

# COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

## “QUISERV. S.A.”

*Sumak Kawsay*

**RUC: 0791751829001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUISERV, CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-**

EN LA CIUDAD DE MACHALA, AL VEINTISEIS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DOCE HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUISERV S.A., SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

| CEDULA     | NOMBRE                            | CAPITAL |
|------------|-----------------------------------|---------|
| 0602113045 | AMANTA ARMIJOS EDGAR ALBERTO      | 578     |
| 0701829210 | APOLO ROMERO JUAN AGUSTIN         | 10      |
| 1900327923 | BARRETO BARRETO DANIEL ARISTO     | 10      |
| 0700387194 | BERMEO MENDIETA LUIS BENJAMIN     | 10      |
| 0703590497 | BUÑAY CUJILEMA LUIS ALBERTO       | 10      |
| 1101947156 | CARRION GARCIA HOLGER ERASMO      | 10      |
| 0703050914 | CHIMARRO GRANDA JORGE VICENTE     | 10      |
| 0201327269 | CHOCHOS CHELA LUIS HERNAN         | 10      |
| 0701923294 | CUJILEMA GUALLI MANUEL            | 10      |
| 0703319236 | GRANDA OCHOA DIANA MARIUXI        | 10      |
| 0201027810 | INGA TOALOMBO JUAN VICTOR         | 10      |
| 0703966044 | JARAMILLO HERRERA MANUEL JAVIER   | 10      |
| 0700988926 | LAPO ESPINOZA NEY BOLIVAR         | 558     |
| 0602494817 | LEMA GUALLI RAUL ANGEL            | 588     |
| 0600937510 | MIÑACA ARGUELLO LEONARDO HUMBERTO | 588     |
| 0201553880 | MULLO MANOBANDA MARTHA INES       | 10      |
| 0701112799 | NARVAEZ GENOVEZ LUIS RAMIRO       | 10      |
| 0701238727 | PONTON PONTON RUBI GEOLITO        | 10      |
| 0703967117 | REYES PESANTEZ MANUEL URBANO      | 10      |
| 1712451135 | ROBALINO ENRIQUEZ ANA MARIA       | 10      |
| 0706315579 | ROMERO TAMAMI IRMA TATIANA        | 588     |
| 0701373409 | SAGBAY ULLAGUARI MIGUEL ANTONIO   | 10      |
| 0703901355 | SANCHEZ FARAH CARLOS ENRIQUE      | 10      |
| 0200886885 | TAMAMI YALLICA ANGEL OSWALDO      | 588     |
| 0918677477 | TULMO MARISCAL ALFREDO OSWALDO    | 10      |
| 0702616822 | VALAREZO PARDO RICHARD EDUARDO    | 10      |
| 0701390585 | VINTIMILLA MENDIETA SIMON BOLIVAR | 588     |
| 0200540847 | YALLICO TARIS CESAR JULIO         | 588     |
| 0704056894 | YALLICO YUMBAY JENNY PATRICIA     | 588     |

# COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “QUISERV. S.A.”

*Sumak Kawsay*

**RUC: 0791751829001**

|                  |                               |        |
|------------------|-------------------------------|--------|
| 0705065142       | YALLICO YUMBAY SISA PACHA     | 558    |
| 0201031879       | YUMBAY ELIJAMA CARLOS EDUARDO | 578    |
| 0200295285       | YUMBAY ELIJAMA JUAN ALBERTO   | 578    |
| 0201031861       | YUMBAY ELIJAMA MANUEL OSWALDO | 10     |
| 0200899599       | YUMBAY ELIJAMA MARIA MARCELA  | 1.608  |
| 0201343738       | YUMBAY ELIJAMA ROSA ESTHER    | 578    |
| 0200517712       | YUMBAY IGAMA JUAN GERARDO     | 588    |
| 0201489804       | YUMBAY ILIJAMA DARWIN ROLANDO | 10     |
| 0200620268       | YUMBAY ILIJAMA JORGE LUCAN    | 10     |
| 0201481173       | YUMBAY YALLICO MANUEL GONZALO | 10     |
| 0702914672       | ZUMBA VALAREZO LUIS FRANKLIN  | 10     |
| 0701648008       | ZUÑIGA LOAYZA LORGIO VICENTE  | 10     |
| TOTAL (USD \$) : |                               | 10.000 |

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS DIEZ MIL ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: **PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.** PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR JARAMILLO HERRERA MANUEL JAVIER, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SRA. YUMBAY ELIJAMA MARIA MARCELA - ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014 LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LAS TRECE HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**

**“QUISERV. S.A.”**

*Sumak Kawsay*

**RUC: 0791751829001**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, ENERO 26 DEL 2018

**YUMBAY ELIJAMA MARIA MARCELA**  
SECRETARIA  
CC 0200899599

**JARAMILLO HERRERA JAVIER MANUEL**  
PRESIDENTE  
CC 0703966044



**“QUISERV. S.A.”**

**Dirección: Calle Guayaquil y 25 de Junio**  
**(Diagonal a FYBECR)**

**Machala - El Oro - Ecuador**

**Fono: 072920059 – 0987225470**  
**Email: marcelayumbay@hotmail.com**

# COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "QUISERV. S.A."

*Sumak Kawsay*

**RUC: 0791751829001**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUISERV S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-**

| CEDULA     | NOMBRE                            | CAPITAL | FIRMA |
|------------|-----------------------------------|---------|-------|
| 0602113045 | AMANTA ARMIJOS EDGAR ALBERTO      | 578     |       |
| 0701829210 | APOLO ROMERO JUAN AGUSTIN         | 10      |       |
| 1900327923 | BARRETO BARRETO DANIEL ARISTO     | 10      |       |
| 0700387194 | BERMEO MENDIETA LUIS BENJAMIN     | 10      |       |
| 0703590497 | BUÑAY CUJILEMA LUIS ALBERTO       | 10      |       |
| 1101947156 | CARRION GARCIA HOLGER ERASMO      | 10      |       |
| 0703050914 | CHIMARRO GRANDA JORGE VICENTE     | 10      |       |
| 0201327269 | CHOCHOS CHELA LUIS HERNAN         | 10      |       |
| 0701923294 | CUJILEMA GUALLI MANUEL            | 10      |       |
| 0703319236 | GRANDA OCHOA DIANA MARIUXI        | 10      |       |
| 0201027810 | INGA TOALOMBO JUAN VICTOR         | 10      |       |
| 0703966044 | JARAMILLO HERRERA MANUEL JAVIER   | 10      |       |
| 0700988926 | LAPO ESPINOZA NEY BOLIVAR         | 558     |       |
| 0602494817 | LEMA GUALLI RAUL ANGEL            | 588     |       |
| 0600937510 | MIÑACA ARGUELLO LEONARDO HUMBERTO | 588     |       |
| 0201553880 | MULLO MANOBANDA MARTHA INES       | 10      |       |
| 0701112799 | NARVAEZ GENOVEZ LUIS RAMIRO       | 10      |       |
| 0701238727 | PONTON PONTON RUBI GEOLITO        | 10      |       |
| 0703967117 | REYES PESANTEZ MANUEL URBANO      | 10      |       |
| 1712451135 | ROBALINO ENRIQUEZ ANA MARIA       | 10      |       |
| 0706315579 | ROMERO TAMAMI IRMA TATIANA        | 588     |       |
| 0701373409 | SAGBAY ULLAGUARI MIGUEL ANTONIO   | 10      |       |

# COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

## "QUISERV. S.A."

*Sumak Kawsay*

**RUC: 0791751829001**

|                        |                                   |               |                    |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| 0703901355             | SANCHEZ FARAH CARLOS ENRIQUE      | 10            | <i>[Signature]</i> |
| 0200886885             | TAMAMI YALLICA ANGEL OSWALDO      | 588           | <i>[Signature]</i> |
| 0918677477             | TULMO MARISCAL ALFREDO OSWALDO    | 10            | <i>[Signature]</i> |
| 0702616822             | VALAREZO PARDO RICHARD EDUARDO    | 10            | <i>[Signature]</i> |
| 0701390585             | VINTIMILLA MENDIETA SIMON BOLIVAR | 588           | <i>[Signature]</i> |
| 0200540847             | YALLICO TARIS CESAR JULIO         | 588           | <i>[Signature]</i> |
| 0704056894             | YALLICO YUMBAY JENNY PATRICIA     | 588           | <i>[Signature]</i> |
| 0705065142             | YALLICO YUMBAY SISA PACHA         | 558           | <i>[Signature]</i> |
| 0201031879             | YUMBAY ELIJAMA CARLOS EDUARDO     | 578           | <i>[Signature]</i> |
| 0200295285             | YUMBAY ELIJAMA JUAN ALBERTO       | 578           | <i>[Signature]</i> |
| 0201031861             | YUMBAY ELIJAMA MANUEL OSWALDO     | 10            | <i>[Signature]</i> |
| 0200899599             | YUMBAY ELIJAMA MARIA MARCELA      | 1.608         | <i>[Signature]</i> |
| 0201343738             | YUMBAY ELIJAMA ROSA ESTHER        | 578           | <i>[Signature]</i> |
| 0200517712             | YUMBAY IGAMA JUAN GERARDO         | 588           | <i>[Signature]</i> |
| 0201489804             | YUMBAY ILIJAMA DARWIN ROLANDO     | 10            | <i>[Signature]</i> |
| 0200620268             | YUMBAY ILIJAMA JORGE LUCAN        | 10            | <i>[Signature]</i> |
| 0201481173             | YUMBAY YALLICO MANUEL GONZALO     | 10            | <i>[Signature]</i> |
| 0702914672             | ZUMBA VALAREZO LUIS FRANKLIN      | 10            | <i>[Signature]</i> |
| 0701648008             | ZUÑIGA LOAYZA LORGIO VICENTE      | 10            | <i>[Signature]</i> |
| <b>TOTAL (USD \$):</b> |                                   | <b>10.000</b> |                    |

LO CERTIFICO,

MACHALA, ENERO 26 DEL 2018



*[Signature]*  
YUMBAY ELIJAMA MARIA MARCELA  
SECRETARIA  
CC 0200899599

*[Signature]*  
JARAMILLO HERRERA JAVIER MANUEL  
PRESIDENTE  
CC 0703966044

Dirección: Calle Guayaquil y 25 de Junio  
(Diagonal a FYBECR)

Machala - El Oro - Ecuador

Fono: 072920059 – 0987225470  
Email: marcelayumbay@hotmail.com