

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 DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

EN LA CIUDAD DE MACHALA, AL DOS DE MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS QUINCE 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 2015.** 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 **2015** 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 DIECISEIS HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

COMPañÍA 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 COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, FEBRERO 2 DEL 2018



YUMBAY ELIJAMA MARIA MARCELA
SECRETARIA
CC 0200899599



JARAMILLO HERRERA JAVIER MANUEL
PRESIDENTE
CC 0703966044



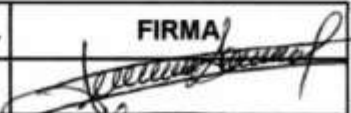
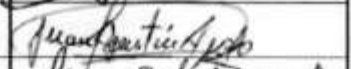
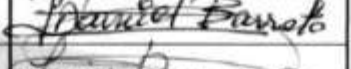
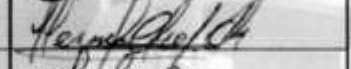
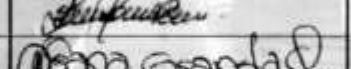
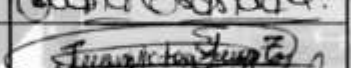
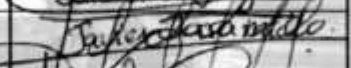
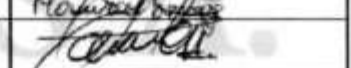
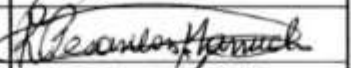
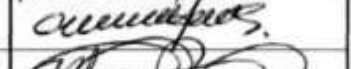
“QUISERV. S.A.”

COMPañÍA 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 COMPañÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUISERV S.A. CELEBRADA EL DOS DE FEBRERO 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>
TOTAL (USD \$) :		10.000	

LO CERTIFICO,

MACHALA, FEBRERO 2 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