARIA  
CI 0702644394  
ACCIONISTA

QUICHIMBO NIXON OMAR  
CI 0703206953  
ACCIONISTA

QUITUISACA CHILLOGALLI HENRY ARMANDO  
CI 0704792738  
ACCIONISTA

QUITUISACA CHILLOGALLI JOSE ELIAS  
CI 0701781338  
ACCIONISTA

RAMIREZ LEON JORGE YOVANNI  
CI 0702934605  
ACCIONISTA

RIOFRIO AGUIRRE AMBROCIO  
CI 1101433983  
ACCIONISTA

RIOFRIO MOROCHO ERICK STEWARD  
CI 0706666237  
ACCIONISTA

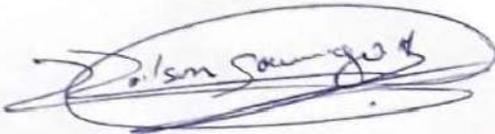
ROSALAZ JIMENEZ FRANCELIN APARICIO  
CI 1101647616  
ACCIONISTA

SAGBAY LLIVICHUZHCA ALEX ANTONIO  
CI 0105031280  
ACCIONISTA

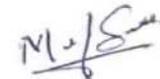
SALAZAR RAMIREZ FREDY HERNAN  
CI 0702197252  
ACCIONISTA



SALTOS JADAN JOSE MILTON  
CI 0701031460  
ACCIONISTA



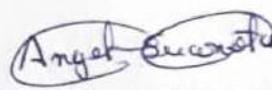
SAMANIEGO ARMIJOS WILSON RAMIRO  
CI 1104124753  
ACCIONISTA



SARANGO ORTEGA MICHAEL BOLIVAR  
CI 0705597979  
ACCIONISTA

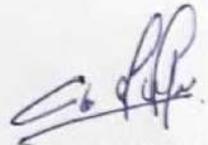


SARITAMA ELIZALDE MAURICIO ALBERTO  
CI 1711680569  
ACCIONISTA

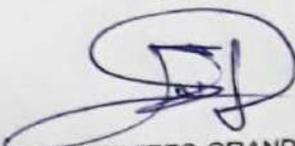


SUCONOTA TROYA ANGEL EMILIANO  
CI 0704809466  
ACCIONISTA

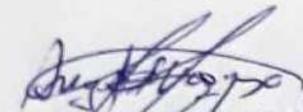
TORRES GALLARDO GILSON MARCELO  
CI 0704860402  
ACCIONISTA



VALAREZO RAMIREZ CLAUDIO ROLANDO  
CI 0704484633  
ACCIONISTA



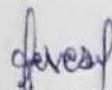
VALDIVIEZO GRANDA CESAR HUMBERTO  
CI 1102199351  
ACCIONISTA



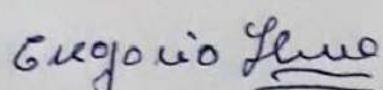
VASQUEZ OCHOA ANGEL INDALECIO  
CI 0702860628  
ACCIONISTA



VILLAGOMEZ ZABALA CARLOS ALBERTO  
CI 0603416470  
ACCIONISTA



YEPEZ BURBANO VICENTA MARY  
CI 0701016073  
ACCIONISTA



ZHUNE ZHUMA GREGORIO WASHINGTON  
CI 0700355902  
ACCIONISTA